



C.S.S.A.C

P.E.G

ANNO

2021

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, potocolli 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 Città metropolitana di Torino Agenzie formative Università di Torino
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 Coordinamento tra Comuni e Consorzio per l'attivazione e l'attuazione dei PUC	Incontri di programmazione effettuati Progetti sociali innovativi in collaborazione con le Amministrazioni (PUC, progetti relativi alla mobilità dei cittadini) Numero progetti PUC attivati sul territorio dalle Amministrazioni in collaborazione con il Consorzio Monitoraggio degli incontri a regime con le Amministrazioni Comunali	Triennale	Amministrazioni comunali
Emergenza sanitaria da COVID 19	gestione delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19 e del relativo flusso di comunicazione Organizzazione delle azioni per assicurare la continuità dei servizi essenziali e di tutti gli altri servizi consortili , eventualmente rimodulati e resi parzialmente in forma telematica	Predisposizione degli atti necessari per la disposizione delle misure organizzative di prevenzione, di concerto con il Medico Competente e il RSPP, sentito il RLS. Diffusione dell'informazione e monitoraggio delle misure. Predisposizione degli atti organizzativi per la gestione dei servizi essenziali ed indifferibili resi in presenza in condizioni di sicurezza Predisposizione delle procedure di rimodulazione dei servizi non essenziali ed indifferibili , che sia possibile rendere in modalità di presenza previa rimodulazione e delle contestuali misure di adeguamento delle sedi e di prevenzione , nonché dei servizi resi in parte in forma telematica.	Progetti e servizi resi in presenza garantendo la continuità Efficacia delle misure di prevenzione adottate Numero provvedimenti amministrativi e dirigenziali adottati Numero servizi soggetti a rimodulazione e modalità di attuazione delle misure di prevenzione Misure di prevenzione e contenimento adottate	annuale	Regione Piemonte Comuni consorziati Medico competente RSPP RLS Rappresentanze Sindacali

Lavoro agile	<p>Superato il periodo di emergenza e nell'ottica della promozione di una nuova cultura organizzativa e della flessibilità del lavoro, si promuove l'obiettivo della estensione dell'utilizzo del lavoro agile in forma non emergenziale, previa la rivisitazione dei processi di lavoro e l'individuazione delle mansioni e delle attività che possono essere svolte in tale modalità.</p> <p>La successiva redazione di singoli progetti individuali sarà a cura dei Responsabili di servizio.</p> <p>Raggiungimento della percentuale di almeno il 30% dei dipendenti che lavorano in modalità di lavoro agile</p>	<p>Analisi organizzativa interna/individuazione mansioni, unità operative, professionalità interessate, tempi e modalità di svolgimento delle mansioni svolte in lavoro agile. Raccolta istanze.</p> <p>Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)</p> <p>Analisi del fabbisogno tecnologico e predisposizione piano acquisti</p> <p>Autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile per almeno il 30% del personale che ne faccia richiesta, nell'ambito delle mansioni ammissibili</p>	<p>Numero dei dipendenti autorizzati allo svolgimento del lavoro agile</p> <p>Numero incontri/conferenze di servizio per la predisposizione di un piano per il lavoro agile</p> <p>Numero giornate di formazione specifica</p>	triennale	
Gestione delle risorse umane aspetti organizzativi	<p>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</p>	<p>Attraverso lo strumento organizzativo dell'ufficio di Direzione, programmare e monitorare l'attività di coordinamento del Responsabile di Area e dei responsabili di servizio nella attività di direzione e coordinamento dei processi organizzativi funzionali alla elaborazione dei progetti a favore dei cittadini e alla erogazione degli interventi</p>	<p>Numero incontri dell'ufficio di direzione</p> <p>Numero incontri di programmazione tematici e per aree di intervento a cura dei responsabili di Area e del Direttore</p> <p>Supervisione al gruppo di direzione, numero incontri</p>	triennale	
Coordinamento enti gestori	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Partecipazione agli incontri in calendario ed ai gruppi di lavoro</p>	annuale	Consorzi ed Enti gestori della Regione Piemonte
Formazione	<p>Promuovere un piano organico della formazione coerente con gli obiettivi strategici e di sviluppo e compatibile con l'attuale emergenza sanitaria, rispetto alle modalità di svolgimento</p> <p>Stabilire le priorità formative del personale in ogni ambito di</p>	<p>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</p>	<p>Corsi di formazione organizzati in sede o presso altri Enti</p> <p>Numero di operatori che hanno accesso ad almeno un evento formativo</p> <p>Numero eventi formativi ai quali l'ente ha partecipato con propri dipendenti</p>	Annuale	

D. L.vo 81	<p>intervento. Garantire l'accesso generalizzato ed equamente distribuito alla formazione da parte dei dipendenti</p> <p>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 , con particolare attenzione all'attuale emergenza sanitaria</p>	<p>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. Monitoraggio dell'integrazione del DVR relativa all'emergenza sanitaria da covid 19</p>	<p>Completare il programma avviato nel 2019(e solo in parte proseguito nel 2020, data l'emergenza sanitaria) con particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interferenze con soggetti esterni (duvri ed informative) - Completare il programma formativo - Mantenere la sorveglianza sanitaria 	Annuale	Medico competente , responsabile della sicurezza
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'accordo di programma per servizio educativo a favore dei minori con problemi psicologici/neuropsichiatrici li Monitoraggio delle attività a compartecipazione socio-sanitaria , anche in relazione agli aspetti di compartecipazione alla spesa	Triennale	Distretto sanitario Asl to 5 Dipartimenti di NPI , SERD , Psicologia età evolutiva Autorità giudiziarie competenti nei diversi ambiti Reperti ospedalieri di NPI
Segreteria	Mantenere le attività volte al supporto agli organi istituzionali	<p>Attività istruttoria alle sedute assembleari e del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Gestione degli atti: deliberazioni, determinazioni e relativa pubblicazione</p> <p>Gestione archivio e protocollo</p> <p>Gestione centralino e accoglienza ed orientamento al pubblico</p>	<p>Numero delibere e determine</p> <p>Numero di documenti e tempi di invio</p>	Triennale	

