



C.S.S.A.C

P.E.G

ANNO

2020

Premessa:

Con il Piano Esecutivo di Gestione il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore e ai Responsabili di Servizio gli obiettivi per l'anno 2020.

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 confluito nel progetto we ca re Intervento di promozione all'inserimento e reinserimento lavorativo Bisogni primari di adulti in grave disagio Condividere tra soggetti diversi visioni e strategie sull'integrazione sociale di giovani e adulti disabili	Progetti e richieste di finanziamento, partecipazione a bandi Numero incontro con CPI, tirocini attivati, protocolli e /o convenzioni specifiche (RDC, L. 68) Progetti in essere rivolti al contrasto alla povertà con il terzo settore (progetti di Housing, inserimento abitativo e lavorativo, collaborazione a progetti relativi all'alimentazione ed all'abitare)	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	Programmare gli incontri con le Amministrazioni Comunali dei distretti di Poirino e Santena, 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, con particolare attenzione con quanto programmato con le Amministrazioni nel corso degli incontri effettuati nel 2019, in relazione ai problemi ed ai bisogni sociali evidenziati	Incontri di programmazione effettuati Progetti sociali innovativi in collaborazione con le Amministrazioni (PUC, progetti relativi alla mobilità dei cittadini) Monitoraggio degli incontri a regime con le Amministrazioni Comunali	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 dei Responsabili 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	Frequenza e numero incontri dell'ufficio di direzione	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	Partecipazione agli incontri in calendario ed ai gruppi di lavoro	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	Individuazione delle priorità formative nelle diverse aree e realizzazione di percorsi formativi specifici in coerenza con le stesse. Raggiungimento del maggior numero di operatori potenzialmente interessati. Garantire l'accesso degli operatori a percorsi esterni ritenuti qualificanti ed innovativi	Corsi di formazione organizzati in sede o presso altri Enti Numero di operatori che hanno accesso ad almeno un evento formativo Numero eventi formativi ai quali l'ente ha partecipato con propri dipendenti	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	Completare il programma avviato nel 2019 con particolare attenzione: - Interferenze con soggetti esterni (duvri ed informative) - Completare il programma formativo - Mantenere la sorveglianza sanitaria	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) .	Monitoraggio accordo di programma per la gestione dei servizi educativi e di assistenza domiciliare integrata sul territorio. Coordinamento con il distretto sanitario in merito all'affidamento dei servizi educativi rivolti ai cittadini disabili	Annuale	Distretto sanitario Asl to 5 Dipartimenti di NPI, SERD, Psicologia età evolutiva
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	Numero delibere e determine Numero di documenti e tempi di invio Applicazione in via sperimentale di strumenti di rilevazione della soddisfazione dei cittadini beneficiari del servizio	Annuale	Autorità giudiziarie competenti nei diversi ambiti

		Gestione del servizio di economato dell'Ente. Adempimenti collegati alla funzione di agente contabile dell'Ente. SIRECO	Gestione minute spese e attività amministrativo contabile riferibile alla funzione dei pagamenti economici e loro rendicontazione al servizio finanziario.		Corte dei Conti
		Realizzazione degli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle sedi operative territoriali e delle attrezzature.	Tempi di risposta alle richieste di intervento		Fornitori vari

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 Diminuzione della spesa relativa al nuovo noleggio di Personal Computer	Aggiornamento costante dei software in uso al funzionamento dei vari servizi. Gestione informatizzata dei flussi documentali di determinazioni dirigenziali, deliberazioni Utilizzare sistemi Open Source	n. di postazioni rapportato al numero di operatori coinvolti. Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici Percentuale di atti adottati con firma digitale Realizzazione effettiva di risparmio sia economico che di carico di lavoro legato all'adozione di un nuovo sistema da parte dei dipendenti	Mensile Giugno 2020	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
Personale	Mantenere i livelli quali-quantitativi delle attività in essere relative alla gestione del personale	Contabilizzazione presenze del personale Monitoraggio del nuovo sistema informatico di rilevazione delle presenze adottato nel 2019 Adempimenti relativi gli emolumenti del personale Gestire i flussi informativi PerlaPA: Gedap e permessi L. 104/1992	Numero di richieste di intervento da parte degli operatori Rispetto dei pagamenti Rispetto dei tempi richiesti per l'invio dei flussi	Trimestrale Mensile Annuale	
Rapporti con le rappresentanze dei lavoratori e degli Organismi sindacali	Accordo decentrato e attuazione del nuovo contratto integrativo EE.LL	ATTUAZIONE di quanto previsto dal sottoscritto Contratto integrativo (PEO e produttività) per la parte giuridica. Attuazione del nuovo sistema di valutazione dalla performance per le P.O ed i dipendenti	Bando per la selezione del personale per l'accesso alle progressioni orizzontali in base a quanto previsto dal contratto decentrato Adozione del nuovo sistema di valutazione delle performance Numero di ricorsi pervenuti da parte dei dipendenti	Annuale	OO:SS

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	Garantire la tutela dei minori, in collaborazione con l'A.G. e in esecuzione dei relativi provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> -Numero e tipologia degli incarichi e dei provvedimenti disposti dalla diverse aa.gg in ambito minori e famiglie -Capacità di rispondere nei tempi richiesti -Numero delle segnalazioni alle diverse AAGG per l'apertura di procedure di tutela dei minori e appropriatezza delle segnalazioni - Continuità nello svolgimento della funzione di tutore dei minori da parte dello CSSAC, anche in relazione ai minori stranieri non accompagnati -Numero e appropriatezza delle segnalazioni alla Procura della Repubblica per reati a danno dei minori e numero e tipologia di progettualità elaborate, in riferimento ai minori autori di reato -Effettiva partecipazione degli operatori a eventi formativi e seminariali sul tema della tutela dei minori 	Triennale	<ul style="list-style-type: none"> Tribunale per i minorenni Tribunale Ordinario Procura del Repubblica e Fasce Deboli Giudice tutelare Us.s.m. Aziende Sanitarie
Interventi educativi a sostegno dei minori e dei genitori	Favorire il sostegno a minori e famiglie con difficoltà educative, in coerenza con le linee di indirizzo nazionali sul sostegno alle famiglie vulnerabili , tramite la prosecuzione dei servizi socio-educativi, già	Proseguimento della sperimentazione di un modello di intervento in sintonia con la sperimentazione nazionale "progetto Pippi" come ripresa dalla linee nazionali di sostegno alle famiglie vulnerabili, e sua sistematizzazione tramite linee di servizio interne, a completamento delle linee di	<ul style="list-style-type: none"> -Capacità degli operatori di concordare gli obiettivi del progetto educativo con le famiglie coinvolte -Grado di raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto educativo da parte dei 	triennale	<ul style="list-style-type: none"> Cooperative di servizi Autorità Giudiziarie Regione Piemonte

	<p>implementati con gara di appalto a valere sul fondo nazionali per il contrasto delle povertà</p>	<p>servizio già deliberate ed in dotazione alle equipe.</p> <p>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>minori destinatari degli interventi e dei loro nuclei familiari</p> <p>-Adesione degli operatori alle linee di servizio e all'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione</p>		
Affidamenti	<p>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,</p> <p>Aumentare il coinvolgimento delle reti e delle risorse del territorio</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>Partecipazione al Tavolo di rete con la Regione per la revisione della DGR di indirizzo n. 79/2003</p>	<p>-Buon andamento degli affidamenti attivati</p> <p>-Grado di coinvolgimento nel progetto e di supporto delle famiglie di origine</p> <p>-Costruzione /revisione degli strumenti per la valutazione delle disponibilità delle famiglie e degli affidatari e adesione al tavolo sulla dg3 79/03.</p> <p>-Numero di iniziative di promozione dell'affido e grado di adesione</p>	<p>Annuale per il tavolo sulla dgr</p> <p>Triennale per gli affidamenti</p>	<p>Asl To 5</p> <p>Associazioni e cooperazione sociale</p>
Residenzialità	<p>Garantire la tutela dei minori, tramite 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</p>	<p>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</p>	<p>-Riduzione del rischio per il benessere e lo sviluppo del minore</p> <p>-Capacità di supportare e monitorare il minore nel percorso comunitario</p> <p>-Grado di condivisione del progetto educativo, durante il percorso comunitario, con le madri inserite con i figli e livello di autonomia raggiunto</p> <p>-Qualità dei progetti educativi, in termini di attività e risorse, a favore dei minori e della</p>	<p>Triennale</p>	<p>Autorità Giudiziarie</p> <p>Enti del terzo settore, cooperative</p> <p>Asl</p>

