



C.S.S.A.C

P.E.G

ANNO

2019

Premessa:

Con il Piano Esecutivo di Gestione il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore e ai Responsabili di Servizio gli obiettivi per l'anno 2019.

Il Peg integra anche il Piano delle Performance, strumento programmatico previsto dal decreto legislativo 150/2009.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni in cui è composto il documento:

- Schede Peg, in cui sono indicati in forma descrittiva e sintetica gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità, le macroattività che ne consentono la realizzazione ed i relativi tempi;
- Schede risorse finanziarie entrate e schede risorse finanziarie spese suddivise per Centri di responsabilità e per macroaggregati;
- Gli obiettivi di processo.

Missione 01 Programma 1 e 2 – Organi Istituzionali e Segreteria					
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		Garantire il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e della attività per lo sviluppo dell'Ente attraverso l'attività direzionale, di coordinamento e di supporto ai servizi territoriali ed integrativi	Centro di Responsabilità: 1 - Direttore		
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Attività di direzione e coordinamento cittadinanza	Carta della cittadinanza: promuovere lo sviluppo dei progetti già avviati e l'attivazione dei progetti di nuova attivazione. Monitoraggio dei progetti e dei processi di rete	Ricerca risorse Patto educativo Intervento di promozione all'inserimento e reinserimento lavorativo Bisogni primari di adulti in grave disagio Livelli essenziali Condividere tra soggetti diversi visioni e strategie sull'integrazione sociale di giovani e adulti disabili	Progetti già attivati e monitoraggio Attivazione dei progetti non implementati o loro riattivazione sulla base di nuove normative o problematiche sociali emergenti Soggetti della rete coinvolti nei processi	Triennale	Comuni Consorziati Associazioni di Volontariato Centri per l'impiego Istituzioni scolastiche Cittadini Coinvolti Cooperazione sociale
Rapporti con le Amministrazioni Comunali e con la rete territoriale	Promuovere e consolidare prassi di confronto, con le Amministrazioni Comunali, finalizzate ad una analisi dei bisogni sociali e della domanda di servizi comune e condivisa nei territori, al fine di una comune programmazione e di un monitoraggio degli interventi e della costruzione di risposte condivise ed organiche rispetto ai bisogni sociali	Incontri con le Amministrazioni Comunali per distretto, previa costruzione da parte delle unità operative e della Direzione di una analisi dell'andamento dei servizi, dei problemi evidenziati, dei bisogni nuovi o che non trovano risposte sufficienti Programmazione, dove non ancora presenti di momenti di incontro periodico tra amministrazioni e equipe consortili per la co-programmazione ed il monitoraggio degli interventi	Incontri con le Amministrazioni nei distretti del CSSAC a cura del presidente del CDA e della direzione con la partecipazione degli operatori del territorio	Annuale	Amministrazioni comunali
Gestione delle risorse umane aspetti organizzativi	Promuovere un maggiore monitoraggio dei processi organizzativi interni all'Ente al fine di realizzare una unitarietà ed omogeneità delle risposte fornite ai cittadini in ogni ambito di intervento	Attraverso lo strumento organizzativo dell'ufficio di Direzione, programmare e monitorare l'attività di coordinamento del Responsabile di Area e dei responsabili di servizio nella attività di direzione e coordinamento dei processi organizzativi funzionali alla elaborazione dei progetti a favore dei cittadini e alla erogazione degli interventi	Incontri dell'Ufficio di Direzione Report dei responsabili di area e dei responsabili di servizio	Triennale	
Coordinamento enti gestori	Garantire la partecipazione della direzione al Coordinamento al fine di promuovere il raccordo ed il coordinamento, tramite tale importante istituto al livello regionale con le politiche sociali diffuse nella regione e con gli Enti superiori	Partecipazione del direttore agli incontri mensili di coordinamento degli Enti Gestori. Informare il Presidente del CDA delle tematiche e problematiche affrontate. Partecipazione, anche tramite i responsabili di area competenti, a tavoli e gruppi di lavoro promossi dal coordinamento	Incontri del coordinamento Enti gestori Partecipazione a tavoli di lavoro tematici da esso promossi Atti e documenti prodotti	Triennale	Consorzi della Regione Piemonte

Formazione	Promuovere un piano organico della formazione coerente con gli obiettivi strategici e di sviluppo. Stabilire le priorità formative del personale in ogni ambito di intervento Garantire l'accesso generalizzato ed equamente distribuito alla formazione da parte dei dipendenti	Approvazione del piano triennale della formazione del personale, previa la promozione della partecipazione dei dipendenti all'individuazione di bisogni formativi e priorità	Approvazione del Piano triennale della formazione	Annuale	
D. L.vo 81	Promuovere il miglioramento e la continuità del percorso attivato per l'attuazione della normativa vigente in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Attuare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro. Procedere alle nomine necessarie per cessazioni dei responsabili della prevenzione incendi e primo soccorso e dei preposti alla sicurezza. Monitoraggio con il medico competente delle misure di prevenzione rischi per la salute ed infortuni	Incontro annuale per la sicurezza con il responsabile della sicurezza, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori Formazione del personale per gli incaricati antiincendio e primo soccorso, per i preposti – Visite programmate ed esami	Annuale	Medico competente, responsabile
Integrazione con aslto5	Monitorare i processi di integrazione socio-sanitaria attraverso gli ambiti e gli strumenti integrati deputati ai sensi della normativa vigente	Monitorare i percorsi di integrazione socio-sanitaria attraverso le commissioni UMVD ed UVG Promuovere una analisi con il Distretto sanitario ed i dipartimenti in merito all'opportunità di attivare nuove misure e risorse di sostegno nei diversi ambiti (tutela minori, disabilità). Stipula di accordo di programma per la gestione dei servizi educativi e di assistenza domiciliare integrata sul territorio	Stipula della convenzione Incontri di programmazione con i responsabile del Distretto sanitario ed i dirigenti dei dipartimenti /servizi interessati	Annuale	Distretto sanitario Asl to 5 Dipartimenti di NPI, SERD, Psicologia età evolutiva
Tutele	Monitoraggio dell'attività. Miglioramento dei tempi di risposta alle aa.gg	Gestione in capo alla direzione della funzione di tutore per i minori soggetti a provvedimento delle AA.GG Monitoraggio dell'attività amministrativa dell'Ufficio Tutele	Verifica ed eventuale potenziamento della dotazione delle risorse professionali in ambito amministrativo dell'Ufficio	Annuale	Autorità giudiziarie competenti nei diversi ambiti
Segreteria	Mantenere le attività volte al supporto agli organi istituzionali	Attività istruttoria alle sedute assembleari e del Consiglio di Amministrazione Gestione degli atti: deliberazioni, determinazioni e relativa pubblicazione Gestione archivio e protocollo Gestione centralino e accoglienza ed orientamento al pubblico			

**Missione 01 Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 11 – Altri Servizi Generali**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<p>Il servizio si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria consortile: pianificazione della gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione.</p> <p>Nel corso dell'esercizio verranno svolte tutte le operazioni di costruzione, gestione e rendicontazione del bilancio, nonché del controllo contabile degli atti amministrativi di gestione, sempre garantendo un supporto a tutti i servizi dell'Ente.</p>	Centro di Responsabilità: 2 – Responsabile Area Economico Finanziaria
--	--	---

Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Economico finanziario	Gestione della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.118/11 e s.m.i. comprensivo del Piano dei conti integrato e della contabilità economico-patrimoniale.	<p>Predisposizione dei documenti contabili del Piano Programma, del Bilancio di Previsione, del PEG, delle loro variazioni e del rendiconto di gestione sulla base dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto ai sensi del D.Lgs.118/11.</p> <p>Gestione patrimoniale dell'Ente attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni e delle attrezzature.</p> <p>Introduzione nuovo SIOPE+</p> <p>Attività di supporto amministrativo-contabile ai servizi consortili in materia concorso di spesa da parte degli utenti al costo dei servizi, rette ed integrazioni.</p>	<p>Controllo sugli equilibri finanziari dell'Ente</p> <p>Controllo di gestione</p> <p>Verifica da parte del Revisore dei Conti</p> <p>Aggiornamento sito internet per quanto riguarda la materia contabile,</p> <p>Controllo dello scarico/carico beni mobili</p> <p>Tempi di risposta alle richieste da parte dei soggetti coinvolti.</p>	<p>Trimestrale</p> <p>Mensile</p> <p>Mensile</p> <p>Trimestrale</p>	<p>Servizi interessati</p> <p>Utenti finali</p> <p>Reti di collaborazione</p> <p>BDAP Banca d'Italia</p> <p>RGS</p> <p>Strutture residenziali e semi-residenziali</p>
Provveditorato Economato	<p>Gestione delle attività connesse all'acquisto di beni e servizi generali.</p> <p>Acquisire beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente</p>	<p>Procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sulla base del regolamento consortile e delle normative vigenti in merito al mercato elettronico ed alla centrale di committenza regionale.</p> <p>Gestione e monitoraggio delle spese generali sulla base delle disposizioni fornite dall'ANAC in materia di acquisti per la P.A. con particolare riferimento agli acquisti sotto soglia.</p> <p>Gestione del servizio di economato dell'Ente. Adempimenti collegati alla funzione di agente contabile dell'Ente. SIRECO</p>	<p>Tempestività nella spedizione di inviti (o pubblicazione di avvisi/bandi) dalla data di ricezione del materiale completo da parte del servizio richiedente,</p> <p>Pagamento quadrimestrale del del contributo all'ANAC per tutte le procedure attivate dal Consorzio</p> <p>Gestione minute spese e attività amministrativo contabile riferibile alla funzione dei pagamenti</p>	<p>Mensile</p> <p>Giornaliero</p>	<p>ANAC Piattaforma Regionale SOAP</p> <p>Corte dei Conti</p> <p>Fornitori vari</p>

		Realizzazione degli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle sedi operative territoriali e delle attrezzature.	economali e loro rendicontazione al servizio finanziario. Tempi di risposta alle richieste di intervento		
--	--	---	---	--	--

Missione 01 Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Garantire il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e della attività per lo sviluppo dell'Ente attraverso l'attività direzionale, di coordinamento e di supporto ai servizi territoriali	Centro di Responsabilità: 2 – Responsabile Area Economico Finanziaria
--	--	---

Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Sistema informativo: programmazione, sviluppo, gestione acquisizione hardware, software e sistemi fonia-dati-wifi;	Facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alla organizzazione ed alle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni normative in merito all'informatizzazione della PA Dematerializzazione del flusso documentale	Aggiornamento costante dei software in uso al funzionamento dei vari servizi. Gestione informatizzata dei flussi documentali di determinazioni dirigenziali, deliberazioni	n. di postazioni rapportato al numero di operatori coinvolti. Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici Percentuale di atti adottati con firma digitale	Mensile	Software house

Missione 01 Programma 10 – Risorse umane

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Garantire il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e della attività per lo sviluppo dell'Ente attraverso l'attività direzionale, di coordinamento e di supporto ai servizi territoriali	Centro di Responsabilità: 1 - Direttore
--	--	---

Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze

<p>Personale</p>	<p>Mantenere i livelli quali-quantitativi delle attività in essere relative alla gestione del personale</p>	<p>Contabilizzazione presenze del personale</p> <p>Adeempimenti relativi gli emolumenti del personale</p> <p>Gestire i flussi informativi PerlaPA: Gedap e permessi L. 104/1992</p> <p>Gestione informatizzata di richiesta ferie e permessi</p>	<p>Consegna trimestrale del report dei tabulati ai dipendenti</p> <p>Rispetto dei pagamenti</p> <p>Rispetto dei tempi richiesti per l'invio dei flussi</p>	<p>Trimestrale</p> <p>Mensile</p> <p>Annuale</p> <p>Trimestrale</p>	
<p>Nuovo contratto decentrato</p>	<p>Contrattazione e sottoscrizione del nuovo contratto integrativo EE.LL</p>	<p>Contrattazione integrativa e sottoscrizione del contratto integrativo per la parte giuridica.</p> <p>Confronto con le OO.SS in merito al nuovo sistema di valutazione della performance per le P.O ed i dipendenti</p> <p>Costruzione del nuovo vademecum per i lavoratori in relazione alle modifiche apportate ai diversi istituti contrattuali dal nuovo CCNL 2018</p>	<p>Sottoscrizione del nuovo contratto decentrato di lavoro</p> <p>Adozione, previo confronto con le oo.ss, del nuovo modello di valutazione delle performance</p>	<p>Annuale</p>	<p>OOSS</p>

Missione 12 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi di tipo educativo finalizzati a sostenere le responsabilità genitoriali e a garantire il benessere del minor		Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Tutela dei minori e sostegno alla famiglia	Collaborare con le autorità giudiziarie	<ul style="list-style-type: none"> •Separazioni e regolamentazione della potestà genitoriale •Apertura di procedure di tutela dei minori (volontaria giurisdizione) •Effettuazione di indagini sociali su mandato delle diverse A.G •Esercizio della tutela quando c'è la nomina deferita come tutore pubblico •Segnalazioni di notizie di reato per reati procedibili d'ufficio quali violenze e di abusi a danno di minori, donne, soggetti deboli (obbligo di legge per incaricati di pubblico servizio e pubblici ufficiali) •Attività di valutazione, sostegno, progettazione da parte del servizio sociale 	<p>Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle richieste, degli incarichi e dei provvedimenti disposti dalla diverse aa.gg in ambito minori e famiglie</p> <p>Monitoraggio delle segnalazioni alle diverse aa.gg per l'apertura di procedure di tutela dei minori</p> <p>Monitoraggio delle progettualità nelle situazioni in cui il cssac svolge funzione di tutore dei minori, anche in relazione ai minori stranieri non accompagnati</p> <p>Monitoraggio delle segnalazioni alla Procura della Repubblica per reati a danno dei minori</p> <p>Monitoraggio delle progettualità e dei rapporti con l'a.g ed i servizi pe la giustizia minorile nei casi di minori autori di reato</p>	Triennale	<p>Tribunale per i minorenni</p> <p>Tribunale Ordinario</p> <p>Procura del Repubblica</p> <p>Giudice tutelare</p> <p>Servizio sociale professionale per gli autori di reati minorenni</p>
Percorso regionale per la promozione del confronto con le aa.gg	Prosecuzione della partecipazione ai lavori del gruppo regionale	Partecipazione alla costruzione di eventi promossi dal coordinamento regionale	Programmazione e partecipazione ad eventi formativi e seminari sul tema della tutela dei minori	Annuale	<p>Enti Gestori</p> <p>Aziende sanitaria</p> <p>Autorità giudiziarie</p>
Interventi educativi a sostegno dei minori e dei genitori	Sviluppo ed implementazione dei servizi socio-educativi a sostegno dei minori e della famiglia a contrasto delle difficoltà educative e della povertà educativa in coerenza con le linee di indirizzo nazionali sul sostegno alle famiglie vulnerabili	Implemento delle risorse educative, attraverso incarico tramite gara d'appalto, a valere sulle risorse del fondo nazionale per il contrasto delle povertà e coordinamento con le risorse già presenti e con le equipe territoriali. Sperimentazione di un modello di intervento in sintonia con la	Valutazione del bisogno, individuazione delle famiglie e dei minori destinatari, monitoraggio dei progetti educativi implementati e dei risultati raggiunti	Triennale	<p>Cooperative di servizi</p> <p>Autorità Giudiziarie</p> <p>Regione Piemonte</p>

Affidamenti	Promuovere l'aggiornamento e la revisione del modello organizzativo deputato alla implementazione, realizzazione, valutazione delle progettualità. Anche ai sensi della revisione in atto della normativa di indirizza regionale, in collaborazione con il servizio di psicologia dell'asl, Coinvolgere maggiormente le reti e le risorse del territorio	<p>sperimentazione nazionale "progetto Pipp", come ripresa dalla linee nazionali di sostegno alle famiglie vulnerabili, e sua sistematizzazione tramite linee di servizio interne, a completamento delle linee di servizio già deliberate ed in dotazione alle equipe . Partecipazione al percorso formativo promosso dalla Regione.</p> <p>Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la revisione ed aggiornamento della DGR di indirizzo</p> <p>Monitoraggio del modello organizzativo interno in tutte le sue fasi, degli strumenti in dotazione, con particolare riferimento alle misure di promozione dell'affido e alle misure di sostegno alle famiglie affidatarie</p>	<p>Revisione/aggiornamento delle linee di servizio sugli interventi a sostegno di minori e famiglie</p> <p>Monitoraggio delle linee di servizio e dell'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione</p> <p>Percorso formativo specifico e operatori coinvolti</p> <p>Monitoraggio degli affidamenti attivati e dei nuovo affidi</p> <p>Costruzione /revisione degli strumenti per la valutazione delle disponibilità delle famiglie e degli affidatari</p> <p>Monitoraggio/revisione del percorso /processo di intervento</p> <p>Iniziative di promozione dell'affido</p>	Annuale	<p>Asl To 5</p> <p>Associazioni e cooperazione sociale</p> <p>Autorità Giudiziarie</p> <p>Enti del terzo settore</p> <p>Asl</p>
Residenzialità	Promuovere il ricorso alla residenzialità dei minori nelle situazioni in cui risulti un intervento necessario ed appropriato, nel rispetto prioritario dei tempi dei minori e dei loro bisogni evolutivi	Attraverso l'utilizzo degli strumenti valutativi in possesso alle equipe multiprofessionali e previa la messa in atto di tutte le risorse di sostegno al minore ed alla famiglia che possano prevenire forme di ricorso improprio all'inserimento in comunità, garantire , in collaborazione con i servizi asl e sulla base dei provvedimenti delle competenti aa.gg, un progetto individualizzato nel quale la residenzialità sia una misura temporanea, di sostegno e funzionale alla costruzione di interventi che ne prevedano, ove possibile il superamento	<p>Monitoraggio degli inserimenti in comunità dei minori e delle mamme con figli</p> <p>Valutazione della qualità delle risorse delle strutture educative residenziali al fine di indirizzare in modo appropriato gli inserimenti, a garanzia della qualità dei progetti in atto a loro tutela</p>	Triennale	<p>Scuole ed agenzie educative</p> <p>Comuni</p> <p>Asl</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Realtà sportive e culturali</p> <p>Associazioni di famiglie</p>
Centri Aggregativi – laboratori educativi, interventi educativi a	Promuovere e sviluppare in una logica di rete, gli interventi educativi e a sostegno della genitorialità e dell'educare di sostegno e preventivi	Mantenimento degli interventi in atto (Centri di aggregazione). Inoltre, come previsto dal progetto we-care, e con il	Mantenimento centri di aggregazione	Triennale	<p>Forze dell'ordine</p> <p>Comuni</p>

sostegno delle responsabilità familiari	rispetto alle crisi familiari e alla sofferenza relazionale in ambito familiare	vincolo della conferma della approvazione da parte della regione Piemonte, si procederà a promuovere, in funzione di capofila della costituenda ATS, una rete di servizi educativi di matrice preventiva e promozionale a sostegno dei minori e della genitorialità. Il progetto prevede azioni di rete e di sistema per costruire un patto educativo che coinvolga le istituzioni, le risorse delle reti informali, le famiglie, agendo attraverso la proposta di progetti educativi e interventi di sostegno alla genitorialità	Azioni e progetti attivati in collaborazione con le reti territoriali Progetto we care : iniziative di rete e di sistema, programmazione di laboratori e interventi educativi sul territorio Realtà istituzionali, servizi educativi e realtà informali coinvolte nel processo		Sportelli antiviolenza Centro antiviolenza Città metropolitana Provincia di Asti Cooperative sociali Risorse educative in terne
Violenza intrafamiliare	Attuazione dei protocolli di intesa in atto con la rete territoriale locale, con la Città metropolitana, con la Provincia di Asti	Mantenere le collaborazioni e sinergie sul territorio Consortile con gli Enti promotori e firmatari dello specifico protocollo (forse dell'ordine, comuni, ospedale). Inoltre con gli sportelli ed il centro antiviolenza presenti sul territorio Partecipazione ad uno dei gruppi di lavoro promossi dalla Città metropolitana nell'ambito del Protocollo per la presa in carico dei maltrattanti	Monitoraggio delle situazioni segnalate e seguite in collaborazione con i soggetti della rete firmatari e con gli sportelli ed il centro antiviolenza	Annuale	Cooperativa sociale
Mediazione familiare e gruppi di parola	Riprogettare e promuovere percorsi di sostegno alle separazioni	Rivedere i percorsi relativi agli interventi di sostegno alle separazioni ed ai minori figli di genitori separati, attraverso una riproposizione di interventi innovativi, tra di loro integrati ed integrati con i progetti di sostegno al diritto di visita	Predisposizione di percorsi organizzativi funzionali alla progettazione di metodologie integrate di sostegno ai minori figli di genitori separati o in fase di separazione Attivazione di uno o più gruppi di parola , in via sperimentale e loro integrazione progettuale con quanto già in atto (mediazione familiare , sostegno al diritto di visita)	Triennale	Famiglie affiancanti ed affiancate Associazionismo Fondazione Paideia
Mediazione interculturale	Promuovere la mediazione interculturale nel sostegno alle persone e famiglie stranieri	Mantenere gli interventi ed i progetti già sperimentati nell'ambito del progetto FAMI	Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle richieste e degli interventi effettuati	Annuale	

Progetto una famiglia per una famiglia	Consolidamento del progetto e suo ampliamento	Sviluppare il progetto nel territorio consortile, promuoverne l'estensione a diverse tipologie di famiglie. Conduzione del gruppo formativo e di confronto tra le famiglie. Sviluppare la diffusione del progetto attraverso iniziative di promozione e sensibilizzazione	Monitoraggio degli affiancamenti Condizione del gruppo delle famiglie e sviluppo di materiale formativo	Annuale	
--	---	---	--	---------	--