			Applicazione in via sperimentale di strumenti di rilevazione della soddisfazione dei cittadini beneficiari del servizio		
--	--	--	---	--	--

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	Gestire i flussi informativi PerlaPA: Gedap e permessi L. 104/1992	Rispetto dei tempi richiesti per l'invio dei flussi	T Annuale	
Rapporti con le rappresentanze dei lavoratori e degli Organismi sindacali	Accordo decentrato e attuazione del nuovo contratto integrativo EE.LL Consultazione in merito alle modalità organizzative in relazione al lavoro agile	attuazione di quanto previsto dal sottoscritto Contratto integrativo (PEO e produttività) per la parte giuridica. Monitoraggio 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 Monitoraggio del nuovo sistema di valutazione delle performance . Attivazione di momenti formativi rivolti ai responsabili e ai dipendenti Numero di ricorsi pervenuti da parte dei dipendenti	Annuale	OO:SS RSU

Programmazione delle assunzioni di personale dipendente	Mantenere l'attuale dotazione organica di operatori dipendenti nelle diverse qualifiche e livelli , a fronte delle cessazioni per pensionamento o altre cause. Raggiungimento delle standard di un assistente sociale ogni 5000 abitanti , come previsto da Piano Nazionale per la lotta alla Povertà 2018/2020 e dalla L n. 78 del 30/12/2020	Attuazione di quanto previsto dal DUP 2021/2023 in relazione al piano assunzionale nei diversi livelli Programmazione prossimo piano assunzionale in relazione ai diversi livelli e profili	Assunzioni effettuate nell'anno	Annuale	
---	---	--	---------------------------------	---------	--

Missione 12		Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 .Garantire adeguati spazi di ascolto ed accoglienza anche in relazione alle limitazioni legate all'emergenza sanitaria	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 con le Amministrazioni locali . Gestione degli accessi ai primi colloqui previo appuntamento telefonico o telematico in collaborazione con i Comuni. Garantire la sicurezza nelle sedi nel primo accesso, evitando assembramenti e la permanenza delle persone nella sale di attesa	Valutazione e monitoraggio degli accessi dei cittadini, delle relazioni interistituzionali attivate e loro eventuale revisione o nuova implementazione (ASL e patronati) Monitoraggio degli accessi e dei primi contatti nel periodo di emergenza sanitaria e la modalità di svolgimento del servizio	Annuale	
Assistenza familiare e sportello lavoro di cura	Promuovere sul territorio una maggiore cultura e diffusione della formazione in merito al lavoro di cura familiare	Partecipazione con propri dipendenti nelle diverse fasi della selezione, formazione e valutazione finale nell'ambito dei corsi di formazione rivolti alla figura dell'assistente familiare . Prosecuzione dell'attività dello sportello del lavoro di cura , nel periodo dell'emergenza sanitaria con attività telefoniche e on-line	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 -	Soggetti coinvolti nella rete delle agenzie educative, con attenzione alla rete istituzionale (Istituti comprensivi, asl) che informale (associazioni e gruppi di genitori e ragazzi)	Triennale	

	<p>Promuovere una riflessione territoriale sul ruolo delle reti anche in relazione all'emergenza sanitaria</p> <p>Prosecuzione dei progetti di welfare generativo a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale</p>	<p>Mantenimento e sviluppo delle reti tra associazioni ed enti nell'ambito del contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e dell'emergenza abitativa</p> <p>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</p>	<p>Organizzazione di momenti seminari e di lavoro congiunto tra le reti territoriali sul tema dell'educare e del sostegno ai minori ed alle famiglie in epoca di pandemia</p> <p>Programmazione, gestione e sviluppo dei tavoli di rete già costituiti e di nuove reti territoriali dove non presenti</p> <p>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</p> <p>Progetti attivati in partnership con enti pubblici e terzo settore</p> <p>Realizzazione del progetto Net-care , promosso dalla cooperativa Educare ed approvato dalla regione Piemonte. Collaborazione con l'associazionismo territoriale</p> <p>Collaborazione alla realizzazione di progetti di housing sociale promossi sul territorio da agenzie del terzo settore</p>	
Tutele	<p>Monitoraggio dell'attività.</p> <p>Miglioramento dei tempi di risposta alle aa.gg</p>	<p>Gestione in capo alla direzione della funzione di tutore per i minori soggetti a provvedimento delle AA.GG</p> <p>Potenziamento della dotazione di personale e monitoraggio dell'attività amministrativa e progettuale dell'Ufficio Tutele</p>	<p>Numero di progetti seguiti per i minori in tutela</p> <p>Numero di progetti relativi a cittadini in tutela o ads</p>	<p>annuale</p>