<p>Centri Aggregativi – laboratori educativi, interventi educativi a sostegno delle responsabilità familiari</p>	<p>Promuovere e sviluppare in una logica di rete, gli interventi educativi e a sostegno della genitorialità e dell'educare di sostegno e preventivi rispetto alle crisi familiari e alla sofferenza relazionale in ambito familiare</p>	<p>che ne prevedano, ove possibile il superamento</p> <p>Mantenimento degli interventi in atto (Centri di aggregazione).</p>	<p>madri ospiti nelle strutture educative residenziali</p> <p>-Prosecuzione delle attività dei centri di aggregazione</p> <p>-Numero di azioni e progetti e risorse attivate in collaborazione con le reti territoriali</p> <p>-Grado di soddisfazione dei destinatari</p> <p>-Capacità di mantenimento della rete formale e informale anche al termine del progetto</p>	<p>Triennale</p>	<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> <p>Risorse educative interne</p>
<p>Violenza intrafamiliare</p>	<p>Attuazione dei protocolli di intesa in atto con la rete territoriale locale, con la Città metropolitana, con la Provincia di Asti</p>	<p>Mantenere le collaborazioni e sinergie sul territorio Consortile con gli Enti promotori e firmatari dello specifico protocollo, con gli sportelli ed il centro anti violenza presenti sul territorio</p> <p>Partecipazione ad uno dei gruppi di lavoro promossi dalla Città metropolitana nell'ambito del Protocollo per la presa in carico dei maltrattanti</p>	<p>-Numero di situazioni segnalate e seguite in collaborazione con i soggetti della rete firmatari e con gli sportelli ed il centro anti violenza</p> <p>-Tempestività delle segnalazioni quando necessarie</p> <p>-Attenzione nella predisposizione di percorsi organizzativi funzionali alla progettazione di metodologie integrate di sostegno ai minori figli di genitori separati o in fase di separazione</p>	<p>Annuale</p>	<p>Asl</p> <p>comuni</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Forze dell'ordine</p> <p>Comuni</p> <p>Sportelli anti violenza</p> <p>Centro anti violenza</p> <p>Città metropolitana</p> <p>Provincia di Asti</p>
<p>Mediazione familiare e gruppi di parola</p>	<p>Promuovere percorsi di sostegno alle coppie in fase di separazione</p>	<p>Rivedere i percorsi relativi agli interventi di sostegno alle separazioni ed ai minori figli</p>	<p>-Attivazione di uno o più gruppi di parola</p>	<p>Triennale</p>	<p>Risorse educative interne</p>

	<p>Attivare gruppi di parola per minori che hanno vissuto la separazione dei genitori Progettare nuovi percorsi di supporto per i genitori separati</p>	<p>di genitori separati, attraverso una riproposizione di interventi innovativi, tra di loro integrati ed integrati con i progetti di sostegno al diritto di visita</p>	<p>-Numero di mediazioni familiari svolte annualmente -Numero di formazioni e grado di adesione a percorsi formativi in tema di separazione e mediazione</p>		<p>Cooperative sociali Asl</p>
<p>Mediazione interculturale</p>	<p>Favorire la mediazione interculturale nel sostegno alle persone e famiglie stranieri</p>	<p>Continuare i progetti e gli interventi per favorire la comunicazione e la mediazione interculturale</p>	<p>-Numero di richieste di intervento e di interventi effettuati -Grado di effettiva facilitazione della comunicazione nei colloqui con le persone</p>	<p>Annuale</p>	<p>Cooperativa sociale</p>
<p>Progetto una famiglia per una famiglia</p>	<p>Garantire la prosecuzione del progetto e la ripresa del gruppo di formazione serale tra le famiglie</p>	<p>Sviluppare il progetto nel territorio consortile, promuoverne l'estensione a diverse tipologie di famiglie. Conduzione del gruppo formativo e di confronto tra le famiglie. Proseguire con la diffusione del progetto attraverso iniziative di promozione e sensibilizzazione</p>	<p>-Numero dei progetti attivati e dei nuovi progetti -Riattivazione e svolgimento di incontri regolari di gruppi formazione e confronto tra famiglie, alla presenza di uno o più conduttori</p>	<p>triennale</p>	<p>Famiglie affiancanti ed affiancate Associazionismo Fondazione Paideia</p>

Telesoccorso	Garantire la sicurezza della persona anziana	Promuovere, sensibilizzare ed attivare interventi di telesoccorso quale misura di sicurezza e di prevenzione	-Numero degli interventi attivati	Annuale	Cittadini beneficiari Famiglie
--------------	--	--	-----------------------------------	---------	-----------------------------------

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 ai 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	Applicazione corretta 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 del Reddito di cittadinanza. Risposta al debito informativo derivante dalla disposizione governativa di armonizzazione degli interventi nazionali e locali (casellario dell'assistenza)	-Capacità di proporre contributi appropriati in risposta alle situazioni di precarietà economica, in ottemperanza al regolamento economico	annuale	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS/casellario dell'assistenza, Regione Piemonte
Reddito di cittadinanza	Effettuazione di una corretta valutazione multidimensionale dei bisogni e promozione dei processi di inclusione lavorativa, attraverso l'attivazione di una rete con CPI ed agenzie per il lavoro e 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 e per le nuove misure (PUC) Attività dell'equipe dedicata 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	-Qualità (attività, risorse, strumenti utilizzati) dei progetti multidimensionali attivati e grado di adesione ad essi -Numero di Tirocini, pass e percorsi formativi attivati e loro esiti in termini di autonomia e soddisfazione di beneficiari -Costanza nella partecipazione agli incontri del tavolo di rete -Grado di attivazione di percorsi ed iniziative di coinvolgimento e informazione rivolti ai cittadini	Annuale	CPI, agenzia Piemonte Lavoro, Comuni, agenzie per il lavoro e la formazione

<p>Adempimenti conseguenti alla scadenza del Protocollo di intesa con la Prefettura di Torino per l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo</p> <p>Prosecuzione della collaborazione con le reti territoriali a sostegno dei cittadini migranti</p>	<p>Alla luce dell'atto di indirizzo assunto dall'Assemblea Consortile di non addivenire ad una proroga del Protocollo in scadenza al 31/12/2019 a causa del profondo mutamento del contesto normativo in merito alle condizioni ed agli obiettivi attribuiti dalla nuova normativa al CAS , si ottempera a quanto richiesto dalla Prefettura garantendo per il periodo 01/01-31/03/2020 la proroga dei contratti in essere con gli Enti Gestori , nelle more dallo svolgimento da parte della Prefettura, delle nuove gare</p>	<p>Modifica delle Convenzioni stipulate con gli Enti Gestori, per il periodo richiesto, alle condizioni poste dalla Prefettura (costo pro-die –pro-capite di € 29,00) previa rinegoziazione corrispondente a riduzione delle prestazioni e forniture</p> <p>Prosecuzione delle attività in essere per il periodo considerato (vigilanza, sostegno)</p> <p>Partecipazione al costituitosi tavolo di rete, composto da associazionismo, amministrazioni comunali, enti gestor) ed alle iniziative da esso promosse, finalizzate alla attivazione di percorsi di integrazione ed accoglienza, nonché alla sensibilizzazione della cittadinanza</p>	<p>-Stipula della nuova convenzione -Attenzione alla vigilanza e al monitoraggio delle strutture con i funzionari della prefettura. - incontri e progetti di rete</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>Proseguire l'attività di selezione delle coppie adottive e stesura della relazione in quanto equipe adozioni (con il servizio di Psicologia)</p> <p>Garantire il sostegno alle coppie nel percorso adottivo</p> <p>Fornire contributi nel lavoro regionale sul tema delle crisi 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>-Adesione al corso di formazione alle coppie aspiranti all'adozione e al gruppo di sostegno nell'anno di affidamento preadottivo</p> <p>-Rispetto dei tempi e delle procedure nella stesura e nell'invio all'AG delle relazioni sulla situazione delle coppie aspiranti all'adozione</p>	Annuale	<p>Asl</p> <p>Associazioni riconosciute</p> <p>Famiglie</p> <p>AG</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>-Numero di famiglie e dei minori possibili beneficiari degli interventi di sostegno alla genitorialità nelle fasi separative e di altri interventi, quali i gruppi di parola e la mediazione familiare</p>	Annuale	<p>ASL</p> <p>Cooperazione sociale</p>
We care	<p>Attuazione del progetto We Care, sul tema dell'educazione, nelle scuole del territorio e a favore di minori in età 3-13 anni, in collaborazione con alcune Cooperative partner</p>	<p>Prosecuzione delle attività del tavolo di regia e progettazione/avvio degli interventi a sostegno della genitorialità previsti dal progetto</p>	<p>-Numero dei progetti di sostegno alla genitorialità territoriali, laboratori e gruppi attivati nell'ambito delle scuole e sul territorio e adesione ad essi</p> <p>-Grado di soddisfazione dei beneficiari</p> <p>-Livello di tenuta nel tempo della rete formale e informale attivata</p>	Annuale	<p>Asl, Istituti Comprensivi, cooperazione sociale</p> <p>Comuni, terzo settore</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