Missione 12 Programma 03 Interventi per gli anziani

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi per contrastare i rischi collegati alla vecchiaia quali la riduzione dell'autonomia e del reddito. Comprende gli interventi di tipo socio assistenziale per consentire all'anziano di restare al proprio domicilio e, qualora non fosse possibile, le spese legate all'inserimento in struttura		Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interindipendenze
Servizi residenziali	Promuovere interventi e progetti di protezione delle persone anziane non autosufficienti e di sostegno alle famiglie attraverso l'inserimento in idonee strutture assistenziali, ai sensi delle vigenti normative e delle procedure integrate con i servizi sanitari. Garantire il sostegno economico per la parte di competenza ad integrazione del reddito delle persone, in base ai regolamenti vigenti	Attraverso la specifica competenza professionale ed il ruolo all'interno delle commissioni integrate socio sanitarie (UVG), effettuare le valutazioni dei bisogni sociali ed assistenziali, individuando le priorità sociali e promuovendo progetti a sostegno delle persone anziane fragili e non autonome che necessitano di protezione e tutela residenziale. Collaborare con i presidi al fine di garantire la qualità dei servizi a favore di cittadini	Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei progetti residenziali nell'ambito dell'attività dell'UVG ed in collaborazione con i presidi residenziali	Annuale	ASL, presidi residenziali accreditati, famiglie
Interventi domiciliari	Garantire gli interventi e le prestazioni di competenza del servizio sociale e della figura dell'operatore socio sanitario, sulla base dei PAI elaborati con l'asl. Promuovere e sviluppare interventi di matrice preventiva, anche attraverso un aumento della dotazione di risorse professionali (OSS).	<p>Garantire gli interventi di cure domiciliari sulla base del piano assistenziale integrato</p> <p>Promuovere e sviluppare interventi di sostegno sociale alla persona, alla famiglia ed al care giver, anche in situazioni di isolamento, fragilità sociale multiproblematicità di matrice preventiva.</p> <p>Sviluppare progetti sul territorio volti al miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso percorsi di prossimità, in collaborazione con la cooperazione e l'associazionismo.</p>	<p>Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei PAI</p> <p>Sviluppo di progetti a matrice preventiva rivolti ad anziani fragili ed alle loro famiglie, finalizzati alla promozione di maggiore benessere, e alla riduzione del rischio di isolamento ed abbandono. Sviluppo di progetti preventivi di comunità e prossimità</p>	Annuale	<p>Cooperative sociali</p> <p>Associazioni del territorio</p> <p>Medici di base</p> <p>Asl /distretto sanitario</p> <p>Specialisti geriatri</p>
Assegni di cura, affidamenti familiari ed intrafamiliari		Aumentare le risorse dedicate al mantenimento della persona anziana al proprio domicilio.	Monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi attivati, assegni di cura, affidamenti diurni e/o residenziali di anziani, attivazione di affidi a parenti che svolgono la funzione di care giver,	Annuale	Sportello badanti, patronati

Telesoccorso	Promuovere e sostenere il mantenimento al proprio domicilio attraverso la promozione di maggiori interventi di sostegno a domicilio	Monitorare costantemente la qualità degli interventi ed il benessere della persona	soprattutto se questa non sarebbe compatibile con un intensa attività lavorativa, con conseguente perdita di reddito familiare	Annuale	Cittadini beneficiari Famiglie
	Garantire la sicurezza della persona anziana	Promuovere, sensibilizzare ed attivare interventi di telesoccorso quale misura di sicurezza e di prevenzione	Monitoraggio degli interventi attivati		

Missione 12 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi volti ad attivare e sviluppare o sostenere le risorse interne ed esterne del singolo e del nucleo, con priorità ci soggetti in situazione di vulnerabilità sociale, povertà e senza fissa dimora			Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Misure a contrasto della povertà	Monitoraggio del regolamento e sua armonizzazione con le norme e le misure governative	Monitoraggio ed eventuali modifiche del Regolamento delle misure a contrasto della povertà consortile in relazione alle ricadute sul territorio e sulle misure consortili di sostegno al reddito, apportate dalla istituzione delle nuove misure governative REI e Reddito di cittadinanza. Risposta al debito informativo derivante dalla disposizione governativa di armonizzazione degli interventi nazionali e locali (casellario dell'assistenza), nonché dal PON inclusione	Monitoraggio dei progetti rei ed armonizzazione delle misure di sostegno consortile, intese quali integrative e sussidiarie alla misura governativa.	Annuale	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS/casellario dell'assistenza, Regione Piemonte
REI e reddito di cittadinanza	Valutazione multidimensionale dei bisogno, dei processi di inclusione lavorativa, attraverso attivazione rete con CPI ed agenzie per il lavoro e dei servizi della rete territoriale	Predisposizione dei progetti personalizzati tramite il coinvolgimento dei beneficiari nella realizzazione di progetti volti all'autonomizzazione e all'inclusione. Conduzione e coordinamento del tavolo integrato (CPI, Comuni, agenzie per il lavoro e la formazione) per l'attivazione di misure che favoriscano l'occupabilità dei cittadini	Monitoraggio progetti REI /reddito di cittadinanza Tirocini, pass e percorsi formativi attivati Incontri del tavolo di rete	Annuale	CPI, agenzia Piemonte Lavoro, Comuni, agenzie per il lavoro e la formazione

<p>Gestione del protocollo di intesa con la Prefettura per la gestione dei centri di accoglienza per i migranti</p>	<p>Monitorare e promuovere i percorsi di integrazione dei cittadini migranti e la qualità dei servizi erogati</p>	<p>Attività dell'equipe dedicata REI e delle risorse professionali ed educative aggiuntive a valere sul fondo nazionale per il contrasto della povertà. Attivazione di percorsi personalizzati di attivazione sociale. Utilizzo dello strumento del tirocinio di inclusione sociale ad integrazione delle risorse in atto (pass) . Coordinamento con il CPI, comuni, agenzie formative e per il lavoro</p> <p>Attività di monitoraggio e vigilanza in collaborazione con la prefettura</p> <p>Attivazione del tavolo di monitoraggio e confronto con le cooperative gestrici dei centri, in collaborazione con i comuni firmatari del protocollo</p> <p>Attivazione di progetti individuali e personalizzati, con particolare attenzione ai minori ed alle famiglie, volti all'inserimento scolastico e sociale dei bambini ed all'autonomia economica e ai processi di integrazione delle famiglie</p>	<p>Attivazione e monitoraggio tavolo integrato</p> <p>Percorsi ed iniziative di coinvolgimento e informazione rivolti ai cittadini</p> <p>Progetti individualizzati a sostegno dei migranti</p> <p>Vigilanza e monitoraggio delle strutture con i funzionari della prefettura.</p>	<p>Annuale</p>	<p>Prefettura di Torino, comuni, cooperative sociali, associazionismo CIPIA</p>
---	---	---	--	----------------	---

Missione 12

Programma 05 Interventi per le famiglie

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Garantire gli interventi per le famiglie che prevedono l'erogazione di servizi a sostegno non ricompresi in altri programmi.		Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Adozioni	<p>Valutazione e monitoraggio degli esiti del percorso formativo LTP</p> <p>Monitoraggio degli strumenti di sostegno al percorso adottivo</p> <p>Gruppo di lavoro regionale cisi adottive</p>	<p>All'interno dell'equipe sovrazonale adozioni, valutazione della applicabilità del metodo nell'ambito dell'attività delle equipe adozioni e valutazione in merito ad un approfondimento formativo.</p> <p>Corso di formazione e sensibilizzazione alle coppie aspiranti</p> <p>Gruppi di sostegno alle famiglie adottive</p> <p>Partecipazione al gruppo regionale sulle crisi adottive</p>	<p>Formazione LTP, applicazione del metodo e sue ricadute</p> <p>Corso di formazione alle coppie aspiranti</p> <p>Monitoraggio gruppo di sostegno nell'anno di affidamento preadottivo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Asl</p> <p>Associazioni riconosciute</p> <p>Famiglie</p>
Centri per le Famiglie	<p>Promuovere attività a sostegno delle famiglie e della genitorialità che rispondano a target, progetti ed obiettivi di cui alla DGR regionale sui Centri Per le famiglie</p>	<p>Pur non avendo un "centro per le famiglie" strutturato, promozione di un maggiore sviluppo delle misure a sostegno della famiglia e loro coordinamento in particolare si dovranno sviluppare ed integrare attività quali gli interventi per la promozione del diritto di visita, la mediazione familiare, l'attivazione dei gruppi di parola.</p>	<p>Individuazione delle famiglie e dei minori possibili beneficiari degli interventi di sostegno alla genitorialità nelle fasi separative, quali i gruppi di parola e la mediazione familiare</p>	<p>Annuale</p>	<p>ASL</p> <p>Cooperazione sociale</p>
We care	<p>Attuazione delle misure di sostegno alle genitorialità previste dal progetto candidato al finanziamento regionale a valere su fondo Europeo</p>	<p>Attivazione del tavolo di regia e progettazione/avvio degli interventi a sostegno della genitorialità previsti dal progetto, quali gruppi di mutuo-auto, sostegno alla genitorialità nelle diverse forme (individuale, di gruppo, via web), laboratori</p>	<p>Gruppi di genitori attivati/programmati, progetti di sostegno alla genitorialità territoriali, laboratori, piattaforme informatiche</p>	<p>Annuale</p>	<p>Asl, listituti Comprensivi, cooperazione sociale</p> <p>Comuni</p>

Missione 12 Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali del territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti statali, regionali e altri bandi e finanziamenti.	Centro di responsabilità 1 Direttore	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi
Sportello Sociale	Consolidare l'attività degli sportelli integrati già presenti sul territorio, valutare la possibilità di apertura di nuovo sportelli	Monitoraggio e verifica dell'assetto organizzativo dello sportello sociale di recente attivazione a Chieri, Verifica con il Comune dei risultati raggiunti. Monitoraggio con le Amministrazioni Comunali interessate degli esiti sul territorio e dei risultati raggiunti complessivamente dal progetto e valutazione della possibilità/opportunità di nuove attivazioni (Pino Torinese, Andezeno) con le Amministrazioni locali	Valutazione e monitoraggio degli accessi dei cittadini, delle relazioni interistituzionali attivate e loro eventuale revisione o nuova implementazione (ASL e patronati)	Annuale
Bando regionale sull'Assistenza familiare e sportello lavoro di cura	Promuovere sul territorio una maggiore cultura e diffusione della formazione in merito al lavoro di cura familiare	Attivazione della azioni previste da bando, approvato e finanziato, di cui siamo partner in ATS	Consulenze attivate, collaborazione alle iniziative formative, orientamento supporto alla collocazione lavorativa degli assistenti familiari Monitoraggio dell'attività dello sportello consortile del lavoro di cura	Annuale
Governo della rete	Migliorare il dialogo interistituzionale nei diversi ambiti di intervento	Progetto we care. In qualità di capo fila della costituenda ATS, attivare le azioni di rete e sistema che favoriscano la costruzione di una governance territoriale in ambito educativo - Mantenimento e sviluppo delle reti tra associazioni ed enti nell'ambito del contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e dell'emergenza abitativa	Costituzione del tavolo di regia e sua conduzione, anche con il contributo di facilitatori Soggetti coinvolti nella rete delle agenzie educative, con attenzione alla rete istituzionale (Istituti comprensivi, asl) che informale (associazioni e gruppi di genitori e ragazzi). Pogrammazione, gestione e sviluppo dei tavoli di rete già costituiti e di nuove reti territoriali dove non presenti Coordinamento del tavolo tra CPI, comuni e agenzie formative e per il lavoro, per la promozione dell'inclusione lavorativa, anche in relazione alle misure del REI e del reddito di cittadinanza	Triennale