<p>Servizio personale</p>	<p>Acquisire beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente</p>	<p>Attività di supporto amministrativo-contabile ai servizi consortili in materia concorso di spesa da parte degli utenti al costo dei servizi, rette ed integrazioni.</p> <p>Aggiornamento pagamenti 2021 su Piattaforma Crediti Commerciali</p> <p>Introduzione di un sistema di controllo per la verifica del buon esito dei pagamenti, resosi necessario a causa dei ridotti obblighi in capo alla Tesoreria dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 124/2019</p> <p>Procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sulla base del regolamento consortile e delle normative vigenti in merito al mercato elettronico ed alla centrale di committenza regionale .</p> <p>Gestione e monitoraggio delle spese generali sulla base delle disposizioni fornite dall'ANAC in materia di acquisti per la P.A. con particolare riferimento agli acquisti sotto soglia.</p> <p>Gestione del servizio di economato dell'Ente. Adempimenti collegati alla funzione di agente contabile dell'Ente. SIRECO</p> <p>Realizzazione degli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle sedi operative territoriali e delle attrezzature.</p> <p>Gestione del sistema di rilevazione presenze/assenze e delle richieste (ferie, permessi, ecc...). Presidio costante e</p>	<p>Tempi di risposta alle richieste da parte dei soggetti coinvolti.</p> <p>Flussi informatici con il tesoriere a seguito dell'introduzione di SIOPE + e controllo per la verifica del buon esito dei pagamenti</p> <p>Tempestività nella spedizione di inviti (o pubblicazione di avvisi/bandi) dalla data di ricezione del materiale completo da parte del servizio richiedente,</p> <p>Pagamento quadrimestrale del del contributo all'ANAC per tutte le procedure attivate dal Consorzio</p> <p>Gestione minute spese e attività amministrativo contabile riferibile alla funzione dei pagamenti economici e loro rendicontazione al servizio finanziario.</p> <p>Tempi di risposta alle richieste di intervento</p> <p>Numero di richieste di intervento da parte degli operatori</p>	<p>Mensile</p> <p>Mensile</p> <p>Trimestrale</p> <p>Mensile</p> <p>Giornaliero</p> <p>Mensile</p>	<p>Corte dei Conti</p> <p>Fornitori vari</p> <p>Mondo EDP</p>
---------------------------	--	---	--	---	---

		aggiornamento delle funzionalità del programma secondo quanto disciplinato dal CCNL comparto Funzioni Locali Adempimenti relativi gli emolumenti del personale	Rispetto dei pagamenti	Mensile	Enti Service
--	--	---	------------------------	---------	--------------

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 Aumento delle dotazioni informatiche in uso ai dipendenti al fine di garantire	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 informativi Percentuale di atti adottati con firma digitale n. di PC acquistati	Mensile Giugno 2021	Software house

	il proseguimento dello Smart Working				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

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 dalle 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 seminari 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 implementati con gara di appalto a valere sul fondo nazionali per il contrasto delle povertà	Proseguimento della sperimentazione di un modello di intervento in sintonia con la sperimentazione nazionale "progetto Pippi" come ripresa dalle linee nazionali di sostegno alle famiglie vulnerabili, e sua sistematizzazione tramite linee di servizio interne, a completamento delle linee di servizio già deliberate ed in dotazione alle equipe.	<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 minori destinatari degli interventi e dei loro nuclei familiari -Adesione degli operatori alle linee di servizio e all'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione 	annuale	<ul style="list-style-type: none"> Cooperative di servizi Autorità Giudiziarie Regione Piemonte
Affidamenti	Rilanciare lo strumento dell'affidamento familiare sul territorio del Consorzio Promuovere iniziative che favoriscano il confronto con le famiglie affidatarie e il supporto ai ragazzi/bambini in	Creazione e mantenimento e di un gruppo di operatori che affronti il tema dell'affido, analizzando in particolare l'utilizzo degli strumenti e il modello organizzativo e il tema della promozione sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> -Buon andamento degli affidamenti attivati -Grado di adesione dei destinatari nei progetti attivati e livello di soddisfazione raggiunto -Livello di coinvolgimento e adesione degli operatori alle iniziative proposte 	<ul style="list-style-type: none"> Annuale per i progetti (promozione e progetto per gli adolescenti) 	<ul style="list-style-type: none"> Asl To 5 Associazioni e cooperazione sociale Famiglie e minori che hanno vissuto l'esperienza

Residenzialità	<p>affidamento e monitorare il modello organizzativo nell'Ente. Per il 2021, nello specifico, elaborare e attuare un progetto sperimentale che prevede la creazione piccoli gruppi di adolescenti in affido, coordinati da operatori interni Aumentare il coinvolgimento delle reti e delle risorse del territorio</p> <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>Creazione di un secondo gruppo di operatori che segua la progettazione e la conduzione dei gruppi (virtuali e/o in presenza) di adolescenti in affido</p> <p>Monitoraggio degli affidi attivati o da attivare</p> <p>Utilizzo degli strumenti valutativi in possesso alle equipe multiprofessionali e delle risorse di sostegno al minore ed alla famiglia Valutazioni in collaborazione con i servizi asl elaborazione di progetti individualizzati nel quale la residenzialità sia una misura temporanea, di sostegno e funzionale alla costruzione di interventi che ne prevedano, ove possibile il superamento</p>	<p>-Riduzione del rischio per il benessere e lo sviluppo del minore -Capacità di supportare e monitorare il minore nel percorso comunitario -Grado di condivisione del progetto educativo, durante il percorso comunitario, con le madri inserite con i figli e livello di autonomia raggiunto -Qualità dei progetti educativi, in termini di attività e risorse, a favore dei minori e della madri ospiti nelle strutture educative residenziali</p>	<p>Triennale per gli affidamenti</p> <p>triennale</p>	<p>Autorità Giudiziarie Enti del terzo settore, cooperative Asl Genitori dei minori</p>
Centri Aggregativi – laboratori educativi, interventi educativi a sostegno delle responsabilità familiari	<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>Mantenimento degli interventi in atto (Centri di Aggregazione), nei limiti della normativa anti COVID</p>	<p>-Prosecuzione delle attività dei centri di aggregazione, anche in piccoli gruppi -Numero di azioni e progetti e risorse attivate in collaborazione con le reti territoriali -Grado di soddisfazione dei destinatari -Capacità di mantenimento della rete formale e informale anche al termine del progetto</p>	<p>Triennale</p>	<p>Scuole ed agenzie educative Comuni Asl Cooperative sociali Realtà sportive e culturali Associazioni di famiglie Risorse educative interne Cooperative sociali</p>
Violenza intrafamiliare	<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>-Numero di situazioni segnalate e seguite in collaborazione con i soggetti della rete firmatari e con gli sportelli ed il centro anti violenza -Tempestività delle segnalazioni quando necessarie -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>Forze dell'ordine Comuni Asl Sportelli anti violenza Centro anti violenza Città metropolitana Provincia di Asti</p>