Sportello Sociale	Consolidare l'attività degli sportelli integrati già presenti sul territorio, valutare la possibilità di apertura di nuovi 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 delle 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 Progetti di welfare generativo a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale	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 - Realizzazione del progetto we.care.re: strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte Mantenimento e sviluppo delle reti tra associazioni ed enti nell'ambito del contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e dell'emergenza abitativa, tramite progetti innovativi di welfare generativo con terzo settore	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) Realizzazione del progetto Net-care, promosso dalla cooperativa Educare ed approvato dalla regione Piemonte. Collaborazione con l'associazionismo territoriale Collaborazione alla realizzazione di progetti di housing sociale promossi sul territorio da agenzie del terzo settore	Triennale
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 e progettuale dell'Ufficio Tutele	Numero di progetti seguiti per i minori in tutela Numero di progetti relativi a cittadini in tutela o ads	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	Applicazione della Direttiva 95/46 del 1995 – Codice della privacy	Attività di formazione e approfondimento interno al servizio delle tematiche inerenti il trattamento dei dati degli utenti dei Punti Rete Gestione del trattamento dei dati all'interno del servizio Conservazione dei dati	Acquisizione di tutta la documentazione necessaria al trattamento dei dati degli utenti (informativa e consensi) Sistematizzazione dei dati	Entro dicembre 2020	Area amministrativa del CSSAC Famiglie/amministratori di sostegno/tutori Medici e referenti sanitari
Servizi semi-residenziali per persone adulte con disabilità - V° Punto rete	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 richiedono l'inserimento in un centro diurno -Diffondere sul territorio consortile il progetto Punti Rete e diffondere in modo più capillare la rappresentazione della persona con disabilità come risorsa	Attivazione del 5° Punto rete nel comune di Poirino: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvio del servizio ▪ Avvio degli inserimenti degli utenti ▪ Programmazione delle attività e costruzione della rete di collaborazioni 	N° utenti residenti a Poirino inseriti nel 5 Punto Rete N° utenti in uscita dal percorso scolastico inseriti nel progetto Punti Rete	Primo semestre 2020: avvio del servizio e inserimento degli utenti Entro dicembre 2020: avvio attività e collaborazioni con le risorse del territorio	I Punti Rete collocati a Chieri e a Pecetto Torinese Il distretto sociale di Poirino Il Comune di Poirino Le realtà associative con le quali si condivide la sede operativa del servizio Le realtà territoriali attive in ambito sociale (Coop. Nemo, Agriturismo La Longa) Le scuole del territorio UVMD dell'ASL TO5
UVMD: presa in carico e valutazione dei progetti a favore delle persone con disabilità	Valutazione da parte dell'UVMD di progetti e interventi a favore di tutte le persone con disabilità in carico al servizio sociale	Inserimento nella procedura UMVD di tutte le persone con disabilità in carico al distretto sociale, i cui interventi non sono mai stati sottoposti alla valutazione della commissione	N° utenti in carico al servizio sociale coincidente con i progetti UVMD	Entro dicembre 2020	Equipe dei distretti Cooperative che gestiscono il servizio di educativa territoriale e assistenza domiciliare a favore delle persone con disabilità I referenti sanitari nominati dall'UVMD UVMD dell'ASL TO5

<p>Progetti territoriali volti all'integrazione sociale, allo sviluppo di competenze e autonomia personale delle persone con disabilità</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>P.A.S.S.</p>	<p>N° di utenti inseriti nei vari progetti</p> <p>N° di risorse coinvolte nei progetti territoriali</p> <p>N° di Atti di intesa sottoscritti</p>	<p>Entro dicembre 2020</p>	<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>
<p>Inserimenti lavorativi</p>	<p>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> <p>Sperimentazione del modello PLACE and TRAIN, in collaborazione con la rete territoriale e l'Università degli Studi di Torino</p>	<p>Definizione del Programma di attività con l'agenzia Piemonte Lavoro – CPI di Chieri</p> <p>Individuazione dei destinatari e realizzazione dei progetti personalizzati di Vita Indipendente collegati alla sperimentazione del modello PLACE and TRAIN</p>	<p>N°. utenti individuati per le azioni di collocamento mirato definite nel programma annuale</p> <p>n° di progetti di Vita Indipendente avviati</p>	<p>Entro luglio 2020 definizione del programma di attività con il CPI</p> <p>Entro dicembre 2020 avvio delle attività</p>	<p>n. 6 equipe di distretto</p> <p>Agenzia Piemonte lavoro</p> <p>CPI di Chieri</p> <p>CIOFS</p> <p>ENGIM</p> <p>Assessorato alla formazione della Città Metropolitana</p> <p>Centro Studi Universitario per i Diritti e la Vita Indipendente</p> <p>Cooperativa ET Oltre la Siepe</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'adultità 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>Sostenere le famiglie nel processo di separazione e distacco</p>	<p>Realizzazione delle attività previste dalla Palestra delle autonomie</p> <p>Progetto CASA PONTE e Progetto ACCADEMIA</p> <p>Prosecuzione del progetto AGGREGABILI e TEMPO PER ME</p> <p>Attivazione progetto "UNO SPAZIO APERTO PER ESSERCI" di accompagnamento ai familiari delle persone con disabilità</p>	<p>N° di utenti inseriti nei vari progetti</p> <p>N° soggiorni e week-end in autonomia realizzati</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 2020</p>	<p>UMVD</p> <p>Comune di Chieri E Cambiano</p> <p>Associazione Vivere</p> <p>Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo</p>
Sperimentazione relativa alla predisposizione di progetti personalizzati e budget personalizzato di progetto	<p>Elaborazione di linee guida di intervento a favore della persona con disabilità mirate a riconoscere "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone" secondo quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità</p>	<p>Prosecuzione della 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 utenti</p> <p>Riorganizzazione del servizio di educativa territoriale – costruzione del Capitolato della gara di appalto per la gestione del servizio di educativa territoriale a favore delle persone con disabilità</p>	<p>N° progetti personalizzati elaborati a fine sperimentazione</p>	<p>Entro aprile 2020 costruzione del capitolato d'appalto</p> <p>Entro dicembre 2020 verifica dei risultati emersi dalla sperimentazione dei progetti personalizzati</p>	<p>UMVD</p> <p>Centro Studi Universitario per i Diritti e la Vita Indipendente</p>
Assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel comune di Castelnuovo Don Bosco e Pralormo	<p>Gestire il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nei comuni di Castelnuovo Don Bosco e Pralormo</p>	<p>Rinnovo dell'incarico da parte dei comuni alla data di scadenza</p> <p>Gara d'appalto per avvio del servizio a settembre 2020</p>	<p>n. alunni certificati</p>	<p>Entro luglio 2020 rinnovo dell'incarico da parte dei 2 comuni</p>	<p>Comune di Castelnuovo Don Bosco Comune di Pralormo</p> <p>IC Castelnuovo Don Bosco IC Carmagnola</p>
Servizio Civile universale	<p>Favorire l'incontro, la relazione e lo scambio tra i giovani volontari e le persone con disabilità attraverso le esperienze vissute nella quotidianità e durante le attività</p>	<p>Elaborazione del progetto di servizio civile rivolto a persone con disabilità finalizzato all'avvio dei volontari nel 2021</p>		<p>I tempi sono definiti dalla Città Metropolitana di Torino</p>	<p>Città Metropolitana di Torino</p>

	<p>Nella logica dello scambio che il progetto di servizio civile vuole attivare tra mondo della disabilità e quello della normalità, la presenza dei volontari arricchisce positivamente l'ambiente di lavoro attraverso l'aiuto e il supporto dato nella gestione delle attività, della quotidianità, l'apporto di nuove idee, l'assunzione di incarichi e responsabilità all'interno del gruppo di operatori e utenti.</p>				
--	--	--	--	--	--

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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)
			previsione di cassa	3.050,00	1.525,00		
Totale M	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	3.050,00	1.525,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
30 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	4.623,88	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)
			previsione di cassa	4.623,88	8.623,88		
Totale M	110 Altre spese correnti	4.623,88	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	4.623,88	8.623,88		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.623,88	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	7.673,88	10.148,88		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.623,88	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	7.673,88	10.148,88		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
190 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	79.838,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	230.759,68 (0,00)	230.759,68 (0,00)	230.759,68 (0,00)	230.759,68 (0,00)
Retribuzioni della segreteria generale			previsione di cassa	236.756,40	310.598,39	(0,00)	(0,00)
190 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	1.698,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	65.904,15 (0,00)	65.904,15 (0,00)	65.904,15 (0,00)	65.904,15 (0,00)
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente			previsione di cassa	67.941,71	67.603,06	(0,00)	(0,00)
190 / 25 / 1	Ag-DIREZIONE	5.531,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.935,19 (0,00)	7.335,19 (0,00)	7.335,19 (0,00)	7.335,19 (0,00)
Trattamento economico accessorio			previsione di cassa	10.624,17	12.867,07	(0,00)	(0,00)
190 / 30 / 1	Ag-DIREZIONE	1.369,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	798,95 (0,00)	398,95 (0,00)	398,95 (0,00)	398,95 (0,00)
Rimborsi chilometrici			previsione di cassa	1.935,70	1.768,60	(0,00)	(0,00)
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		88.439,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	304.397,97 0,00 317.257,98	304.397,97 0,00 392.837,12	304.397,97 0,00 0,00	304.397,97 0,00 0,00
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	891,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.572,50 (0,00)	1.572,50 (0,00)	1.572,50 (0,00)	1.572,50 (0,00)
IRAP - Segreteria Generale (Ex. Cap n. 019200)			previsione di cassa	1.915,84	2.464,04	(0,00)	(0,00)
190 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	7.905,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	21.285,78 (0,00)	21.285,78 (0,00)	21.285,78 (0,00)	21.285,78 (0,00)
IRAP dipendenti			previsione di cassa	24.785,23	29.190,82	(0,00)	(0,00)