Missione 12 Programma 02 Interventi per la disabilità

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi volti a sostenere la domiciliarità delle persone disabili, gli interventi volti all'inserimento lavorativo, semi residenziale e residenziale.		Centro di Responsabilità: 4 – Area Integrativa	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Servizi semi-residenziali per persone adulte con disabilità – Progetto Punti rete	<p>Sistematizzare, aggiornare e completare la documentazione di servizio relativa ai progetti personalizzati</p> <p>Predisporre i documenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -progettazione attività -programmazione -verbalizzazione delle riunioni o incontri di servizio -report delle visite domiciliari <p>Informatizzazione della documentazione inerente l'utente e il servizio</p>	<p>Attività di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -griglia conoscitiva dell'utente completa di tutti i dati, le informazioni aggiornata a dicembre 2018- -elaborazione PEI in accordo con l'utente e la famiglia -condivisione del PEI -cartella sanitaria aggiornata -acquisizione presso i distretti di riferimento degli utenti della documentazione utile al monitoraggio e valutazione del progetto personalizzato -predisposizione degli strumenti di lavoro per l'attività di documentazione 	Utilizzo degli strumenti a disposizione per documentare il lavoro educativo	<p>Entro luglio 2019 elaborazione del PEI</p> <p>Entro dicembre 2019 completamento della documentazione</p>	<p>Distretti sociali</p> <p>Famiglie/amministratori di sostegno/tutori</p> <p>UMVD</p> <p>Medici e referenti sanitari</p>
Servizi semi-residenziali per persone adulte con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> -Ampliare la rete dei servizi semiresidenziali del Consorzio per rispondere alla richiesta dei cittadini disabili di inserimento nel progetto Punti Rete -Garantire continuità di presa in carico per le persone con disabilità in uscita dal percorso scolastico e formativo che 	<p>Attivazione del 5° Punto rete nel comune di Poirino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~stipula della convenzione che regola l'uso dei locali ~costituzione dell'equipe di lavoro ~individuazione degli utenti ~programmazione delle attività e costruzione della rete di collaborazioni 	<p>N° utenti residenti a Poirino inseriti nel 5 Punto Rete</p> <p>N° utenti in uscita dal percorso scolastico inseriti nel progetto Punti Rete</p>	<p>Entro i primi 6 mesi dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> -definizione dell'equipe di lavoro -individuazione degli utenti <p>Entro dicembre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> -conoscenza delle realtà associative con le quali si condivide la sede operativa del servizio 	<p>I Punti Rete</p> <p>Il distretto sociale di Poirino</p> <p>Il Comune di Poirino</p> <p>Le realtà associative con le quali si condivide la sede operativa del servizio</p> <p>Le realtà territoriali attive in ambito sociale (Coop. Nemo, Agriturismo La Longa)</p>

	<p>richiedono l'inserimento in un centro diurno</p> <p>-Diffondere sul territorio consortile il progetto Punti Rete per ridurre le distanze tra la residenza dei cittadini e la collocazione dei servizi e diffondere in modo più capillare la rappresentazione della persona con disabilità come risorsa</p>			-programmazione delle attività	Le scuole del territorio L'ASL TO5
UVMD: presa in carico e valutazione dei progetti a favore delle persone con disabilità	<p>Migliorare in termini di integrazione socio-sanitaria la presa in carico della persona con disabilità</p> <p>Semplificare le procedure amministrative di presa in carico</p> <p>Valutazione da parte dell'UVMD di progetti e interventi a favore di tutte le persone con disabilità in carico al servizio sociale</p>	<p>Collaborazione tra referenti sociali e sanitari e tra case manager e referente sanitario per la conoscenza, diagnosi, valutazione dei bisogni, individuazione degli interventi e monitoraggio/valutazione del progetto</p> <p>Ridefinizione del documento <i>Procedura Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità (UMVD)</i> in accordo con l'ASLTO5</p> <p>Avvio procedura UMVD per le persone con disabilità in carico al distretto sociale i cui progetti non sono mai stati sottoposti alla valutazione della commissione</p>	<p>Diminuzione del numero di solleciti tramite telefonate/mail ai referenti sanitari per acquisire la condivisione del progetto nelle sue varie fasi (elaborazione, monitoraggio, modifiche in itinere e a fine progetto)</p> <p>Approvazione del documento <i>Procedura Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità (UMVD)</i></p> <p>N° utenti il cui progetto non è mai stato approvato dall'UMVD</p>	Entro dicembre 2019	<p>Servizi sanitari dell'ASLTO5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Distretto sanitario -Dipartimento di Salute Mentale -NPI -Servizio di Psicologia -Neurologia -Medici di base
Progetti territoriali volti all'integrazione sociale, allo sviluppo di competenze e autonomia personale delle persone con disabilità	<p>Ampliare l'offerta di progetti e servizi educativi da svolgere in integrazione con le risorse territoriali, finalizzati allo sviluppo di autonomie personali, competenze e di integrazione sociale</p> <p>Potenziare l'intervento educativo mirato a mantenere e potenziare abilità manuali e competenze relazionali che permettano l'inserimento in contesti occupazionali per persone con disabilità non inseribili nel mondo del lavoro</p>	<p>Progetto Ponte</p> <p>Progetto La Longa</p> <p>Laboratorio di Ortofloricoltura</p> <p>Estate Giovani</p> <p>P.A.S.S.</p>	<p>N° di utenti inseriti nei vari progetti</p> <p>N° di risorse coinvolte nel progetto Ponte</p> <p>N° di eventi/iniziativa pubbliche che prevedono la partecipazione degli utenti inseriti nei progetti territoriali</p> <p>N° di Atti di intesa</p>	Entro dicembre 2019	<p>Comuni di Pecetto Torinese e Poirino</p> <p>Agriturismo La Longa</p> <p>Arsenale dell'Armonia (SERMIG) di Pecetto Torinese</p> <p>Casa di Risposo Gonella di Pecetto T.se</p>

					<p>Aziende, soggetti del terzo settore (cooperative e associazioni) Enti pubblici, scuole del territorio</p> <p>Enti vari che hanno sottoscritto l'Atto di intesa per lo svolgimento di P.A.S.S.</p>
Inserimenti lavorativi	Promuovere la piena integrazione lavorativa della persona disabile raccordando gli interventi dei servizi socio assistenziali con le politiche e i servizi collegati al mercato del lavoro e gestiti dai CPI	<p>Ripristino dell'attività di collaborazione con il CPI come servizio di supporto nei percorsi di collocato mirato in particolare nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sportello della Mediazione -progetti individualizzati di formazione "in situazione" -progetti individualizzati di integrazione lavorativa 	<p>Firma del protocollo di intesa</p> <p>n. utenti individuati per le azioni di collocamento mirato</p> <p>n° annuo di ore di sportello della mediazione</p>	<p>Entro settembre sottoscrizione del protocollo di intesa</p> <p>Entro dicembre 2019 individuazione degli utenti e avvio delle attività</p>	<p>Agenzia Piemonte lavoro</p> <p>CPI di Chieri</p>
Servizio di educativa territoriale - Progettazione "Dopo di noi"	<p>Avviare percorsi educativi mirati alla Vita Indipendente e al progressivo distacco dal contesto familiare, stimolando le autonomie personali, relazionali, abitative e lavorative della persona con disabilità</p> <p>Favorire la costruzione della dimensione dell'adulità e dell'autodeterminazione della persona</p> <p>Sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso di graduale distacco del proprio figlio verso la vita indipendente</p>	<p>Avvio del progetto Palestra delle autonomie</p> <p>Sperimentazione di brevi periodi di distacco dalla famiglia (alloggio esperienziale, soggiorni)</p> <p>Progetto Tempo libero e Aggreg-abili</p>	<p>N° di utenti inseriti nei vari progetti</p> <p>N° soggiorni e week-end</p> <p>N° relazioni di tipo amicale/affettivo sviluppate dai partecipanti all'interno dei gruppi di appartenenza</p> <p>N° nuclei familiari coinvolti nelle attività di sostegno e accompagnamento al "Dopo di noi"</p>	<p>Entro dicembre 2019</p>	<p>UMVD</p> <p>Comune di Chieri e Santena</p> <p>Comitato L 162</p> <p>Centro Studi Universitario per i Diritti e la Vita Indipendente</p> <p>Associazione Vivere</p>

<p>Sperimentazione relativa alla predisposizione di progetti personalizzati e budget personalizzato di progetto</p>	<p>Elaborazione di linee guida di intervento a favore della persona con disabilità mirate a riconoscere <i>“il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone”</i> secondo quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,</p>	<p>Sperimentazione del progetto personalizzato secondo la metodologia dei dialoghi aperti, della co-progettazione facilitante e della capacitazione della persona con disabilità su un campione di 12 utenti</p> <p>Sperimentazione del Budget personalizzato di progetto su un campione di 29 progetti personalizzati</p>	<p>N° progetti personalizzati elaborati a fine sperimentazione</p> <p>N° progetti personalizzati che hanno utilizzato la sperimentazione del budget di progetto</p>	<p>Entro settembre 2019 utilizzi degli strumenti previsti dalla metodologia utilizzata</p> <p>Entro dicembre 2019 chiusura della sperimentazione e assunzione dei contenuti alla base dell'adozione di Linee Guida che definiscano la metodologia di lavoro, la definizione e composizione del budget di progetto</p>	<p>UMVD</p> <p>Centro Studi Universitario per i Diritti e la Vita Indipendente</p>
---	--	--	---	---	--

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
Nucleo valutazione (Ex. Cap n. 002000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	4.575,00	1.525,00		
Totale MI	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.575,00	1.525,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
30 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	4.922,97	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Compensi e rimborsi spese all'organo di revisione economico - finanziaria (Ex. Cap n. 004000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	7.121,29	8.922,97		
Totale MI	110 Altre spese correnti	4.922,97	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.121,29	8.922,97		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.922,97	previsione di competenza	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.696,29	10.447,97		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
190 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	199.101,84	previsione di competenza	288.448,76	230.759,68	230.759,68	230.759,68
Retribuzioni della segreteria generale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	288.448,76	429.861,52		
190 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	16.909,99	previsione di competenza	67.404,15	65.904,15	65.904,15	65.904,15
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	73.972,89	82.814,14		
190 / 25 / 1	Ag-DIREZIONE	6.257,59	previsione di competenza	7.716,69	7.335,19	7.335,19	7.335,19
Trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	8.851,84	13.592,78		
190 / 30 / 1	Ag-DIREZIONE	374,55	previsione di competenza	1.965,25	398,95	398,95	398,95
Rimborsi chilometrici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.009,45	773,50		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		222.643,97	previsione di competenza	365.534,85	304.397,97	304.397,97	304.397,97
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	373.282,94	527.041,94		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	650,63	previsione di competenza	1.572,50	1.572,50	1.572,50	1.572,50
IRAP - Segreteria Generale (Ex. Cap n. 019200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.231,91	2.223,13		
190 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	8.186,01	previsione di competenza	21.755,78	21.285,78	21.285,78	21.285,78
IRAP dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	26.028,08	29.471,79		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.836,64	previsione di competenza	23.328,28	22.858,28	22.858,28	22.858,28
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	28.259,99	31.694,92		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
120 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	252,16	previsione di competenza	738,35	333,33	333,33	333,33
Previdenza complementare Fondo Perse/Sirio (Ex. Cap n. 005100)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	738,35	585,49		
120 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario (Ex. Cap n. 009000)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale Macroaggregato	110 Altre spese correnti	252,16	previsione di competenza	3.738,35	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.738,35	3.585,49		
<hr/>							
Totale Programma	02 Segreteria generale	231.732,77	previsione di competenza	392.601,48	330.589,58	330.589,58	330.589,58
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	405.281,28	562.322,35		
<hr/>							
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	2.273,42	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enti (Ex. Cap n. 021100)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	3.021,58	2.273,42		
4080 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	25.763,28	previsione di competenza	25.763,28	25.763,28	25.763,28	25.763,28
Trattamento economico accessorio al personale, indennità e rimborso missioni (Ex. Cap n. 023500)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	51.526,56	51.526,56		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4080 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	4.588,37	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per pagamento straordinari dei dipendenti. (Ex. Cap n. 024000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	5.111,74	9.588,37		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		32.625,07	previsione di competenza	30.763,28	30.763,28	30.763,28	30.763,28
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.659,88	63.388,35		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex. Cap n. 010000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	250,00	250,00		
4080 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	48.242,70	20.242,70	20.242,70	20.242,70
Servizio sostitutivo mensa per dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	59.589,40	20.242,70		
4100 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	14.828,04	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Corsi di formazione per il proprio personale (Ex. Cap n. 024600)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	29.616,24	25.328,04		
4100 / 230 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Programma rilevazione presenze (Ex. Cap n. 032400)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	1.600,00	1.600,00		
4100 / 305 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Decreto legislativo 81/2008 (Ex. Cap n. 034800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	18.880,40	9.000,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	14.828,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	69.592,70 0,00 0,00 109.936,04	41.592,70 0,00 0,00 56.420,74	41.592,70 0,00 0,00 41.592,70
<hr/>							
Macroaggregato	107	Interessi passivi					
170 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 (0,00) (0,00) 2.500,00	2.000,00 (0,00) (0,00) 2.000,00	2.000,00 (0,00) (0,00) 2.000,00	2.000,00 (0,00) (0,00) 2.000,00
	Re-Rita Rossana Giacalone						
Totale Macroaggregato	107	Interessi passivi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<hr/>							
Totale Programma	10	Risorse umane	47.453,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	102.355,98 0,00 0,00 172.095,92	74.355,98 0,00 0,00 121.809,09	74.355,98 0,00 0,00 74.355,98
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	284.108,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500.482,46 0,00 0,00 589.073,49	410.470,56 0,00 0,00 694.579,41	410.470,56 0,00 0,00 410.470,56