<p>Mediazione familiare e gruppi di parola</p>	<p>Riprendere* la promozione di percorsi di sostegno alle coppie in fase di separazione</p> <p>Riprendere* l'attivazione dei gruppi di parola per minori che hanno vissuto la separazione dei genitori</p>	<p>Riattivazione dei percorsi relativi agli interventi di sostegno alle separazioni ed ai minori figli di genitori separati, attraverso interventi e progetti innovativi</p>	<p>-Se possibile in presenza, riattivazione di uno o più gruppi di parola</p> <p>-Numero di mediazioni familiari svolte annualmente</p> <p>-Numero di formazioni e grado di adesione a percorsi formativi in tema di separazione e mediazione</p>	<p>triennale</p>	<p>Risorse educative interne</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Famiglie e minori che hanno vissuto l'esperienza</p>
<p>Mediazione interculturale</p>	<p>Riprogettare* nuovi percorsi di supporto per i genitori separati</p> <p>*attività avviate nel 2020, sospese per il COVID</p>	<p>Mantenimento dei progetti e degli interventi per favorire la comunicazione e la mediazione interculturale</p>	<p>-Numero di richieste di intervento e di interventi effettuati</p> <p>-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>Favorire la mediazione interculturale nel sostegno alle persone e famiglie stranieri</p> <p>Garantire la ripresa del progetto, a seguito dell'emergenza Covid</p> <p>Favorire la formazione degli operatori</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</p> <p>-Riattivazione e svolgimento di incontri regolari di gruppi formazione e confronto tra famiglie, alla presenza di uno o più conduttori</p>	<p>annuale</p>	<p>Famiglie affiancanti ed affiancate</p> <p>Associazionismo</p> <p>Fondazione Paideia</p>

Missione 12 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi volti ad attivare e sviluppare o sostenere le risorse interne ed esterne del singolo e del nucleo, con priorità ci soggetti in situazione di vulnerabilità sociale, povertà e senza fissa dimora		Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Misure a contrasto della povertà	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 bisogno 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 Collaborazione con i comuni per l'attuazione dei PUC	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 -numeri di progetti attivati	annuale	CPI, agenzia Piemonte Lavoro, Comuni, agenzie per il lavoro e la formazione tterzo settore, CPI, agenzie per il lavoro, scuole, ditte e industrie del territorio...

Attività a favore di adulti	Attivazione e prosecuzione di attività e progetti per adulti in condizione di fragilità socioeconomica e/o in temporanea emergenza abitativa	<p>Attivazione di PASS e TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE</p> <p>Stipula di una convenzione con il servizio offerto dalla Associazione Reciprocamente garantendo l'impegno degli operatori per le attività di selezione e monitoraggio dei beneficiari del servizio mensa, oltre al supporto ed il coordinamento dei volontari dedicati al servizio</p> <p>Collaborazione con il San Luigi per l'invio e il monitoraggio degli adulti ospiti del dormitorio</p> <p>Attivazione di progetti individualizzati per adulti in temporanea difficoltà abitativa tramite supporto economico, monitoraggio sociale e inserimento in residence o housing sociali</p>		annuale	
-----------------------------	--	---	--	---------	--

Missione 12 Programma 05 Interventi per le famiglie				
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	
Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
<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>
<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>-</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> <p>terzo settore, scuole, famiglie del territorio con figli adolescenti</p>

<p>Partecipazione al bando del Dipartimento Politiche per la famiglia, Educare in comune (scad. Marzo 2021)</p> <p>Attuazione e conclusione 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>Proposta di un progetto a favore degli adolescenti e del confronto su temi trasversali all'adolescenza, nell'epoca della pandemia</p> <p>Prosecuzione delle attività del tavolo di regia e progettazione/avvio degli interventi a sostegno della genitorialità previsti dal progetto</p>	<p>finanziamento del progetto -attività eventualmente messe in campo</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 -Grado di soddisfazione dei beneficiari -Livello di tenuta nel tempo della rete formale e informale attivata</p>	<p>Annuale</p>	<p>Asl, Istituti Comprensivi, cooperazione sociale Comuni, terzo settore</p>
---	---	--	----------------	--

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: 3 – Area Integrativa	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Servizi semi-residenziali per persone adulte con disabilità – Progetto Punti rete	Garantire la continuità dei Servizi semiresidenziali del Consorzio in periodo di emergenza sanitaria per rispondere alle richieste dei cittadini disabili e le loro famiglie. Utilizzo degli strumenti tecnologici	Attivazione dei protocolli di sicurezza anti- Covid Monitoraggi sanitari Adeguamento delle strutture Rimodulazione dei pei	N. utenti che aderiscono alle nuove attività proposte n. di frequenze n. di utenti che si sottopongono al monitoraggio sanitario	Primo semestre 2021	Distretti sociali Comuni Cooperative UMVD
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 2021: avvio del servizio e inserimento degli utenti compatibilmente con l'evoluzione della pandemia in corso Entro dicembre 2021: avvio attività e collaborazioni con le risorse del territorio compatibilmente con l'evoluzione della pandemia in corso	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 ecc) 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 e rivalutazione di tutte le persone in carico con le nuove schede come definito dalla DGR n.39 – 1523 del 12.06.2020	N° utenti in carico al servizio sociale coincidente con i progetti UVMD	Entro dicembre 2021	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
Progetti territoriali volti all'integrazione sociale, allo sviluppo di competenze e autonomia personale delle persone con disabilità	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	Progetto Ponte Progetto Paideia Laboratorio di Ortofloricoltura	N° di utenti inseriti nei vari progetti N° di risorse coinvolte nei progetti territoriali N° di Atti di intesa sottoscritti	Entro dicembre 2021	Comuni di Pecetto Torinese, Poirino, Andezeno Progetto Paideia Arsenale dell'Armonia (SERMIG) di Pecetto Torinese