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.796,58	previsione di competenza	22.858,28	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	26.701,07	31.654,86		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
120 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	222,60	previsione di competenza	633,33	333,33	333,33	333,33
	Previdenza complementare Fondo Perseo/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>
			previsione di cassa	682,05	555,93		
120 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	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>
			previsione di cassa	2.700,00	0,00		
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	222,60	previsione di competenza	3.333,33	333,33	333,33	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	3.382,05	555,93		
<hr/>							
Totale Titolo	1 Spese correnti	97.458,33	previsione di competenza	330.589,58	327.589,58	327.589,58	327.589,58
			<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	347.341,10	425.047,91		
<hr/>							
Totale Programma	02 Segreteria generale	97.458,33	previsione di competenza	330.589,58	327.589,58	327.589,58	327.589,58
			<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	347.341,10	425.047,91		
<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>
			previsione di cassa	2.273,42	2.273,42		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4080 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	255,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.577,09	25.763,28 (0,00) (0,00)	25.763,28 (0,00) (0,00)	25.763,28 (0,00) (0,00)
Trattamento economico accessorio al personale, indennità e rimborso missioni (Ex. Cap n. 023500)			previsione di cassa	67.437,32	26.018,88		
4080 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	1.949,68	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)
Spese per pagamento straordinari dei dipendenti. (Ex. Cap n. 024000)			previsione di cassa	6.093,86	6.949,68		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		4.478,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	41.577,09	30.763,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 35.241,98	30.763,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	30.763,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	250,00	250,00 (0,00) (0,00)	250,00 (0,00) (0,00)	250,00 (0,00) (0,00)
Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex. Cap n. 010000)			previsione di cassa	250,00	250,00		
4080 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	13.892,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.242,70	20.242,70 (0,00) (0,00)	20.242,70 (0,00) (0,00)	20.242,70 (0,00) (0,00)
Servizio sostitutivo mensa per dipendenti			previsione di cassa	48.572,28	34.134,84		
4100 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	9.977,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.500,00	10.500,00 (0,00) (0,00)	10.500,00 (0,00) (0,00)	10.500,00 (0,00) (0,00)
Corsi di formazione per il proprio personale (Ex. Cap n. 024600)			previsione di cassa	27.552,65	20.477,04		
4100 / 230 / 1	Ag-DIREZIONE	611,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.600,00	1.600,00 (0,00) (0,00)	1.600,00 (0,00) (0,00)	1.600,00 (0,00) (0,00)
Programma rilevazione presenze (Ex. Cap n. 032400)			previsione di cassa	3.161,60	2.211,80		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 305 / 1	Ag-DIREZIONE	2.046,00	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)
			previsione di cassa	9.000,00	11.046,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	26.526,98	previsione di competenza	41.592,70	41.592,70	41.592,70	41.592,70
			<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	88.536,53	68.119,68		
Macroaggregato	107 Interessi passivi						
170 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi verso INPDAP (Ex. Cap n. 017200)			<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	2.000,00	2.000,00		
Totale Macroaggregat	107 Interessi passivi	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<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	2.000,00	2.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	31.005,68	previsione di competenza	85.169,79	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<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	166.341,13	105.361,66		
Totale Programma	10 Risorse umane	31.005,68	previsione di competenza	85.169,79	74.355,98	74.355,98	74.355,98
			<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	166.341,13	105.361,66		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	133.087,89	previsione di competenza	421.284,37	407.470,56	407.470,56	407.470,56
			<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	521.356,11	540.558,45		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	315.772,34	previsione di competenza	627.870,63	627.870,63	627.870,63	627.870,63
Stipendi Resp. Area Terr., Ass. Sociali, Segretariato Soc., Uff. Tutela, 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)
			previsione di cassa	634.169,05	943.642,97		
4080 / 55 / 1	Ag-DIREZIONE	77.976,26	previsione di competenza	185.916,83	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)
			previsione di cassa	203.940,67	263.893,09		
4080 / 65 / 1	Ag-DIREZIONE	36.163,07	previsione di competenza	38.724,73	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)
			previsione di cassa	45.728,40	74.887,80		
4080 / 70 / 1	Ag-DIREZIONE	3.482,92	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)
			previsione di cassa	4.812,12	6.848,67		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		433.394,59	previsione di competenza	855.877,94	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	888.650,24	1.289.272,53		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 60 / 1	Ag-DIREZIONE	27.248,69	previsione di competenza	56.636,28	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)
			previsione di cassa	66.543,23	83.884,97		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	27.248,69	previsione di competenza	56.636,28	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	66.543,23	83.884,97		
<hr/>							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4100 / 135 / 1	Ag-DIREZIONE	154.275,85	previsione di competenza	78.025,20	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>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	214.730,51	275.000,86		
4100 / 140 / 1	Ag-DIREZIONE	67.010,58	previsione di competenza	0,00	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>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	106.377,46	167.310,58		
4100 / 145 / 1	Ag-DIREZIONE	603,00	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>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	967,40	603,00		
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>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	2.976,00	2.976,00		
4100 / 205 / 1	Ag-DIREZIONE	236,71	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>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	17.742,14	9.711,71		
4100 / 215 / 1	Ag-DIREZIONE	15.777,72	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>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	26.642,00	32.277,72		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 225 / 1	Ag-DIREZIONE	15.700,00	previsione di competenza	212.383,45	0,00	0,00	0,00
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)			<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	212.383,45	15.700,00		
4100 / 310 / 1	Ag-DIREZIONE	6.954,00	previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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)
			previsione di cassa	14.000,00	15.454,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	263.533,86	previsione di competenza	323.383,65	255.500,01	255.500,01	255.500,01
			<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	595.818,96	519.033,87		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 40 / 1	Ag-DIREZIONE	2.880,00	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)
			previsione di cassa	16.125,00	9.680,00		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	2.880,00	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	16.125,00	9.680,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	727.057,14	previsione di competenza	1.242.697,87	1.174.814,23	1.174.814,23	1.174.814,23
			<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	1.567.137,43	1.901.871,37		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	727.057,14	previsione di competenza	1.242.697,87	1.174.814,23	1.174.814,23	1.174.814,23
			<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	1.567.137,43	1.901.871,37		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	727.057,14	previsione di competenza	1.242.697,87	1.174.814,23	1.174.814,23	1.174.814,23
			<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	1.567.137,43	1.901.871,37		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	15.581,61	23.140,94	23.140,94	23.140,94
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)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato		110 Altre spese correnti	0,00	15.581,61	23.140,94	23.140,94	23.140,94
			<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	0,00	0,00		
Totale Titolo		1 Spese correnti	0,00	15.581,61	23.140,94	23.140,94	23.140,94
			<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	0,00	0,00		
Totale Programma		01 Fondo di riserva	0,00	15.581,61	23.140,94	23.140,94	23.140,94
			<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	0,00	0,00		
20.02 Programma		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1 Titolo		1 Spese correnti					
Macroaggregato		110 Altre spese correnti					
850 / 45 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	36.071,19	36.071,19	36.071,19	36.071,19
Restituzione maggiori tariffe (Ex. Cap n. 036800)			<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		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.071,19	36.071,19	36.071,19	36.071,19
			<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	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.071,19	36.071,19	36.071,19	36.071,19
			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	36.071,19	36.071,19	36.071,19	36.071,19
			<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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	51.652,80	59.212,13	59.212,13	59.212,13
			<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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI		860.145,03	previsione di competenza	1.715.635,04	1.641.496,92	1.641.496,92	1.641.496,92
			<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	2.088.493,54	2.442.429,82		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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 -	400,00	previsione di competenza	3.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
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)
			previsione di cassa	4.602,50	1.540,00		
Totale	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	previsione di competenza	3.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
			<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	4.602,50	1.540,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)
			previsione di cassa	500,00	6.000,00		
790 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	1.539,62	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)
			previsione di cassa	5.184,04	6.539,62		
800 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	85.943,86	previsione di competenza	117.867,58	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)
			previsione di cassa	208.494,78	125.943,86		
4090 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	3.834,39	previsione di competenza	40.000,00	45.000,00	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)
			previsione di cassa	72.209,72	48.834,39		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 160 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	3.540,17	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)
			previsione di cassa	6.207,48	6.540,17		
4100 / 170 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	218,84	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)
			previsione di cassa	399,03	218,84		
4100 / 180 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	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)
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
4110 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	9.618,35	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)
			previsione di cassa	45.606,40	51.118,35		
4110 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	20.826,19	previsione di competenza	101.165,95	112.951,85	112.951,85	112.951,85
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)
			previsione di cassa	148.567,31	133.778,04		
4110 / 15 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	8.216,72	previsione di competenza	27.104,43	25.000,00	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)
			previsione di cassa	28.265,00	33.216,72		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		133.738,14	previsione di competenza	338.137,96	280.451,85	280.451,85	280.451,85
			<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	519.433,76	414.189,99		
Totale Titolo 1 Spese correnti		134.138,14	previsione di competenza	341.277,96	281.591,85	281.591,85	281.591,85
			<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	524.036,26	415.729,99		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	134.138,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	341.277,96 <i>0,00</i> 524.036,26	281.591,85 <i>0,00</i> 415.729,99	281.591,85 <i>0,00</i> 415.729,99	281.591,85 <i>0,00</i> 415.729,99
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 - Antivirus/Firewall/Mail Hosting(Ex. Cap n. 031800)	2.209,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.416,46	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 7.209,44	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 7.209,44	5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 7.209,44
4100 / 210 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Gestione sito (Ex. Cap n. 032000)	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00
4100 / 220 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Software (Ex. Cap n. 032200)	2.510,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.451,00	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.510,94	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.510,94	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.510,94
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	4.720,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.867,46	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.720,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.867,46	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	4.720,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 11.867,46	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38	9.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.720,38
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisito di beni e servizi							
140 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - -----	17.259,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)
Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000)			previsione di cassa	58.800,33	47.259,26		
4100 / 240 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - -----	30.472,81	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)
Utenze (Ex. Cap n. 032900)			previsione di cassa	83.477,31	90.472,81		
4100 / 245 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - -----	82,96	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)
Estintori (Ex. Cap n. 033200)			previsione di cassa	2.343,24	2.082,96		
4100 / 250 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - -----	0,00	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)
Antifurto sede (Ex. Cap n. 033300)			previsione di cassa	951,40	500,00		
4100 / 255 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - -----	2.684,00	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)
Pulizie e manutenzioni sede centrale (Ex. Cap n. 033400)			previsione di cassa	6.676,79	7.684,00		
Totale Macroaggregato 103 Acquisito di beni e servizi		50.499,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00
			previsione di cassa	152.249,07	147.999,03		
Totale Titolo	1 Spese correnti	50.499,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00	97.500,00 0,00
			previsione di cassa	152.249,07	147.999,03		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Programma	11 Altri servizi generali	50.499,03	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			<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	152.249,07	147.999,03		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	189.357,55	previsione di competenza	447.777,96	388.091,85	388.091,85	388.091,85
			<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	688.152,79	577.449,40		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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 -	1.449,75	previsione di competenza	17.247,68	28.328,07	28.328,07	28.328,07
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)
			previsione di cassa	18.697,43	29.777,82		
Totale Macroaggregat	107 Interessi passivi	1.449,75	previsione di competenza	17.247,68	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			<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	18.697,43	29.777,82		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.449,75	previsione di competenza	17.247,68	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			<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	18.697,43	29.777,82		
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 -	400.644,75	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
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)
			previsione di cassa	7.460.832,54	2.774.836,53		
Totale Macroaggregat	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.644,75	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
			<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	7.460.832,54	2.774.836,53		
Totale Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.644,75	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
			<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	7.460.832,54	2.774.836,53		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	402.094,50	previsione di competenza	6.958.474,28	2.402.519,85	2.402.519,85	2.402.519,85
			<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	7.479.529,97	2.804.614,35		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	402.094,50	previsione di competenza	6.958.474,28	2.402.519,85	2.402.519,85	2.402.519,85
			<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	7.479.529,97	2.804.614,35		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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 -	264.220,99	previsione di competenza	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 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	530.917,38	564.220,99		
13540 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	370.051,50	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)			<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	793.322,68	820.051,50		
13570 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	9.747,02	previsione di competenza	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 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	59.747,02	59.747,02		
13570 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	46.280,48	previsione di competenza	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
spese per servizi per conto di terzi			<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	455.398,96	246.280,48		
13580 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	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 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	10.000,00	10.000,00		
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	690.299,99	previsione di competenza	1.260.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
			<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	1.849.386,04	1.700.299,99		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
13550 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	54.326,28	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)
			previsione di cassa	82.260,47	104.326,28		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	54.326,28	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	104.326,28		
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	744.626,27	previsione di competenza	1.310.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
			<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	1.931.646,51	1.804.626,27		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	744.626,27	previsione di competenza	1.310.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
			<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	1.931.646,51	1.804.626,27		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	744.626,27	previsione di competenza	1.310.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
			<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	1.931.646,51	1.804.626,27		
TOTALE MISSIONI		1.336.078,32	previsione di competenza	8.716.252,24	3.850.611,70	3.850.611,70	3.850.611,70
			<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	10.099.329,27	5.186.690,02		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	150.575,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	351.698,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	351.698,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	351.698,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	351.698,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800)			previsione di cassa	352.437,57	502.274,01		
4100 / 280 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	29.511,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	109.972,53 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	109.972,53 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	109.972,53 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	109.972,53 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200)			previsione di cassa	115.730,71	139.484,03		
4100 / 285 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.750,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.129,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.129,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.129,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.129,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400)			previsione di cassa	21.584,87	30.880,09		
4100 / 295 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.536,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.720,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.720,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.720,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.720,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600)			previsione di cassa	3.581,76	4.256,03		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	197.374,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	479.520,12 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 493.334,91	479.520,12 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 676.894,16	479.520,12 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	479.520,12 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 235 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	489,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	866,66 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	666,66 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	666,66 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	666,66 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 032800)			previsione di cassa	1.167,79	1.155,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 270 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	4.379,97	previsione di competenza	30.802,79	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)
			previsione di cassa	30.802,79	35.382,76		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.869,20	previsione di competenza	31.669,45	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	31.970,58	36.538,65		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	12.152,31	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)
			previsione di cassa	17.531,83	18.152,31		
3880 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	87.649,83	previsione di competenza	258.041,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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)
			previsione di cassa	331.735,00	342.649,83		
3880 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	8.740,80	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	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)
			previsione di cassa	13.005,53	23.740,80		
3880 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	90.485,48	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Interventi educativi a favore di Disabili Sensoriali.			<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	90.485,48	160.000,00		
4100 / 90 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	40.651,61	previsione di competenza	47.803,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)
			previsione di cassa	135.790,31	90.651,61		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 260 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	74.158,49	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)
			previsione di cassa	130.665,12	140.158,49		
4100 / 275 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	107.434,88	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)
			previsione di cassa	481.879,82	433.758,88		
4100 / 350 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	6.307,02	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)
			previsione di cassa	21.454,69	18.307,02		
4100 / 370 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	46.927,25	previsione di competenza	207.654,00	222.350,00	222.350,00	222.350,00
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)
			previsione di cassa	264.035,65	269.277,25		
4100 / 375 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	6.590,39	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)
			previsione di cassa	81.607,83	16.590,39		
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		390.612,58	previsione di competenza	1.041.307,48	1.122.674,00	1.119.674,00	1.119.674,00
			<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	1.568.191,26	1.513.286,58		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3880 / 25 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	111.490,91	previsione di competenza	68.446,74	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)
			previsione di cassa	221.708,08	111.490,91		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3890 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	9.500,00	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)
			previsione di cassa	9.500,00	6.000,00		
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)
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
4100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	7.400,00	previsione di competenza	22.800,00	15.000,00	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)
			previsione di cassa	29.400,00	22.400,00		
4100 / 70 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	312.364,74	previsione di competenza	492.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
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)
			previsione di cassa	876.710,07	802.364,74		
4100 / 500 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	42.031,02	previsione di competenza	90.000,00	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)
			previsione di cassa	111.941,08	122.031,02		
4120 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.115,00	previsione di competenza	5.000,00	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)
			previsione di cassa	5.000,00	3.115,00		
4120 / 100 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	43.337,14	previsione di competenza	109.905,41	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)
			previsione di cassa	149.370,14	153.242,55		
4120 / 105 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	19.087,00	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)
			previsione di cassa	98.787,10	111.122,18		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4120 / 110 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	160.440,20	previsione di competenza	39.196,00	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)
			previsione di cassa	202.790,20	220.940,20		
4120 / 115 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	11.239,66	previsione di competenza	45.000,00	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)
			previsione di cassa	48.712,13	41.239,66		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		708.505,67	previsione di competenza	979.883,33	891.440,59	891.440,59	891.440,59
			<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	1.759.918,80	1.599.946,26		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.301.361,49	previsione di competenza	2.532.380,38	2.525.304,16	2.522.304,16	2.522.304,16
			<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	3.853.415,55	3.826.665,65		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		1.301.361,49	previsione di competenza	2.532.380,38	2.525.304,16	2.522.304,16	2.522.304,16
			<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	3.853.415,55	3.826.665,65		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.301.361,49	previsione di competenza	2.532.380,38	2.525.304,16	2.522.304,16	2.522.304,16
			<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	3.853.415,55	3.826.665,65		
TOTALE MISSIONI		1.301.361,49	previsione di competenza	2.532.380,38	2.525.304,16	2.522.304,16	2.522.304,16
			<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	3.853.415,55	3.826.665,65		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	33.282,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	75.308,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400)			previsione di cassa	79.501,76	108.590,31		
4100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.218,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	23.404,19 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500)			previsione di cassa	25.726,82	29.622,53		
4100 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.608,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.920,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.070,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600)			previsione di cassa	4.077,04	5.678,53		
4100 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	118,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	373,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	223,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700)			previsione di cassa	454,54	341,71		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	42.226,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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>	102.006,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	109.760,16	144.233,08		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	599,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	6.666,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100)			previsione di cassa	6.713,89	7.266,41		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	599,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.666,51 0,00 6.713,89	6.666,51 0,00 7.266,41	6.666,51 0,00 0,00	6.666,51 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3760 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.449,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.300,00 (0,00) 7.100,00	3.300,00 (0,00) 5.749,95	3.300,00 (0,00) (0,00)	3.300,00 (0,00) (0,00)
Educativa territoriale - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014700)							
3760 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	206.475,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	264.005,12 (0,00) 412.884,24	257.525,70 (0,00) 464.001,12	257.525,70 (0,00) (0,00)	257.525,70 (0,00) (0,00)
Educativa territoriale - Prestazioni di servizi							
4100 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.910,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.900,00 (0,00) 7.284,34	0,00 (0,00) 1.910,30	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Collaboratori a progetto (Ex. Cap n. 022300)							
4100 / 290 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	13.067,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	130.912,00 (0,00) 213.915,67	0,00 (0,00) 13.067,12	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Servizi per DISABILI SENSORIALI. (Ex. Cap n. 034500)							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	223.902,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	401.117,12 0,00 641.184,25	260.825,70 0,00 484.728,49	260.825,70 0,00 0,00	260.825,70 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	38.193,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	204.083,16 (0,00) 266.792,94	254.083,16 (0,00) 292.276,63	254.083,16 (0,00) (0,00)	254.083,16 (0,00) (0,00)
Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700)							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	501.549,29	previsione di competenza	1.143.397,29	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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)
			previsione di cassa	1.546.985,18	1.201.549,29		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	539.742,76	previsione di competenza	1.347.480,45	954.083,16	954.083,16	954.083,16
			<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	1.813.778,12	1.493.825,92		
Totale Titolo	1 Spese correnti	806.472,21	previsione di competenza	1.857.270,40	1.323.581,69	1.323.581,69	1.323.581,69
			<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	2.571.436,42	2.130.053,90		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	806.472,21	previsione di competenza	1.857.270,40	1.323.581,69	1.323.581,69	1.323.581,69
			<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	2.571.436,42	2.130.053,90		
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	28.651,47	previsione di competenza	67.698,72	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)
			previsione di cassa	68.409,92	96.350,19		
4080 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	32.117,00	previsione di competenza	42.719,13	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)
			previsione di cassa	59.396,55	74.836,13		
4080 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	8.414,60	previsione di competenza	8.633,89	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)
			previsione di cassa	9.710,57	17.048,49		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4080 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	229,98	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)
			previsione di cassa	381,43	550,02		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		69.413,05	previsione di competenza	119.371,78	119.371,78	119.371,78	119.371,78
			<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	137.898,47	188.784,83		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	10.226,55	previsione di competenza	12.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
IRAP dipendenti oo.ss. - 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)
			previsione di cassa	15.506,36	22.335,19		
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.226,55	previsione di competenza	12.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
			<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	15.506,36	22.335,19		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 300 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	134,05	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Progetto TELESOCCORSO (Ex. Cap n. 034700)			<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	676,79	634,05		
4100 / 315 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	111.065,80	previsione di competenza	88.040,46	118.040,46	118.040,46	118.040,46
Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500)			<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	232.203,09	229.106,26		
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		111.199,85	previsione di competenza	88.540,46	118.540,46	118.540,46	118.540,46
			<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	232.879,88	229.740,31		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	30.723,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	135.000,00	145.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	145.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	145.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	181.812,53	175.723,13		
4100 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	208.501,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	444.154,16	380.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	380.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	380.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	675.789,93	588.501,97		
4100 / 65 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	14.070,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000,00	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	29.651,35	34.070,91		
4120 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	15.889,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	54.192,58	76.192,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	76.192,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	76.192,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	88.715,62	92.082,24		
Totale Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	269.185,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	637.346,74	621.192,58 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	621.192,58 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	621.192,58 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	975.969,43	890.378,25		
Totale Titolo	1 Spese correnti	460.025,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	857.367,62	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.362.254,14	1.331.238,58		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	460.025,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	857.367,62	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	871.213,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.362.254,14	1.331.238,58		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3790 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.844,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.500,00 (0,00)	12.500,00 (0,00)	12.500,00 (0,00)	12.500,00 (0,00)
Sostegno a nuclei monoparentali - tutela materno infantile - famiglie multiproblematiche (Ex. Cap n. 018200)			previsione di cassa	17.252,00	15.344,18		
4100 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	14.316,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)	25.000,00 (0,00)
Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200)			previsione di cassa	36.400,00	39.316,81		
4100 / 105 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	319.943,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300)			previsione di cassa	365.192,07	319.943,16		
4100 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.633,71	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)
Rimborso tickets sanitari per cittadini del consorzio. (Ex. Cap n. 029800)			previsione di cassa	10.161,71	7.633,71		
4120 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.636.241,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.568.990,82 (0,00)	474.289,20 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 009500)			previsione di cassa	3.216.517,27	2.110.530,50		
4120 / 75 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	111.223,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	475.000,00 (0,00)	506.416,31 (0,00)	506.416,31 (0,00)	506.416,31 (0,00)
Misure a contrasto della povertà. (Ex. Cap n. 037200)			previsione di cassa	558.531,90	617.639,47		
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		2.087.202,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.086.490,82 0,00	1.023.205,51 0,00	548.916,31 0,00	548.916,31 0,00
			previsione di cassa	4.204.054,95	3.110.407,83		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4100 / 85 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	75.733,80	previsione di competenza	163.344,81	0,00	0,00	0,00
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)
			previsione di cassa	216.409,38	75.733,80		
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		75.733,80	previsione di competenza	163.344,81	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	216.409,38	75.733,80		
Totale Titolo 1 Spese correnti		2.162.936,12	previsione di competenza	3.249.835,63	1.023.205,51	548.916,31	548.916,31
			<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	4.420.464,33	3.186.141,63		
Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		2.162.936,12	previsione di competenza	3.249.835,63	1.023.205,51	548.916,31	548.916,31
			<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	4.420.464,33	3.186.141,63		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Promozione adozioni e affidamenti - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014600)			<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	567,40	567,40		
3770 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.188,49	previsione di competenza	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
Centri per le famiglie e casa genitori - prestazioni (Ex. Cap n. 018300)			<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	16.335,00	7.153,49		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		4.755,89	previsione di competenza	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
			<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	16.902,40	7.720,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.755,89	previsione di competenza	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
			<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	16.902,40	7.720,89		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	4.755,89	previsione di competenza	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
			<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	16.902,40	7.720,89		
12.08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
12.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 130 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	963,42	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>		<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	1.687,26	963,42		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	963,42	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>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	1.687,26	963,42		
Totale Titolo	1 Spese correnti	963,42	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>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	1.687,26	963,42		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	963,42	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>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	1.687,26	963,42		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.435.152,76	previsione di competenza	5.967.438,65	3.220.965,66	2.746.676,46	2.746.676,46
			<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	8.372.744,55	6.656.118,42		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONI		3.435.152,76	previsione di competenza	5.967.438,65	3.220.965,66	2.746.676,46	2.746.676,46
			<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	8.372.744,55	6.656.118,42		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	47.467,58	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020	previsione di cassa	0,00	0,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
40 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	16.185,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale per attività formative: supervisione lavoro d'équipe. (Ex. Cap n. 001100)			previsione di cassa	16.185,76	16.185,76		
50 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	110.091,99	previsione di competenza	220.673,80	220.673,80	220.673,80	220.673,80
Finanziamento Regionale a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie L. 104 disabili. (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	440.857,78	330.765,79		
50 / 10 / 1	Ag-*	10.475,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura delle rette socio-assistenziali di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	10.475,90	10.475,90		
50 / 15 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	65.228,21	previsione di competenza	86.946,74	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale per Legge 112/2016 (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	152.174,95	65.228,21		
70 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.519,84	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti della Regione per progetto FAMI Azione 02 (Ex. Cap n. 001400)			previsione di cassa	5.519,84	5.519,84		
140 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	212.383,45	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale Progetto Wecare (Ex. Cap n. 002100)			previsione di cassa	212.383,45	0,00		
180 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	70.201,66	previsione di competenza	129.831,54	129.831,54	129.831,54	129.831,54
Contributo Regionale assistenza pazienti ex O.P. (Ex. Cap n. 002500)			previsione di cassa	225.822,76	200.033,20		
230 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.301,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale L.285/95 per "Progetto prevenzione, sensibilizzazione e intervento sul maltrattamento e sull'abuso in età evolutiva" (Ex. Cap n. 003400)			previsione di cassa	5.301,63	5.301,63		
420 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.055,66	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Contributo regionale per la costituzione dell'équipes sovrazionali per le adozioni (Ex. Cap n. 006700)			previsione di cassa	4.055,66	4.055,66		
450 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.000,83	previsione di competenza	4.083,16	4.083,16	4.083,16	4.083,16
Art. 6 comma 8 L. 184/83, Benefici a sostegno delle adozioni di minori età superiore ai dodici anni e/o con Handicap accertato. (Ex. Cap n. 007400)			previsione di cassa	4.259,94	6.083,99		
460 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	156.789,36	previsione di competenza	281.413,78	281.413,78	281.413,78	281.413,78
Finanziamento regionale per interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti, Legge Regionale 10/2010 (Ex. Cap n. 007600)			previsione di cassa	361.636,16	438.203,14		
470 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.113,30	previsione di competenza	7.479,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Contributo regionale per centri per le famiglie. (Ex. Cap n. 007700)			previsione di cassa	16.307,45	12.113,30		
490 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	1.509.227,89	previsione di competenza	1.088.862,15	1.088.862,15	1.088.862,15	1.088.862,15
Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. (Ex. Cap n. 009900)			previsione di cassa	2.647.585,29	2.598.090,04		
500 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.462.428,75	previsione di competenza	2.641.231,25	474.289,20	0,00	0,00
Contributo per accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 011100)			previsione di cassa	3.663.469,25	2.936.717,95		
630 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	290.280,21	previsione di competenza	143.249,93	143.249,93	143.249,93	143.249,93
Trasferimento delle competenze previste ex art. 5 l.r.1/2004, comma 4 (Ex. Cap n. 013000)			previsione di cassa	433.530,14	433.530,14		
660 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	36.547,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per "Progetto e interventi per la qualificazione delle Assistenti familiari" (Ex. Cap n. 013600)			previsione di cassa	36.547,21	36.547,21		
670 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.991,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per interventi a favore delle famiglie con n°. figli pari e superiore a quattro (Ex. Cap n. 013700)			previsione di cassa	2.991,26	2.991,26		
690 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	22.960,21	previsione di competenza	586.451,10	586.451,10	586.451,10	586.451,10