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 50 / 1	Ag-DIREZIONE	356.856,82	previsione di competenza	601.867,17	627.870,63	627.870,63	627.870,63
Stipendi Resp. Area Terr., Ass. Sociali, Segretariato Soc., Uff. Tutiele, Uff. Ass. Familiari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	613.615,99	984.727,45		
4080 / 55 / 1	Ag-DIREZIONE	85.390,17	previsione di competenza	190.106,83	185.916,83	185.916,83	185.916,83
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - Servizi sociali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	228.132,59	271.307,00		
4080 / 65 / 1	Ag-DIREZIONE	34.376,25	previsione di competenza	39.872,40	38.724,73	38.724,73	38.724,73
Trattamento economico accessorio - Servizi Sociali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	41.510,25	73.100,98		
4080 / 70 / 1	Ag-DIREZIONE	2.441,12	previsione di competenza	3.365,75	3.365,75	3.365,75	3.365,75
Rimborsi chilometrici - Servizi Sociali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	3.754,23	5.806,87		
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	479.064,36	previsione di competenza	835.212,15	855.877,94	855.877,94	855.877,94
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	887.013,06	1.334.942,30		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4080 / 60 / 1	Ag-DIREZIONE	20.229,61	previsione di competenza	57.946,28	56.636,28	56.636,28	56.636,28
IRAP dipendenti - Servizi Sociali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	63.131,54	76.865,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.229,61	previsione di competenza	57.946,28	56.636,28	56.636,28	56.636,28
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	63.131,54	76.865,89		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 135 / 1	Ag-DIREZIONE	94.005,50	previsione di competenza	120.725,01	120.725,01	120.725,01	120.725,01
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	212.656,00	214.730,51		
4100 / 140 / 1	Ag-DIREZIONE	90.660,76	previsione di competenza	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	159.444,41	190.960,76		
4100 / 145 / 1	Ag-DIREZIONE	967,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	1.067,40	967,40		
4100 / 190 / 1	Ag-DIREZIONE	2.976,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.976,00	2.976,00		
4100 / 205 / 1	Ag-DIREZIONE	7.198,62	previsione di competenza	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	10.561,49	16.673,62		
4100 / 215 / 1	Ag-DIREZIONE	10.720,00	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	26.642,00	27.220,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 310 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progetto S.I.S.A. (Ex. Cap n. 034900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	206.528,28	previsione di competenza	254.000,01	254.000,01	254.000,01	254.000,01
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	427.347,30	460.528,29		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 40 / 1	Ag-DIREZIONE	3.825,00	previsione di competenza	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali e volontariato (Ex. Cap n. 033000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	16.575,00	10.625,00		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	3.825,00	previsione di competenza	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.575,00	10.625,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	709.647,25	previsione di competenza	1.153.958,44	1.173.314,23	1.173.314,23	1.173.314,23
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.394.066,90	1.882.961,48		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	709.647,25	previsione di competenza	1.153.958,44	1.173.314,23	1.173.314,23	1.173.314,23
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.394.066,90	1.882.961,48		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 1 - DIREZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma	01	Fondo di riserva					
20.01.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	110	Altre spese correnti					
880 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	25.000,00	30.981,61	25.000,00	25.000,00
Fondo di riserva (Ex. Cap n. 035000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato	110	0,00	previsione di competenza	25.000,00	30.981,61	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	25.000,00	30.981,61	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20	0,00	previsione di competenza	25.000,00	30.981,61	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI		993.756,10	previsione di competenza	1.679.440,90	1.614.766,40	1.608.784,79	1.608.784,79
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.983.140,39	2.577.540,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	1.486,50	previsione di competenza	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
Imposta di registro - valori bollati - altri tributi (Ex. Cap n. 019300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	4.512,48	4.626,50		
Totale	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.486,50	previsione di competenza	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.512,48	4.626,50		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese per il servizio di tesoreria (Ex. Cap n. 017000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	500,00	500,00		
790 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	95,04	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 013000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	8.295,75	5.095,04		
800 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	50.228,09	previsione di competenza	95.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi: utenze varie, pubblicazione bilanci. (Ex. Cap n. 013500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	161.205,28	90.228,09		
4090 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	8.596,29	previsione di competenza	103.243,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 031000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	112.668,61	48.596,29		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 160 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	7.764,28	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. (Ex. Cap n. 030800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	8.585,88	10.764,28		
4100 / 170 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	399,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - prestazione di servizi (Ex. Cap n. 031100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	436,08	399,03		
4100 / 180 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Software contabilità (Ex. Cap n. 031400)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	2.000,00	4.000,00		
4110 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	13.532,90	previsione di competenza	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Affitti e rimborsi spese locali in comodato (Ex. Cap n. 047500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	49.032,90	55.032,90		
4110 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	44.942,27	previsione di competenza	105.147,56	101.165,95	105.147,56	105.147,56
Noleggio autoveicoli (Ex. Cap n. 047600)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	172.775,80	146.108,22		
4110 / 15 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	6.075,95	previsione di competenza	30.000,00	27.104,43	25.000,00	25.000,00
Noleggio PC, stampanti e altre attrezzature d'ufficio. (Ex. Cap n. 047700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	32.778,77	33.180,38		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	133.633,85	previsione di competenza	387.591,36	260.270,38	269.147,56	269.147,56
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	548.279,07	393.904,23		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	135.120,35	previsione di competenza	390.731,36	263.410,38	272.287,56	272.287,56
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	552.791,55	398.530,73		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 200 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	2.708,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
Antivirus/Firewall/Mail Hosting(Ex. Cap n. 031800)	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	5.000,00	7.708,23		
4100 / 210 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	30,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)
Gestione sito (Ex. Cap n. 032000)	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	1.000,00	1.030,50		
4100 / 220 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	4.098,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)
Software (Ex. Cap n. 032200)	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	8.277,76	7.098,00		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	6.836,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 14.277,76	9.000,00 0,00 0,00 15.836,73	9.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	6.836,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 14.277,76	9.000,00 0,00 0,00 15.836,73	9.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	34.304,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	35.000,00	30.000,00 (0,00) (0,00)	35.000,00 (0,00) (0,00)	35.000,00 (0,00) (0,00)
Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000)	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	46.625,36	64.304,32		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 240 / 1 Utenze (Ex. Cap n. 032900)	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	18.115,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	60.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	78.055,55	78.115,24		
4100 / 245 / 1 Estintori (Ex. Cap n. 033200)	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	343,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00 (0,00)	2.000,00 (0,00)	2.000,00 (0,00)	2.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	3.981,70	2.343,24		
4100 / 250 / 1 Antifurto sede (Ex. Cap n. 033300)	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	451,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500,00 (0,00)	500,00 (0,00)	500,00 (0,00)	500,00 (0,00)
			previsione di cassa	500,00	951,40		
4100 / 255 / 1 Pulizie e manutenzioni sede centrale (Ex. Cap n. 033400)	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	58.214,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.500,00 0,00	97.500,00 0,00	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
			previsione di cassa	134.162,61	155.714,20		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	58.214,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.500,00 0,00	97.500,00 0,00	102.500,00 0,00	102.500,00 0,00
			previsione di cassa	134.162,61	155.714,20		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	200.171,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	502.231,36 0,00	369.910,38 0,00	383.787,56 0,00	383.787,56 0,00
			previsione di cassa	701.231,92	570.081,66		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
60.01	Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria					
60.01.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	107 Interessi passivi					
280 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	6.590,18	previsione di competenza	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01
Interessi per anticipazione di Tesoreria (Ex. Cap n. 017100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	20.590,19	20.590,19		
Totale Macroaggregato	107 Interessi passivi	6.590,18	previsione di competenza	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.590,19	20.590,19		
60.01.5	Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
11030 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	519.650,22	previsione di competenza	3.950.479,79	1.941.226,60	1.941.226,60	1.941.226,60
Rimborso anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 039000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	6.056.797,63	2.460.876,82		
Totale Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	519.650,22	previsione di competenza	3.950.479,79	1.941.226,60	1.941.226,60	1.941.226,60
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.056.797,63	2.460.876,82		
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	526.240,40	previsione di competenza	3.964.479,80	1.955.226,61	1.955.226,61	1.955.226,61
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.077.387,82	2.481.467,01		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	526.240,40	previsione di competenza	3.964.479,80	1.955.226,61	1.955.226,61	1.955.226,61
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.077.387,82	2.481.467,01		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13530 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	272.444,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	530.917,38	572.444,38	(0,00)	(0,00)
13540 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	452.499,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	793.004,29	902.499,09	(0,00)	(0,00)
13570 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	9.747,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese per il servizio per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	60.549,24	59.747,02	(0,00)	(0,00)
13570 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	23.410,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	310.000,00	0,00	0,00	0,00
spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	313.410,52	23.410,52	(0,00)	(0,00)
13580 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anticipazione fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	(0,00)	(0,00)
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	758.101,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.120.000,00	810.000,00 0,00 0,00 1.707.881,43	810.000,00 0,00 0,00 1.568.101,01	810.000,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
13550 / 5 / 1	A.g-AREA ECONOMICO -	64.136,46	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	82.260,47	114.136,46		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	64.136,46	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	82.260,47	114.136,46		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	822.237,47	previsione di competenza	1.170.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.790.141,90	1.682.237,47		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	822.237,47	previsione di competenza	1.170.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.790.141,90	1.682.237,47		
TOTALE MISSIONI		1.548.649,15	previsione di competenza	5.636.711,16	3.185.136,99	3.199.014,17	3.199.014,17
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.568.761,64	4.733.786,14		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4100 / 265 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	242.533,54	previsione di competenza	412.215,39	351.698,16	351.698,16	351.698,16
Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	415.622,25	594.231,70		
4100 / 280 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	29.370,44	previsione di competenza	112.962,53	109.972,53	109.972,53	109.972,53
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	115.982,67	139.342,97		
4100 / 285 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	12.067,06	previsione di competenza	16.123,39	15.129,41	15.129,41	15.129,41
Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	16.540,84	27.196,47		
4100 / 295 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.978,17	previsione di competenza	2.720,02	2.720,02	2.720,02	2.720,02
Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	3.167,69	4.698,19		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	285.949,21	previsione di competenza	544.021,33	479.520,12	479.520,12	479.520,12
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	551.313,45	765.469,33		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 235 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	551,05	previsione di competenza	1.164,24	666,66	666,66	666,66
Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 032800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	1.164,24	1.217,71		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 270 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	6.692,79	previsione di competenza	31.937,79	31.002,79	31.002,79	31.002,79
IRAP dipendenti (Ex. Cap n. 033900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	31.937,79	37.695,58		
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.243,84	previsione di competenza	33.102,03	31.669,45	31.669,45	31.669,45
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.102,03	38.913,29		
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.965,20	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Punti rete - Acquisto beni e materiali di consumo. (Ex. Cap n. 015700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	7.098,20	9.965,20		
3880 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	50.751,96	previsione di competenza	200.000,00	258.041,00	200.000,00	200.000,00
Punti rete - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 015900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	284.848,71	308.792,96		
3880 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.005,53	previsione di competenza	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Affidamento disabili Contributo Fondazione CRT. (Ex. Cap n. 016100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	6.000,00	13.005,53		
4100 / 90 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	93.884,71	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Rette per pazienti EX OO.PP disabili/ex art. 26 (Ex. Cap n. 026000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	151.264,06	173.884,71		