		P.A.S.S.			<p>Casa di Risposo Gonella di Pecetto T.se Aziende, soggetti del terzo settore (cooperative e associazioni) Enti pubblici, scuole del territorio</p> <p>Enti vari che hanno sottoscritto l'Atto di intesa per lo svolgimento di P.A.S.S.</p>
Inserimenti lavorativi	<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 2021 definizione del programma di attività con il CPI</p> <p>Entro dicembre 2021 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>Sostenere percorsi educativi mirati alla Vita Indipendente e al progressivo distacco dal contesto familiare, stimolando le autonomie personali, relazionali, abitative e lavorative della persona con disabilità</p> <p>Favorire la costruzione della dimensione dell'adulità e dell'autodeterminazione della persona</p> <p>Sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso di graduale distacco del proprio figlio verso la vita indipendente</p> <p>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 2021</p>	<p>UMVD</p> <p>Comune di Chieri E Cambiano</p> <p>Associazione Vivere</p> <p>Istituto Universitario Salesiano Torino</p> <p>Rebaudengo</p>
Progetti personalizzati e budget personalizzato di progetto	<p>Sostenere gli interventi a favore della persone 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>N° progetti personalizzati elaborati</p>	<p>Dicembre 2021</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 nei comuni di: Castelnuovo Don Bosco, Pralormo, Albugnano, Moncucco e Cerreto	Gestire il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti dei comuni richiedenti	Rinnovo dell'incarico da parte dei comuni alla data di scadenza Gara d'appalto per avvio del servizio a settembre 2021	n. alunni certificati	Entro luglio 2021 rinnovo dell'incarico da parte dei 5 comuni	Comune di Castelnuovo Don Bosco Comune di Pralormo Albugnano, Moncucco e Cerreto IC Castelnuovo Don Bosco IC Carmagnola
Sostegno educativo e relazionale disabili sensoriali	Garantire l'assistenza educativa ai minori con disabilità sensoriale e le loro famiglie in un'ottica socio-riabilitativa.	Gara d'appalto per avvio del servizio a settembre 2021 con il coinvolgimento ASLto5	n. nuclei familiari coinvolti	Entro luglio 2021 numero dei minori richiedenti il servizio.	UMVD ASLTO5 Distretti Cooperative

Missione 12		Programma 03 Interventi per gli anziani			
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi per contrastare i rischi collegati alla vecchiaia quali la riduzione dell'autonomia e del reddito. Comprende gli interventi di tipo socio assistenziale per consentire all'anziano di restare al proprio domicilio e, qualora non fosse possibile, le spese legate all'inserimento in struttura		Centro di Responsabilità: 3 – Area Integrativa	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Servizi residenziali	Promuovere interventi e progetti di protezione delle persone anziane non autosufficienti e di sostegno alle famiglie attraverso l'inserimento in idonee strutture assistenziali, ai sensi delle vigenti normative e delle procedure integrate con i servizi sanitari. Garantire il sostegno economico per la parte di competenza ad integrazione del reddito delle persone, in base ai regolamenti vigenti	Attraverso la specifica competenza professionale ed il ruolo all'interno della commissione integrata socio sanitaria (UVG), effettuare le valutazioni dei bisogni sociali ed assistenziali, individuando le priorità sociali e promuovendo progetti a sostegno delle persone anziane fragili e non autonome che necessitano di protezione e tutela residenziale. Collaborare con i presidi al fine di garantire la qualità dei servizi a favore di cittadini	-Numero di inserimenti in residenzialità e indicatori qualitativi dei progetti (capacità di individuare le priorità sociali, rispetto dei tempi nell'elaborazione del progetto, adeguatezza delle strutture e livello di comunicazione con loro)	Annuale	ASL, presidi residenziali accreditati, famiglie
Interventi domiciliari	Garantire gli interventi e le prestazioni di competenza del servizio sociale e della figura dell'operatore socio sanitario, sulla base dei PAI elaborati con l'asl. Promuovere e sviluppare interventi di matrice preventiva, anche attraverso un aumento della dotazione di risorse professionali (OSS e assistente familiare)	Garantire gli interventi di cure domiciliari sulla base del piano assistenziale integrato Promuovere e sviluppare interventi di sostegno sociale alla persona, alla famiglia ed al care giver, anche in situazioni di isolamento, fragilità sociale, multi problematicità, di matrice preventiva.	-Numero dei pai attivati e congruenza del progetto ai bisogni della persona -Capacità di sviluppare progetti a matrice preventiva rivolti ad anziani fragili ed alle loro famiglie, finalizzati alla promozione di maggiore benessere, e alla riduzione del rischio di isolamento ed abbandono. Livello di attenzione allo sviluppo di progetti preventivi di comunità è prossimità	Annuale	Cooperative sociali Associazioni del territorio Medici di base Asl /distretto sanitario Specialisti geriatri
Assegni di cura, affidamenti familiari ed intrafamiliari				Annuale	Sportello badanti, patronati,
Telesoccorso		Sviluppare progetti sul territorio volti al miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso percorsi di prossimità, in	-Numero e qualità degli interventi attivati (in riferimento ai bisogni delle persone, alla valutazione professionale e alle risorse attivate): assegni di cura, affidamenti diurni e/o residenziali di anziani, attivazione di affidi a parenti che	Annuale	Cittadini beneficiari Famiglie