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Ex. Cap n. 014000)			previsione di cassa	1.206.740,16	609.411,31		
740 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dalla Provincia per progetto TEATRO. (Ex. Cap n. 003300)			previsione di cassa	1.708,56	0,00		
750 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	348.726,50	previsione di competenza	557.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Trasferimenti dalle A.S.L. per attività a rilievo sanitario, Centri diurni disabili. (Ex. Cap n. 003500)			previsione di cassa	1.072.814,45	933.726,50		
760 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	18.650,78	previsione di competenza	113.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Trasferimento A.S.L. per attività a rilievo sanitario assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 003600)			previsione di cassa	157.298,62	78.650,78		
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	818.631,18	previsione di competenza	3.824.477,00	3.813.241,00	3.813.241,00	3.813.241,00
Contributo ordinario dei Comuni associati (Ex. Cap n. 004000)			previsione di cassa	4.080.437,47	4.631.872,18		
850 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.661,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dall' ASL TO5 per centri residenziali per minori disabili (Ex. Cap n. 004700)			previsione di cassa	5.661,33	5.661,33		
870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	7.500,00	previsione di competenza	13.620,00	0,00	0,00	0,00
L.68 inserimenti lavorativi cittadini disabili (Ex. Cap n. 007300)			previsione di cassa	21.120,00	7.500,00		
970 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Provincia per attività formative (Ex. Cap n. 008800)			previsione di cassa	11.700,00	6.000,00		
990 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	13.919,73	previsione di competenza	40.691,00	40.691,00	40.691,00	40.691,00
Contributi aggiuntivi Comuni per riparto ex IPIM come da trasf. funzioni art. 5 L.R. 1 (Ex. Cap n. 010800)			previsione di cassa	47.666,91	54.610,73		
1000 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.250,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Emergenza climatiche (Ex. Cap n. 010900)			previsione di cassa	4.250,00	4.250,00		
1040 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	11.580,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Provincia per azioni di qualificazione degli assistenti familiari (Ex. Cap n. 013900)			previsione di cassa	11.580,00	11.580,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE**