4100 / 260 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	40.722,52	previsione di competenza	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Progetto Regionale L. 104, per Progetti territoriali a favore di disabili. (Ex. Cap n. 033700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	115.420,69	106.722,52		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 275 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	184.684,28	previsione di competenza	326.324,00	326.324,00	326.324,00	326.324,00
Comunità alloggio per disabili (Ex. Cap n. 034100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	535.996,06	511.008,28		
4100 / 350 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	9.194,29	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Progetto Regionale L. 162/98 per Progetto A PIU' MANI, di intervento per le persone con handicap grave. (Ex. Cap n. 036600)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	24.029,84	21.194,29		
4100 / 370 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	77.499,89	previsione di competenza	186.350,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00
Centri diurni per disabili "Progetto punti rete" (Ex. Cap n. 039800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	263.398,72	263.849,89		
4100 / 375 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	26.196,33	previsione di competenza	57.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Antifurti, manutenzioni immobili e mezzi - Punti Rete (Ex. Cap n. 041000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	71.971,83	36.196,33		
Totale Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	487.904,71	previsione di competenza	933.674,00	956.715,00	908.674,00	908.674,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.460.028,11	1.444.619,71		
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti						
3880 / 25 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	153.350,34	0,00	0,00	0,00
Progetti relativi al contributo regionale L. 112/2016 (Ex. Cap n. 016400)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	153.350,34	0,00		
3890 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Chieri (Ex. Cap n. 017800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
3890 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Pecetto (Ex. Cap n. 017900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
4100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	15.000,00	22.800,00	15.000,00	15.000,00
Cure familiari disabili. (Ex. Cap n. 021300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	18.800,00	22.800,00		
4100 / 70 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	399.313,53	previsione di competenza	577.041,00	510.000,00	538.041,00	538.041,00
Integrazioni rette disabili (Ex. Cap n. 022900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	1.043.200,77	909.313,53		
4100 / 500 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	17.747,20	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Assegni di cura disabili (Ex. Cap n. 047300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	107.401,24	97.747,20		
4120 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	720,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L. 162/98 "progetto a più mani" - Trasferimenti per progetti individualizzati. (Ex. Cap n. 036900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	3.246,00	2.720,00		
4120 / 100 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	49.158,73	previsione di competenza	129.905,41	109.905,41	109.905,41	109.905,41
Affidamenti disabili non autonomi (Ex. Cap n. 038700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	156.866,73	159.064,14		
4120 / 105 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	10.755,18	previsione di competenza	92.035,18	92.035,18	92.035,18	92.035,18
Progetti di "Vita indipendente" (Ex. Cap n. 038800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	97.502,42	102.790,36		
4120 / 110 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	161.111,20	previsione di competenza	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Trasferimenti fondi L. 104/92 ad altri enti (Ex. Cap n. 038900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Loredana		previsione di cassa	202.627,20	221.611,20		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4120 / 115 / 1	A.g-AREA INTEGRATIVA	5.584,63	previsione di competenza	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Borse lavoro e tirocini occupazionali (Ex. Cap n. 039100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Salsano Lom.dana		previsione di cassa	41.548,74	35.584,63		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	644.390,47	previsione di competenza	1.155.831,93	919.240,59	939.481,59	939.481,59
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.836.543,44	1.563.631,06		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	1.425.488,23	previsione di competenza	2.666.629,29	2.387.145,16	2.359.345,16	2.359.345,16
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.880.987,03	3.812.633,39		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.425.488,23	previsione di competenza	2.666.629,29	2.387.145,16	2.359.345,16	2.359.345,16
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.880.987,03	3.812.633,39		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4100 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	48.291,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	80.388,15	75.308,17 <i>(0,00)</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i>
Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	80.388,15	123.599,44		
4100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.972,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	24.030,19	23.404,19 <i>(0,00)</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i>
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	26.288,36	30.377,00		
4100 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.421,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	3.262,44	3.070,44 <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	3.285,06	5.491,88		
4100 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	156,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	223,52	223,52 <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	478,50	379,94		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	57.841,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	107.904,30	102.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	102.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	102.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	110.440,07	159.848,26		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.524,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	6.862,51	6.666,51 <i>(0,00)</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i>
IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	6.878,09	8.191,15		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.524,64	previsione di competenza	6.862,51	6.666,51	6.666,51	6.666,51
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.878,09	8.191,15		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	3.212,74	previsione di competenza	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Educativa territoriale - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014700)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	8.308,14	6.512,74		
3760 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	162.796,94	previsione di competenza	263.525,70	257.525,70	257.525,70	257.525,70
Educativa territoriale - Prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	415.886,32	420.322,64		
4100 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.910,30	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Collaboratori a progetto (Ex. Cap n. 022300)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	6.423,82	4.810,30		
4100 / 290 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	83.003,67	previsione di competenza	210.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Servizi per DISABILI SENSORIALI (Ex. Cap n. 034500)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	285.994,96	243.003,67		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	250.923,65	previsione di competenza	484.725,70	423.725,70	423.725,70	423.725,70
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	716.613,24	674.649,35		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3790 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	8.203,22	previsione di competenza	274.083,16	274.083,16	274.083,16	274.083,16
Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	319.878,15	282.286,38		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	436.795,16	previsione di competenza	1.038.397,29	693.397,29	693.397,29	693.397,29
Integrazione rette Minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	1.636.137,07	1.130.192,45		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	444.998,38	previsione di competenza	1.312.480,45	967.480,45	967.480,45	967.480,45
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.956.015,22	1.412.478,83		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	755.288,61	previsione di competenza	1.911.972,96	1.499.878,98	1.499.878,98	1.499.878,98
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.789.946,62	2.255.167,59		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	32.653,92	previsione di competenza	75.856,94	67.698,72	67.698,72	67.698,72
Stipendi OO.SS. - anziani (Ex. Cap n. 029000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	75.952,23	100.352,64		
4080 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	21.735,03	previsione di competenza	43.671,13	42.719,13	42.719,13	42.719,13
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	51.440,17	64.454,16		
4080 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	11.941,00	previsione di competenza	8.971,00	8.633,89	8.633,89	8.633,89
Trattamento economico accessorio - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	14.198,63	20.574,89		
4080 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	225,34	previsione di competenza	320,04	320,04	320,04	320,04
Rimborsi chilometrici - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	351,98	545,38		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	66.555,29	previsione di competenza	128.819,11	119.371,78	119.371,78	119.371,78
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	141.943,01	185.927,07		
<hr/>							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4080 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.404,55	previsione di competenza	12.406,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
	IRAP dipendenti oo.ss. - anziani		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	12.406,64	17.513,19		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.404,55	previsione di competenza	12.406,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.406,64	17.513,19		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 300 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	218,14	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
	Progetto TELESOCORSO (Ex. Cap n. 034700)		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	1.343,72	718,14		
4100 / 315 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	155.112,26	previsione di competenza	198.040,46	198.040,46	198.040,46	198.040,46
	Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500)		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	288.834,41	353.152,72		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	155.330,40	previsione di competenza	198.540,46	198.540,46	198.540,46	198.540,46
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	290.178,13	353.870,86		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4100 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	11.361,75	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Interventi a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. (Ex. Cap n. 021800)		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	171.652,85	156.361,75		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	281.442,38	previsione di competenza	396.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
Integrazioni rette Anziani (Ex. Cap n. 021900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	706.959,23	647.442,38		
4100 / 65 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	26.489,91	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rette per pazienti ex OO.PP- anziani (Ex. Cap n. 022700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	49.351,44	50.489,91		
4120 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	50.418,68	previsione di competenza	66.192,58	36.192,58	36.192,58	36.192,58
Progetto Home Care Premium (Ex. Cap n. 039300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	125.006,34	86.611,26		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		369.712,72	previsione di competenza	631.192,58	571.192,58	571.192,58	571.192,58
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.052.969,86	940.905,30		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		597.002,96	previsione di competenza	970.958,79	901.213,46	901.213,46	901.213,46
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.497.497,64	1.498.216,42		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.902,00	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Soslegno a nuclei monoparentali - tutela materno infantile - famiglie multiproblematiche (Ex. Cap n. 018200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	15.329,00	18.402,00		
4100 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	13.000,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	39.739,40	38.000,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 105 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	365.192,07	0,00	0,00	0,00
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	365.192,07	0,00		
4100 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.167,56	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso tickets sanitari per cittadini del consorzio. (Ex. Cap n. 029800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	14.302,46	10.167,56		
4120 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	647.526,45	previsione di competenza	1.022.238,00	2.568.990,82	0,00	0,00
Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 009500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	1.022.238,00	3.216.517,27		
4120 / 75 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	108.622,09	previsione di competenza	622.622,36	726.416,31	726.416,31	726.416,31
Misure a contrasto della povertà. (Ex. Cap n. 037200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	660.735,96	835.038,40		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		780.218,10	previsione di competenza	2.057.552,43	3.337.907,13	768.916,31	768.916,31
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.117.536,89	4.118.125,23		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
4100 / 85 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	19.650,02	previsione di competenza	126.657,00	163.344,81	126.657,00	126.657,00
Sostegno all'Inclusione Attiva (Ex. Cap n. 025000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	176.657,00	182.994,83		
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		19.650,02	previsione di competenza	126.657,00	163.344,81	126.657,00	126.657,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	176.657,00	182.994,83		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	799.868,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.184.209,43 <i>0,00</i> 2.294.193,89	3.501.251,94 <i>0,00</i> 4.301.120,06	895.573,31 <i>0,00</i> 0,00	895.573,31 <i>0,00</i> 0,00
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	567,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 567,40	0,00 <i>(0,00)</i> 567,40	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Promozione adozioni e affidamenti - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014600)	Re-Monica Rossi						
3770 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 14,09	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Progetto Regionale - Costituzione delle équipes sovrazonali per le adozioni (Ex. Cap n. 018000)	Re-Monica Rossi						
3770 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	10.405,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.965,00 <i>(0,00)</i> 14.560,00	2.965,00 <i>(0,00)</i> 13.370,00	2.965,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.965,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Centri per le famiglie e casa genitori - prestazioni (Ex. Cap n. 018300)	Re-Monica Rossi						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	10.972,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.965,00 <i>0,00</i> 15.141,49	2.965,00 <i>0,00</i> 13.937,40	2.965,00 <i>0,00</i> 0,00	2.965,00 <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	10.972,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.965,00 <i>0,00</i> 15.141,49	2.965,00 <i>0,00</i> 13.937,40	2.965,00 <i>0,00</i> 0,00	2.965,00 <i>0,00</i> 0,00
12.08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
12.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
4100 / 130 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.687,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura servizi da parte di cooperative (Ex. Cap n. 030000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	6.805,89	1.687,26		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.687,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.805,89	1.687,26		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	1.687,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.805,89	1.687,26		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.164.819,35	previsione di competenza	5.070.106,18	5.905.309,38	3.299.630,75	3.299.630,75
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.603.585,53	8.070.128,73		
TOTALE MISSIONI		2.164.819,35	previsione di competenza	5.070.106,18	5.905.309,38	3.299.630,75	3.299.630,75
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.603.585,53	8.070.128,73		