	<p>Promuovere e sostenere il mantenimento al proprio domicilio attraverso la promozione di maggiori interventi di sostegno a domicilio</p> <p>Garantire la sicurezza della persona anziana</p>	<p>collaborazione con la cooperazione e l'associazionismo.</p> <p>Aumentare le risorse dedicate al mantenimento della persona anziana al proprio domicilio. Monitorare costantemente la qualità degli interventi ed il benessere della persona, ridurre la lista di attesa per l'erogazione di affidi, assegni di cura e cure familiari.</p> <p>Promuovere, sensibilizzare ed attivare interventi di telesoccorso quale misura di sicurezza e di prevenzione</p>	<p>svolgono la funzione di care giver, soprattutto se questa non sarebbe compatibile con un'intensa attività lavorativa, con conseguente perdita di reddito familiare</p>		
Servizio civile	<p>Favorire l'incontro, la relazione e lo scambio tra i giovani volontari e le persone anziane o in condizione di fragilità attraverso le esperienze vissute nella quotidianità.</p> <p>Nella logica dello scambio che il progetto di servizio civile vuole attivare</p>	<p>Promuovere, sviluppare progetti sul territorio volti al miglioramento della qualità di vita degli anziani anche attraverso il superamento degli stati di isolamento e solitudine in cui sovente si trovano.</p> <p>Incrementare gli accompagnamenti presso uffici, servizi pubblici e privati ed esercizi commerciali del territorio facilitare l'accesso ai servizi sanitari territoriali Promuovere la partecipazione della persona anziana ad iniziative aggregative, culturali, ludiche, ricreative promosse dal territorio.</p>	<p>Numero e qualità degli interventi attivati rispetto agli obiettivi del progetto</p>	<p>I tempi sono definiti dalla Città Metropolitana di Torino</p>	<p>Città Metropolitana di Torino</p>
HCP	<p>Promuovere il bando "HOME CARE PREMIUM": progetti di Assistenza Individualizzata (PAI) elaborati in raccordo con il Care Giver e gli operatori sanitari;</p>	<p>Prosecuzione progetto "Home Care Premium" sulla casistica rientrante nel bando INPS. Ricerca dei casi di Assistenza Domiciliare con le idoneità richieste</p>	<p>Numero dei pai attivati e congruenza del progetto ai bisogni della persona</p>	<p>Nei tempi formali stabiliti dall'INPS</p>	<p>INPS</p>

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	976,00	previsione di competenza	1.525,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Nucleo valutazione (Ex. Cap n. 002000)	Cr-DIREZIONE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	3.050,00	4.026,00		
Totale M	103 Acquisto di beni e servizi	976,00	previsione di competenza	1.525,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			<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	4.026,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
30 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	1.640,98	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)	Cr-DIREZIONE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	4.000,00	5.640,98		
Totale M	110 Altre spese correnti	1.640,98	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	4.000,00	5.640,98		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.616,98	previsione di competenza	5.525,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
			<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	7.050,00	9.666,98		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	2.616,98	previsione di competenza	5.525,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
			<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	7.050,00	9.666,98		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
190 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	125.564,22	previsione di competenza	230.759,68	230.759,68	230.759,68	230.759,68
Retribuzioni della segreteria generale	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	250.644,49	356.323,90		
190 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	73,61	previsione di competenza	65.904,15	65.904,15	65.904,15	65.904,15
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	65.904,15	65.977,76		
190 / 25 / 1	Ag-DIREZIONE	9.858,54	previsione di competenza	7.335,19	7.335,19	7.335,19	7.335,19
Trattamento economico accessorio	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	12.317,35	17.193,73		
190 / 30 / 1	Ag-DIREZIONE	1.502,40	previsione di competenza	398,95	398,95	398,95	398,95
Rimborsi chilometrici	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	1.679,20	1.901,35		
Totale M	101 Redditi da lavoro dipendente	136.998,77	previsione di competenza	304.397,97	304.397,97	304.397,97	304.397,97
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	330.545,19	441.396,74		
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	1.132,45	previsione di competenza	1.572,50	1.572,50	1.572,50	1.572,50
IRAP - Segreteria Generale (Ex. Cap n. 019200)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.259,18	2.704,95		
190 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	6.671,83	previsione di competenza	21.285,78	21.285,78	21.285,78	21.285,78
IRAP dipendenti	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	26.010,86	27.957,61		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale M	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.804,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.858,28 0,00 28.270,04	22.858,28 0,00 30.662,56	22.858,28 0,00 0,00	22.858,28 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
120 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE Previdenza complementare Fondo Perse o Sirio (Ex. Cap n. 005100) Cp.* Re-Rita Rossana Giacalone	119,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	333,33 (0,00) 409,59	333,33 (0,00) 452,62	333,33 (0,00) 0,00	333,33 (0,00) (0,00)
Totale Md	110 Altre spese correnti	119,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	333,33 0,00 409,59	333,33 0,00 452,62	333,33 0,00 0,00	333,33 0,00 0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	144.922,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.589,58 0,00 359.224,82	327.589,58 0,00 472.511,92	327.589,58 0,00 0,00	327.589,58 0,00 0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	144.922,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.589,58 0,00 359.224,82	327.589,58 0,00 472.511,92	327.589,58 0,00 0,00	327.589,58 0,00 0,00
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
4080 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enti (Ex. Cp.* Cap n. 021100) Re-Rita Rossana Giacalone	2.273,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 2.273,42	0,00 (0,00) 2.273,42	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
4080 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE Trattamento economico accessorio al personale, indennità e rimborso missioni (Ex. Cap n. 023500) Re-Rita Rossana Giacalone	28.573,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.763,28 (0,00) 54.336,37	25.763,28 (0,00) 54.336,37	25.763,28 (0,00) 0,00	25.763,28 (0,00) (0,00)