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.010.319,19	previsione di competenza	9.951.394,32	7.434.786,66	6.960.497,46	6.960.497,46
			previsione di cassa	14.860.081,93	13.445.105,85		
Categoria	0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
920 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti da altri consorzi di servizi sociali. (Ex. Cap n. 008300)		previsione di cassa	1.386,00	0,00		
930 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	13.684,04	previsione di competenza	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
	Contributi da altri Enti del settore pubblico. (Ex. Cap n. 008400)		previsione di cassa	115.841,22	89.984,04		
Totale Categoria	0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	13.684,04	previsione di competenza	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
			previsione di cassa	117.227,22	89.984,04		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.024.003,23	previsione di competenza	10.027.694,32	7.511.086,66	7.036.797,46	7.036.797,46
			previsione di cassa	14.977.309,15	13.535.089,89		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	6.024.003,23	previsione di competenza	10.027.694,32	7.511.086,66	7.036.797,46	7.036.797,46
			previsione di cassa	14.977.309,15	13.535.089,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1070 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	101.817,15	previsione di competenza	331.873,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Rette comunità alloggio (Ex. Cap n. 006000)			previsione di cassa	628.378,67	281.817,15		
1080 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	19.223,24	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Rette frequenze CST/CSF (Ex. Cap n. 007000)			previsione di cassa	36.680,27	36.223,24		
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	121.040,39	previsione di competenza	348.873,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			previsione di cassa	665.058,94	318.040,39		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	121.040,39	previsione di competenza	348.873,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			previsione di cassa	665.058,94	318.040,39		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
1160 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa (Ex. Cap n. 008000)			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Categoria	0300 Altri interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
1300 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese per personale in comando e/o distacco (Ex. Cap n. 011500)			previsione di cassa	6.616,50	0,00		
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.616,50	0,00		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
1060 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diritti di segreteria (Ex. Cap n. 005000)			previsione di cassa	8.530,43	5.000,00		
1100 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	21.000,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Proventi per assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 007200)			previsione di cassa	88.354,00	42.000,00		
1100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	85.205,36	previsione di competenza	163.344,81	0,00	0,00	0,00
Progetto: Sostegno all'Inclusione attiva. (Ex. Cap n. 007200)			previsione di cassa	396.351,07	85.205,36		
1140 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	24.821,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette Gruppo Appartamento (Ex. Cap n. 010200)			previsione di cassa	24.821,08	24.821,08		
1180 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	10.451,88	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Introiti e rimborsi diversi (Ex. Cap n. 009000)			previsione di cassa	96.736,21	45.451,88		
1190 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Contributi da famiglie per interventi diversi, Equi Indennizzi. (Ex. Cap n. 009400)			previsione di cassa	23.864,40	18.000,00		
1200 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e rivede a carico di fornitori di servizi (Ex. Cap n. 009500)			previsione di cassa	1.334,00	0,00		
1210 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	351,92	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi I.N.A.I.L.L. (Ex. Cap n. 009600)			previsione di cassa	2.351,92	2.351,92		
1250 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.000,00	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Contributo da Fondazione C.R.T per attività a favore di persone disabili. (Ex. Cap n. 010300)			previsione di cassa	27.000,00	30.000,00		
1350 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo straordinario dai Comuni consorziati per investimenti (Ex. Cap n. 040200)			previsione di cassa	942,81	0,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	156.830,24	previsione di competenza	256.344,81	96.000,00	93.000,00	93.000,00
			previsione di cassa	670.285,92	252.830,24		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	156.830,24	previsione di competenza	256.344,81	96.000,00	93.000,00	93.000,00
			previsione di cassa	676.902,42	252.830,24		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE**