PERSONALE IN SERVIZIO					
PROFILO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA del 2009	IN SERVIZIO al 2018	Tempo pieno	Part-time
<i>Operatore di servizi</i>	A	1	0	0	0
<i>Centralinisti</i>	B	1	1	0	1
<i>Operatori socio-sanitari</i>	B	20	9	7	2
<i>Esecutori amministrativi</i>	B	2	2	1	1
<i>Istruttori amministrativi</i>	C	13	10	8	2
<i>Educatori professionali</i>	C	19	15	10	5
<i>Assistenti sociali</i>	D	18	13	10	3
<i>Istruttori Direttivi-Funzionari P.O.</i>	D	3	2	2	0
<i>Istruttori Direttivi-Amministrativi</i>	D	4	2	2	
<i>Direttore</i>	D	1	1	1	0

C.S.S.A.C.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	340.060,51	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2019	previsioni di cassa	0,00	0,00		

C.S.S.A.C.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.844.213,82	previsione di competenza previsione di cassa	9.056.788,42 13.434.742,36	9.721.884,71 14.566.098,53	7.132.989,46	7.132.989,46
20000 Totale	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	4.844.213,82	previsione di competenza previsione di cassa	9.056.788,42 13.434.742,36	9.721.884,71 14.566.098,53	7.132.989,46	7.132.989,46

C.S.S.A.C.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	359.620,63	previsione di competenza previsione di cassa	348.873,00 730.625,59	348.873,00 708.493,63	348.873,00	348.873,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	192.096,50	previsione di competenza previsione di cassa	222.657,00 488.925,05	256.344,81 448.441,31	219.657,00	219.657,00
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	551.717,13	previsione di competenza previsione di cassa	571.630,00 1.219.650,64	605.317,81 1.157.034,94	568.630,00	568.630,00

C.S.S.A.C.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.950.479,79	1.941.226,60	1.941.226,60	1.941.226,60
			previsione di cassa	4.950.636,72	1.941.226,60		
70000 Totale TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.950.479,79	1.941.226,60	1.941.226,60	1.941.226,60
			previsione di cassa	4.950.636,72	1.941.226,60		

C.S.S.A.C.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	733.852,96	previsione di competenza previsione di cassa	1.120.000,00 1.589.874,33	810.000,00 1.543.852,96	810.000,00	810.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	52.728,83	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 65.502,86	50.000,00 102.728,83	50.000,00	50.000,00
90000	Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	786.581,79	previsione di competenza previsione di cassa	1.170.000,00 1.655.377,19	860.000,00 1.646.581,79	860.000,00	860.000,00
TOTALE TITOLI		6.182.512,74	previsione di competenza previsione di cassa	14.748.898,21 21.260.406,91	13.128.429,12 19.310.941,86	10.502.846,06	10.502.846,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.182.512,74	previsione di competenza previsione di cassa	15.088.958,72 21.260.406,91	13.128.429,12 19.310.941,86	10.502.846,06	10.502.846,06

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2019	
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE							
Programma: 1 Organi istituzionali, 2 Segreteria generale- 10 Risorse umane,							
Processo 2							
Attività amministrative							
Finalità del Processo							
Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio, gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, garantire il supporto amministrativo alle attività dei servizi territoriali, garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.							
Stakeholders							
Amministratori/Funzionari e dipendenti/Utenti							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso 2019	nell'anno	
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	5	5	6		6		
N. determinazioni	263	294	243	267			
N. Protocolli	8397	8628	9484	8836			
Numero uffici di direzione e conferenze di servizio	15	18	20	23	30		
Coordinamento enti gestori regionale e gruppi di lavoro	20	22	22	22	22		
N corsi di formazione preposti ed antiincendio		1			2		
Numero incontri di verifica e programmazione con amministrazioni comunali	6	3	2	3	8		
Incontri con azienda sanitaria per programmazione e gestione attività integrate e stipula protocollo	4	5	6	5	6		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo							
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato/e al processo					
Rita Rossana Giacalone	Direttore Responsabile Area Amministrativa	100%					
Giuseppe Boscassi	Istruttore Amministrativo	100%					
Marinella Luzio	Centralinista	50%					
Patrizia Novara	Istruttore Amministrativo	100%					
Claudia Righini	Esecutore Amministrativo	100%					
Enzo Rullo	Esecutore Amministrativo	50%					
Delfino Stefano	Istruttore Direttivo Amministrativo	50%					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
Delibere e Determine		Rispetto della tempistica pubblicazione dati			
Protocollo		Tempi di protocollazione: max 2 giorni			
Grado di coinvolgimento del personale nei processi di monitoraggio e miglioramento della capacità organizzativa di fornire risposte omogenee al cittadino e rispondenti agli standard qualitativi indicati nei documenti organizzativi dell'ente		Numero dei dipendenti che hanno partecipato ai momenti codificati di programmazione.			
Capacità dell'organizzazione di elaborare cambiamento organizzativo		Numero report da parte di responsabili di area e numero die documenti programmatori elaborati			
Grado di copertura delle attività formative del personale		Numero dipendenti che hanno seguito almeno una attività formativa nell'anno /numero totale dei dipendenti			
Numero di ore di formazione medio del personale		Numero di ore di formazione erogate/numero dei dipendenti in servizio			
Contenziosi presenti relativi al personale in cui l'amministrazione è chiamata in causa		Numero contenziosi presenti /numero dipendenti			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2019	
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE							
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, 8 Statistica e sistemi informativi, 11 Altri servizi generali							
Processo 2							
Attività amministrative							
Finalità del Processo							
Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio, gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, garantire il supporto amministrativo alle attività dei servizi territoriali, garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.							
Stakeholders							
Amministratori/Funzionari e dipendenti/Utenti							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019		
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	2	2	3/4		3/4		
N. determinazioni	263	294	243	267	270		
N. mandati	11479	10886	9940	10746	10000		
N. reversali	2111	2067	2679	4975	2700		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Figura Professionale		tempo dedicato al processo				
Savarino Michèle	Responsabile Area Economico Finanziaria		100%				
Laura Rosso	Istruttore Amministrativo		75%				
Federica Romeo	Istruttore Amministrativo		100%				
Stefano Delfino	Istruttore Direttivo Amministrativo		50%				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa		Performance realizzata	Scost.	Esito	
Indicatori di efficacia							
Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget		Controllo di gestione – verifica budget relativi su impegnato e stanziato					
Riduzione numero variazioni di cassa		< 8					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni		< 30					
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		< 2					

Bandi di gara		Rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione, invio inviti Introduzione della Piattaforma elettronica del Consorzio			
Procedure Economiche		Ottimizzazione gestionale ed informatizzazione delle procedure economiche			
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni		N. di acquisti realizzati già previsti nel programma delle acquisizioni / n. totale di acquisti realizzati nell'anno			
Percentuale di atti adottati con firma digitale		Atti firmati con firma digitale			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance				ANNO 2019			
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido							
Processo 5							
Gestire i servizi di tutela minori							
Finalità del Processo							
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei specifici ruoli							
Stakeholders							
Minori							
Indici							
Minori residenti							
Indici di quantità	2016	2017	2018	Media precedente	triennio	Atteso nell'anno 2019	
Minori in carico al servizio	1177	1112	1140	1143		1140	
Minori in struttura residenziale	53	62	56	57		62	
Minori in affidamento residenziale e diurno	138	147	104	130		110	
Minori seguito con interventi educativi	856	898	863	872		860	
Minori e famiglie seguiti dal progetti di promozione diritto di visita (luogo neutro)	103	114	110	109		110	
N. indagini per Autorità Giudiziaria	311	238	240	263		250	
N. di nuclei di minori con intervento di sostegno al reddito	918	814	973	901		900	
N. nuove famiglie disponibili all'affido	4	5	5	4,3		4	
N affiancamenti familiari	3	6	6	4,5		6	
Numero minori frequentanti centri aggregativi	58	88	88	87		88	
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Cognome e Nome	Figura Professionale		tempo dedicato al processo				
ROSSI MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
MARCHISIO SHEILA	Responsabile dei servizi Territoriali		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
ANZA' FRANCESCA	Educatore Professionale		Trasversale				
BORTOLON ELISABETTA	Educatore Professionale		Trasversale				
LANFRANCO CATERINA	Educatore Professionale		Trasversale				

MATTEIS ANTONELLA	Educatore Professionale	Trasversale			
MUSSO RITA	Educatore Professionale	Trasversale			
ROSSOTTO SONIA	Educatore Professionale	Trasversale			
BECCHIO SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente Sociale	Trasversale			
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale	Trasversale			
MARTINA FRANCESCA	Assistente Sociale	Trasversale			
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale	Trasversale			
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale	Trasversale			
PANI MASSIMO	Assistente Sociale	Trasversale			
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale	Trasversale			
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale			
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale	Trasversale			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Performance attesa		Performance realizzata	Scost.	Esito
% n. minori in affido familiare/residenziale e diurno /n. di minori in carico	12				
% grado integrazione: N. minori seguiti con servizi di sostegno educativo territoriale /minori in carico	70,00				
% minori e famiglie seguite con progetti educativi preventivi e di sostegno alla genitorialità % minori in carico	85				
%minori inseriti in presidio rsidenziale / n. minori sottoposti ad indagini per AA.GG./	19				
N minori dimessi da presidio residenziale % minori insetriti	15				
N minori nuovi inseriti in presidio residenziali % minori inseriti	15				