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4080 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	6.015,98	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per pagamento straordinari dei dipendenti. (Ex. Cap n. 024000)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	6.614,42	11.015,98		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		36.862,49	previsione di competenza	30.763,28	30.763,28	30.763,28	30.763,28
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	63.224,21	67.625,77		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex. Cap n. 010000)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	250,00	250,00		
4080 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	9.421,24	previsione di competenza	20.242,70	20.242,70	20.242,70	20.242,70
Servizio sostitutivo mensa per dipendenti	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	34.134,84	29.663,94		
4100 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	11.960,69	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Corsi di formazione per il proprio personale (Ex. Cap n. 024600)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	20.562,69	22.460,69		
4100 / 230 / 1	Ag-DIREZIONE	1.600,00	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Programma rilevazione presenze (Ex. Cap n. 032400)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.211,80	3.200,00		
4100 / 305 / 1	Ag-DIREZIONE	1.250,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Decreto legislativo 81/2008 (Ex. Cap n. 034800)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	11.046,00	10.250,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	24.231,93	previsione di competenza	41.592,70	41.592,70	41.592,70
				<i>di cui già impegnato</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>
				previsione di cassa	68.205,33	65.824,63	
<hr/>							
Macroaggregato	107	Interessi passivi					
170 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi verso INPDAP (Ex. Cap n. 017200)	Cr-DIREZIONE			<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp*			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Rita Rossana Giacalone			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggregato	107	Interessi passivi	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				<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>
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	
<hr/>							
Totale Titolo	1	Spese correnti	61.094,42	previsione di competenza	74.355,98	74.355,98	74.355,98
				<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>
				previsione di cassa	133.429,54	135.450,40	
<hr/>							
Totale Programma	10	Risorse umane	61.094,42	previsione di competenza	74.355,98	74.355,98	74.355,98
				<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>
				previsione di cassa	133.429,54	135.450,40	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	208.633,74	previsione di competenza	407.470,56	408.995,56	408.995,56
				<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>
				previsione di cassa	499.704,36	617.629,30	

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 135 / 1	Ag-DIREZIONE	140.800,75	previsione di competenza	125.790,58	120.725,01	120.725,01	120.725,01
Servizio Sociale Professionale -	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Prestazione di servizi (Ex. Cap n.	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
030100)	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	280.066,43	261.525,76		
4100 / 140 / 1	Ag-DIREZIONE	64.579,76	previsione di competenza	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
Sportello Sociale - Prestazione di servizi	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex. Cap n. 030200)	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	146.649,72	164.879,76		
4100 / 190 / 1	Ag-DIREZIONE	2.152,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze varie ufficio tutele (Ex. Cap	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
n. 031600)	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	2.152,40	2.152,40		
4100 / 205 / 1	Ag-DIREZIONE	4.630,30	previsione di competenza	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00
Antifurto Distretto Santena e	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
manutenzione mezzi e sedi distrettuali	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex. Cap n. 031900)	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	19.186,71	14.105,30		
4100 / 215 / 1	Ag-DIREZIONE	64,00	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Affitti sedi distrettuali (Ex. Cap n.	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
032100)	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	26.628,65	16.564,00		
4100 / 225 / 1	Ag-DIREZIONE	24.019,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	212.383,45	24.019,20		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 225 / 2	Ag-DIREZIONE	107.835,15	previsione di competenza	107.835,15	0,00	0,00	0,00
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	107.835,15	107.835,15		
4100 / 310 / 1	Ag-DIREZIONE	2.745,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Progetto S.I.S.A. (Ex. Cap n. 034900)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	15.454,00	11.245,00		
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	346.826,56	previsione di competenza	368.400,73	255.500,01	255.500,01	255.500,01
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	810.356,51	602.326,57		
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti						
4120 / 40 / 1	Ag-DIREZIONE	4.000,00	previsione di competenza	8.743,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali e volontariato (Ex. Cap n. 033000)	Cr-DIREZIONE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	13.123,00	10.800,00		
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	4.000,00	previsione di competenza	8.743,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.123,00	10.800,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	350.826,56	previsione di competenza	377.143,73	262.300,01	262.300,01	262.300,01
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	823.479,51	613.126,57		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	350.826,56	previsione di competenza	377.143,73	262.300,01	262.300,01	262.300,01
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	823.479,51	613.126,57		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	350.826,56	previsione di competenza	377.143,73	262.300,01	262.300,01	262.300,01
			<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	823.479,51	613.126,57		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	23.140,94	35.830,25	35.830,25	35.830,25
Fondo di riserva (Ex. Cap n. 035000)	Cr-DIREZIONE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato	110	0,00	previsione di competenza	23.140,94	35.830,25	35.830,25	35.830,25
			<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	0,00	previsione di competenza	23.140,94	35.830,25	35.830,25	35.830,25
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	23.140,94	35.830,25	35.830,25	35.830,25
			<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	27.956,00	27.956,00	27.956,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità (Ex. Cap n. 036800)	Cr-DIREZIONE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Rita Rossana Giacalone		previsione di cassa	0,00	0,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.071,19	27.956,00	27.956,00	27.956,00
			<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	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.071,19	27.956,00	27.956,00	27.956,00
			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	36.071,19	27.956,00	27.956,00	27.956,00
			<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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	59.212,13	63.786,25	63.786,25	63.786,25
			<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		559.460,30	previsione di competenza	843.826,42	735.081,82	735.081,82	735.081,82
			<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	1.323.183,87	1.230.755,87		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 - ----- Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	644,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.140,00 <i>(0,00)</i>	1.140,00 <i>(0,00)</i>	1.140,00 <i>(0,00)</i>	1.140,00 <i>(0,00)</i>
Imposta di registro - valori bollati - altri tributi (Ex. Cap n. 019300)	Cp.* Re-Michèle Savarino		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 1.284,25	<i>(0,00)</i> 1.784,25	<i>(0,00)</i> 1.784,25	<i>(0,00)</i> 1.784,25
Totale	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	644,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.140,00 0,00 0,00 1.284,25	1.140,00 0,00 0,00 1.784,25	1.140,00 0,00 0,00 1.784,25	1.140,00 0,00 0,00 1.784,25
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ----- Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	6.000,00 <i>(0,00)</i>	6.000,00 <i>(0,00)</i>	6.000,00 <i>(0,00)</i>	6.000,00 <i>(0,00)</i>
Spese per il servizio di tesoreria (Ex. Cap n. 017000)	Cp.* Re-Michèle Savarino		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 6.000,00	<i>(0,00)</i> 6.000,00	<i>(0,00)</i> 6.000,00	<i>(0,00)</i> 6.000,00
790 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ----- Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	1.180,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i>	5.000,00 <i>(0,00)</i>
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 013000)	Cp.* Re-Michèle Savarino		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 5.688,98	<i>(0,00)</i> 6.180,13	<i>(0,00)</i> 6.180,13	<i>(0,00)</i> 6.180,13
800 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ----- Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	13.788,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	55.298,21 <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i>
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi: utenze varie, pubblicazione bilanci. (Ex. Cap n. 013500)	Cp.* Re-Michèle Savarino		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 84.702,14	<i>(0,00)</i> 53.788,14	<i>(0,00)</i> 53.788,14	<i>(0,00)</i> 53.788,14
4090 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ----- Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	11.938,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i>
Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 031000)	Cp.* Re-Michèle Savarino		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 71.816,69	<i>(0,00)</i> 56.938,19	<i>(0,00)</i> 56.938,19	<i>(0,00)</i> 56.938,19