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	277.870,63	previsione di competenza	605.317,81	293.100,00	290.100,00	290.100,00
			previsione di cassa	1.342.061,36	570.970,63		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
1380 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	1.000.000,00	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
Anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 050500)			previsione di cassa	7.878.372,74	3.374.191,78		
Totale Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
			previsione di cassa	7.878.372,74	3.374.191,78		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
			previsione di cassa	7.878.372,74	3.374.191,78		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	previsione di competenza	6.941.226,60	2.374.191,78	2.374.191,78	2.374.191,78
			previsione di cassa	7.878.372,74	3.374.191,78		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
1430 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	43.274,25	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)			previsione di cassa	93.274,25	93.274,25		
1430 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	36.924,69	previsione di competenza	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)			previsione di cassa	450.011,37	236.924,69		
Totale Categoria	0100 Altre ritenute	80.198,94	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	543.285,62	330.198,94		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
1400 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	146.237,32	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)			previsione di cassa	520.195,41	446.237,32		
Totale Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	146.237,32	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	520.195,41	446.237,32		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
1410 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	385.808,28	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)			previsione di cassa	657.187,52	835.808,28		
1440 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO -	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	385.808,28	previsione di competenza	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
			previsione di cassa	667.187,52	845.808,28		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	612.244,54	previsione di competenza	1.260.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
			previsione di cassa	1.730.668,55	1.622.244,54		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
1420 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	64.595,94	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
Altre ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)			previsione di cassa	67.385,59	114.595,94			
Totale	Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi	64.595,94	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	67.385,59	114.595,94		
Totale	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	64.595,94	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	67.385,59	114.595,94		
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		676.840,48	previsione di competenza	1.310.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
				previsione di cassa	1.798.054,14	1.736.840,48		
TOTALE TITOLI		7.978.714,34	previsione di competenza	18.884.238,73	11.238.378,44	10.761.089,24	10.761.089,24	
			previsione di cassa	25.995.797,39	19.217.092,78			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		7.978.714,34	previsione di competenza	18.931.706,31	11.238.378,44	10.761.089,24	10.761.089,24	
			previsione di cassa	25.995.797,39	19.217.092,78			