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2019	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma: 2 Interventi per la disabilità							
Processo 8							
Gestire i servizi a favore delle persone disabili							
Finalità del Processo							
Interventi a sostegno destinati a persone con disabilità e alle relative famiglie, erogati a domicilio, presso servizi residenziali e semi-residenziali, presso risorse del territorio, in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e integrazione sociale.							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019		
Popolazione							
Indici di quantità							
N° persone con disabilità in carico al servizio	520	507	508				
N. persone disabili inserite nei Punti Rete	52	51	49	50,66	51		
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVMD	199	219	295	237,66	310		
N° persone con disabilità inserite nei progetti relativi al Dopo di noi	=	=	=	=	40		
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	46	79	84	69,66	95		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato al processo					
SALSANO LOREDANA	Funzionario Responsabile Area Integrativa con Posizione Organizzativa	100					
CAFASSO VANDA	Educatore professionale	100					
CONTI MANUELA	Educatore professionale	75					
COZZOLINO ELISABETTA	O.S.S.	75					
DALLA MARIGA MARIA	Educatore professionale	100					
FACHINO FIORENZA	Educatore professionale	100					
GRANZOTTO MARA	Educatore professionale	90,27					
LARCHER PATRIZIA	O.S.S.	100					
MOGLIA CLAUDIA	Educatore professionale	100					
NOACCO CLAUDIA	O.S.S.	20					
PETRACHI MARIANGELA	Ruolo di responsabile dei servizi dell'area integrativa	75					
REYNALDI SIMONETTA	O.S.S.	100					
SAPINO MARCO	Educatore professionale	100					
Personale coinvolto nel processo in modo trasversale							
ANZA' FRANCESCA	Educatore Professionale						
BORTOLON ELISABETTA	Educatore Professionale						
LANFRANCO CATERINA	Educatore Professionale						

MATTEIS ANTONELLA	Educatore Professionale				
MUSSO RITA	Educatore Professionale				
ROSSOTTO SONIA	Educatore Professionale				
BECCHIO SILVIA	Assistente Sociale				
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente Sociale				
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale				
MARTINA FRANCESCA	Assistente Sociale				
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale				
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale				
PANI MASSIMO	Assistente Sociale				
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale				
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale				
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale				
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale				
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale				
FIORINO PAOLA	Assistente Sociale				
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
Persone disabili inserite nei Punti Rete aumento di giornate di frequenza all'anno	N°6619	+ 450 giornate			
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVM.D. Numero di progetti approvati	N° 237	+ 73 progetti			
N° persone con disabilità inserite nei progetti relativi al Dopo di noi. Numero di progetti educativi attivati	=	40 progetti			
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	N 69	+n. 26 utenti			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2019		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma: 3 Interventi per gli anziani							
Processo 7							
Gestire i servizi di assistenza agli anziani							
Finalità del Processo							
Attivare interventi volti a favorire il permanere dell'anziano nel suo contesto familiare, e laddove non possibile, garantire la risposta residenziale che meglio soddisfa i suoi bisogni							
Stakeholders							
Anziani e lo famigliari							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019		
Popolazione							
Anziani residenti							
Indici di quantità							
N. complessivo persone in carico al servizio	1056	1052	1128	1078,66	1070		
N. persone con assegno di cura	21	21	19	22	22		
N. di persone che usufruiscono dell'integrazione retta in strutture per anziani	109	97	125	110	120		
N. richieste telesoccorso	27	14		19	15		
N. di utenti che usufruiscono del progetto HCP	26	32	32	30	30		
N anziani seguiti con il servizio domiciliare	171	139	124	144	145		
Numero anziani assistiti con affidamenti e cure familiari	15	26	25	22	25		
N anziani/nuclei con persone ultrasessantacinquenni che beneficiano di contributi economici	129	141	139	136	136		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato/e al processo					
ROSSI MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa	Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale					
MARCHISIO SHEILA	Responsabile dei Servizi Territoriali	Trasversalmente per l'Area Minori, anziani,					

		Soggetti a rischio esclusione sociale			
CEPPI DANIELA	O.S.S.	Trasversale			
CORLITO TERESA	O.S.S.	Trasversale			
MAROCCO LUCIA	O.S.S.	Trasversale			
PRATO SIMONETTA	O.S.S.	Trasversale			
BECCHIO SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente Sociale	Trasversale			
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale	Trasversale			
MARTINA FRANCESCA	Assistente Sociale	Trasversale			
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale	Trasversale			
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale	Trasversale			
PANI MASSIMO	Assistente Sociale	Trasversale			
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale	Trasversale			
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale	Trasversale			
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale			
FIORINO PAOLA	Assistente Sociale	100%			
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale	100%			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
% n. persone con assegno di cura/n. anziani in carico	2,03	2,5			
% anziani assistiti n. anziani assistiti con sostegni domiciliari /popolazione anziana in carico	22,68	23			
Numero persone seguite con compartecipazione al costo delle cure residenziali /anziani in carico	10,33	10			
Numero anziani seguito con interventi di sostegno al reddito /anziani in carico	12,10	13			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2019		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Processo 4							
Gestire Interventi a favore di persone in difficoltà							
Finalità del Processo							
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019		
Popolazione							
Indici di quantità							
N. di richieste al Segretariato Sociale	7304	7292	8920	7838	8950		
N di cittadini seguiti dai servizi sociali	4408	4410	4415	4490	4411		
N interventi a favore di persone a rischio di emarginazione sociale e interventi di emergenza sociale	27	19	28	24	30		
N. adulti in carico	1780	1649	1757	1728	1728		
N. richieste di contribuzione economica presentate	2279	2061	1242	1860	1800		
N. richieste di contribuzione economica accolte	1991	1904	1208	1701	1700		
N richieste non accolte	148	83	34	88	30		
N ricorsi presentati	21	13	9	14	10		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Livello		tempo dedicato al processo				
ROSSI MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
MARCHISIO SHEILA	Responsabile dei Servizi Territoriali		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente Sociale		Trasversale				
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale		Trasversale				
MARTINA FRANCESCA	Assistente Sociale		Trasversale				
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale		Trasversale				
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale		Trasversale				
PANI MASSIMO	Assistente Sociale		Trasversale				

QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale	Trasversale			
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale			
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale			
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
FIORINO PAOLA	Assistente Sociale	Trasversale			
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale	Trasversale			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
% di soddisfazione delle richieste di assistenza economica (n. richieste presentate/accolte)	92,68	93			
Numero ricorsi/domande presentate	0,66	0,60			
Numero di utenti seguiti/cittadini che si rivolgono allo sportello sociale	60,20	60			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2019		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma: 5 Interventi per le famiglie							
Processo 6							
Gestire il servizio per le famiglie							
Finalità del Processo							
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli							
Stakeholders							
Famiglie e minori							
Indici							
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019		
Popolazione							
Indici di quantità							
N. domande di adozione ed affidi preadottivi	21	6	8	11	8		
N affidi preadottivi seguiti	18	14	15	15	15		
N. persone con consulenza educativa mediazione familiare	4	6	8	6	8		
Gruppi di mutuo auto aiuto attivati	0	0	0	0	2		
Progetti innovativi a sostegno della genitorialità (laboratori educativi, sportelli, consulenza genitoriale)	0	0	0	0	2		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo							
Nome e Cognome	Livello		tempo dedicato al processo				
ROSSI MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
MARCHISIO SHEILA	Responsabile dei servizi Territoriali		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
ANZA' FRANCESCA	Educatore Professionale		Trasversale				
BORTOLON ELISABETTA	Educatore Professionale		Trasversale				
LANFRANCO CATERINA	Educatore Professionale		Trasversale				
MATTEIS ANTONELLA	Educatore Professionale		Trasversale				
MUSSO RITA	Educatore Professionale		Trasversale				
ROSSOTTO SONIA	Educatore Professionale		Trasversale				
BECCHIO SILVIA	Assistente Sociale		Trasversale				
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente Sociale		Trasversale				
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale		Trasversale				
MARTINA FRANCESCA	Assistente Sociale		Trasversale				
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale		Trasversale				
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale		Trasversale				

PANI MASSIMO	Assistente Sociale	Trasversale			
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale	Trasversale			
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale			
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale	Trasversale			

Obiettivo di Processo					ANNO 2019	
Misurazione della Performance						
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE						
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Processo 1						
Attività di direzione e coordinamento						
Finalità del Processo						
Sostenere l'organizzazione dei servizi e della governance interna ed esterna attraverso: il coordinamento del sistema di interventi e servizi per facilitare assunzione di responsabilità nella comunità locale; accordi per garantire interventi integrati socio sanitari; programmazione e gestione dell'attività dell'Ente sulla base di raccolta ed elaborazione dei dati.						
Stakeholders						
Amministratori/Funzionari e dipendenti/Utenti						
Indici						
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	
Indici di quantità						
N. convenzioni/protocolli con enti/associazioni	2	2	3	2,3	3	
N. consulenze /orientamento progetto assistenti familiari	327	291	207	275	200	
N. incontri Tavoli Tematici e tavoli governance progetti	25	30	30	28	30	
Incontri di distretto con Amministratori	6	0	0	2	6	
Indici di costo						
Personale coinvolto nel processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato/e al processo				
GIACALONE ROSSANA	Direttore	100				
BECCHIO SILVIA	Assistente sociale	Trasversale				
BERTAGNA GIOVANNI	Assistente sociale	Trasversale				
CAGLIERO MAURA	Assistente sociale	Trasversale				
COPPOLA FILIPPO	Istruttore amministrativo	Trasversale				
FASSIO BARBARA	Assistente sociale	Trasversale				
FIORINO PAOLA	Assistente sociale	Trasversale				
RONCO GABRIELE	Assistente sociale	Trasversale				
GATTI CLAUDIA	Assistente sociale	Trasversale				
GRAGLIA MIRELLA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale				

MARCHISIO SHEILA	Responsabile dei servizi territoriali	Trasversale			
MARTINA FRANCESCA	Assistente sociale	Trasversale			
MAZZAGLIA LAURA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente sociale	Trasversale			
MENNITI FLORA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
MOLINO LUISA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
MUSSO RITA	Educatore professionale	Trasversale			
NOACCO CLAUDIA	O.S.S.	Trasversale			
PANI MASSIMO	Assistente sociale	Trasversale			
PRATO SIMONETTA	O.S.S.	Trasversale			
QUATTROCCHIO SABRINA	Assistente sociale	Trasversale			
ROSSOTTO SONIA	Educatore professionale	Trasversale			
SORACE LINA	Assistente sociale	Trasversale			
TACHIS LAURA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
TOSATTO TERESA	Educatore professionale	Trasversale			
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale	Trasversale			
PAEPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
GAMBA TIZIANA	Assistente Sociale	Trasversale			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
Grado di coinvolgimento delle amministrazioni comunali nella programmazione		Numero delle amministrazioni partecipanti agli incontri/amministrazioni comunali			
Grado di stabilità delle reti territoriali e monitoraggio progetti già attivati		Numero incontri realizzati per progetto/tavolo			
Capacità di coinvolgimento delle reti territoriali nell'ambito di tavoli di progettazione di nuova attivazione		Numero di incontri di progettazione realizzati e numero dei soggetti della rete coinvolti			
Numero consulenze progetto assistenti familiari		Numero contratti di lavoro badanti e assistenti familiari /numero consulenze ed orientamento			