CSSAC DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.19			
dipendenti in servizio	NUMERO		PART TIME
		TEMPO PIENO	
Operatore di servizi (A)	0	0	0
Centralinisti (B)	1	0	1
Operatori Socio Sanitari (B)	9	7	2
Esecutori amministrativi (B)	2	1	1
Istruttori amministrativi (C)	10	8	2
Educatori professionali ©	14	10	4
Assistenti sociali (D)	14	11	3
Posizioni Organizzative (D)	3	3	0
Istruttori Direttivi amministrativi (D)	0	0	0
Dirigenti	1	1	0
	54	41	13

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2020	
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							
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020	nell'anno	
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	5	6	6	5,6	6		
N. determinazioni	294	243	524	354	520		
N. Protocolli	8628	9484	10382	9498	9800		
Numero uffici di direzione e conferenze di servizio	18	20	30	23	20		
Coordinamento enti gestori regionale e gruppi di lavoro	22	22	22	22	22		
N corsi di formazione preposti ed antiincendio	3	0	0	1	3		
Numero incontri di verifica e programmazione con amministrazioni comunali	3	2	8	4	2		
Incontri con azienda sanitaria per programmazione e gestione attività integrate e stipula protocollo	5	6	6	5,6	5		
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%			
	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 di 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 2020	
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							
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020		
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	2	3/4	3/4		3/4		
N. determinazioni	294	243	516	351	520		
N. mandati	10886	9940	9064	9964	9100		
N. reversali	2067	2679	2295	2347	2300		
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%				
	Istruttore Direttivo Amministrativo		50%				
Chiara Viarengo	Istruttore Amministrativo		100%				
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 Economali		Ottimizzazione gestionale ed informatizzazione delle procedure economali			
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni		N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / 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 2020			
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		2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	
Minori in carico al servizio		1112	1140	1140	1131	1130	
Minori in struttura residenziale		62	56	62	60	60	
Minori in affidamento residenziale e diurno		147	104	110	120	110	
Minori seguito con interventi educativi		898	863	860	874	870	
Minori e famiglie seguiti dal progetti di promozione diritto di visita (luogo neutro)		114	110	110	111	110	
N. indagini per Autorità Giudiziaria		238	240	250	243	240	
N. di nuclei di minori con intervento di sostegno al reddito		814	973	900	896	880	
N. nuove famiglie disponibili all'affido		5	5	4	4,6	5	
N affiancamenti familiari		6	6	6	6	6	
Numero minori frequentanti centri aggregativi		88	88	88	88	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			
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
% per anno di minori in affido familiare/residenziale e diurno sul totale dei minori seguiti		10%			
% per anno di minori seguiti con servizi di sostegno educativo territoriale e con progetti preventivi di supporto alla genitorialità sul totale dei minori seguiti		70%			
% per anno di minori inseriti in presidio residenziale sul totale dei minori seguiti		5%			
% per anno di minori con progetti di promozione del diritto di visita sul totale dei minori seguiti		10%			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2020	
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							
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020		
Popolazione							
Indici di quantità							
N° persone con disabilità in carico al servizio	507	508	517	510,66	527		
N. persone disabili inserite nei Punti Rete	51	49	50	50	54		
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVMD	219	295	341	285	370		
N° persone con disabilità inserite nei progetti relativi al Dopo di noi	=	=	52	17,33=	60		
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	79	84	83	82	85		
N. persone disabili inserite in percorsi di inserimento lavorativo	-	-	3	1	8		
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				
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				
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				
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°6581	+ 564 giornate			
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVMD. Numero di progetti approvati	N° 285	+ 29 progetti			
N° persone con disabilità inserite nei progetti relativi al Dopo di noi.	17	+8			
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	82	+n. 2 utenti			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance				ANNO 2020			
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 familiari							
Indici							
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020		
Popolazione							
Anziani residenti							
Indici di quantità							
N. complessivo persone in carico al servizio	1052	1128	1070	1086	1080		
N. persone con assegno di cura	21	19	22	21	22		
N. di persone che usufruiscono dell'integrazione retta in strutture per anziani	97	125	120	114	115		
N. richieste telesoccorso	14	14	15	14	14		
N. di utenti che usufruiscono del progetto HCP	32	32	30	31	31		
N anziani seguiti con il servizio domiciliare	139	124	145	136	140		
Numero anziani assistiti con affidamenti e cure familiari	26	25	25	25	25		
N anziani/nuclei con persone ultrasessantacinquenni che beneficiano di contributi economici	141	139	136	139	135		
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			
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					
% persone con assegno di cura sul totale delle persone anziane seguite	2%				
% persone assistite con sostegni domiciliari sul totale delle persone anziane seguite	12%				
% persone assistite con progetti di affidamenti/cure familiari sul totale delle persone anziane seguite	2,5%				
% persone che usufruiscono di integrazioni delle rette per strutture residenziali sul totale delle persone anziane seguite	11%				

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2020	
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						
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	
Popolazione						
Indici di quantità						
N. di richieste al Segretariato Sociale	7292	8920	8950	8387	8900	
N di cittadini seguiti dai servizi sociali	4410	4415	4411	4412	4412	
N interventi a favore di persone a rischio di emarginazione sociale e interventi di emergenza sociale	19	28	30	26	26	
N. adulti in carico	1649	1757	1728	1711	1710	
N. richieste di contribuzione economica presentate	2061	1242	1800	1701	1700	
N. richieste di contribuzione economica accolte	1904	1208	1700	1604	1660	
N richieste non accolte	83	34	30	49	40	
N ricorsi presentati	13	9	10	11	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				
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		Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
% di soddisfazione delle richieste di assistenza economica (sul totale delle richieste presentate/accolte)		97,64%			
% domande non accolte (sul totale delle presentate)		2,35%			
% ricorsi/domande presentate (sul totale delle domande non accolte)		25%			
Numero di richieste pervenute al segretariato sociale		Numero di richieste per anno			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance				ANNO 2020			
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							
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020		
Popolazione							
Indici di quantità							
N. domande di adozione ed affidi preadottivi	6	8	8	7	8		
N affidi preadottivi seguiti	14	15	15	14,6	15		
N. persone con consulenza educativa mediazione familiare	6	8	8	7	8		
Gruppi di mutuo auto aiuto attivati	0	0	2	0,6	2		
Progetti innovativi a sostegno della genitorialità (laboratori educativi , sportelli , consulenza genitoriale)	0	0	2	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				

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. di progetti innovativi a favore della genitorialità		Numero dei progetti attivati			
Richieste di mediazione familiare		Numero di persone seguite nella mediazione familiare			
Domande di adozione pervenute e affidi preadottivi		Numero domande pervenute e di affidi seguiti			

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						
ANNO 2020						
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						
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	
Indici di quantità						
N. convenzioni/protocolli con enti/associazioni	2	3	3	2,7	3	
N. consulenze /orientamento progetto assistenti familiari	291	207	200	233	200	
N. incontri Tavoli Tematici e tavoli governance progetti	30	30	30	30	30	
Incontri di distretto con Amministratori	0	0	6	2	2	
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				
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			
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			