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 160 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Finanziaria	1.285,79	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. (Ex. Cap n. 030800)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	3.540,17	4.285,79	(0,00)	(0,00)
4100 / 180 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Software contabilità (Ex. Cap n. 031400)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	(0,00)	(0,00)
4110 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Finanziaria	2.361,05	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)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	44.596,69	43.861,05	(0,00)	(0,00)
4110 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Finanziaria	26.957,14	previsione di competenza	112.951,85	112.951,85	112.951,85	112.951,85
Noleggio autoveicoli (Ex. Cap n. 047600)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	143.042,62	139.908,99	(0,00)	(0,00)
4110 / 15 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Finanziaria	4.162,69	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Noleggio PC, stampanti e altre attrezzature d'ufficio. (Ex. Cap n. 047700)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	26.671,77	29.162,69	(0,00)	(0,00)
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	61.673,13	previsione di competenza	320.750,06	280.451,85	280.451,85	280.451,85
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	388.059,06	342.124,98		
Totale Titolo	1 Spese correnti	62.317,38	previsione di competenza	321.890,06	281.591,85	281.591,85	281.591,85
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	389.343,31	343.909,23		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	62.317,38	previsione di competenza	321.890,06	281.591,85	281.591,85	281.591,85
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	389.343,31	343.909,23		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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)	23,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	5.000,00	5.023,60		
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>	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00)
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	1.000,00	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>	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)	3.000,00 (0,00) (0,00)
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	5.510,94	5.510,94		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	2.534,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.510,94	9.000,00 0,00 0,00 11.534,54	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.534,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.510,94	9.000,00 0,00 0,00 11.534,54	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	2.534,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.510,94	9.000,00 0,00 0,00 11.534,54	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
140 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - PREMI ASSICURATIVI	4.472,14	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	36.582,56	34.472,14		
4100 / 240 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ULENZE	20.607,60	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ulenze (Ex. Cap n. 032900)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	82.480,53	80.607,60		
4100 / 245 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ESTINTORI	82,96	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Estintori (Ex. Cap n. 033200)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	2.082,96	2.082,96		
4100 / 250 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - ANTIFURTO SEDE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Antifurto sede (Ex. Cap n. 033300)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	500,00	500,00		
4100 / 255 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - PULIZIE E MANUTENZIONI SEDE CENTRALE	369,60	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pulizie e manutenzioni sede centrale (Ex. Cap n. 033400)	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	7.834,00	5.369,60		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	25.532,30	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.480,05	123.032,30		
Totale Titolo	1 Spese correnti	25.532,30	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.480,05	123.032,30		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	25.532,30	previsione di competenza	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.480,05	123.032,30		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	90.384,22	previsione di competenza	428.390,06	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	530.334,30	478.476,07		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 -	0,00	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
Interessi per anticipazione di Tesoreria (Ex. Cap n. 017100)	Cf-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	28.328,07	28.328,07		
Totale Macroaggregato	107	0,00	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.328,07	28.328,07		
Totale Titolo	1	0,00	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.328,07	28.328,07		
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 -	660.819,77	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
Rimborso anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 039000)	Cf-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	8.125.053,80	3.227.419,76		
Totale Macroaggregato	501	660.819,77	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.125.053,80	3.227.419,76		
Totale Titolo	5	660.819,77	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.125.053,80	3.227.419,76		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	660.819,77	previsione di competenza	8.002.519,85	2.594.928,06	2.594.928,06	2.594.928,06
			<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	8.153.381,87	3.255.747,83		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	660.819,77	previsione di competenza	8.002.519,85	2.594.928,06	2.594.928,06	2.594.928,06
			<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	8.153.381,87	3.255.747,83		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)	292.399,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 530.917,38	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 592.399,63	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 592.399,63	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 592.399,63
13540 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)	383.962,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 793.322,68	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 833.962,08	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 833.962,08	450.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 833.962,08
13570 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Spese per il servizio per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)	9.747,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 59.747,02	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 59.747,02	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 59.747,02	50.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 59.747,02
13570 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - spese per servizi per conto di terzi	34.922,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 364.961,78	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 234.922,77	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 234.922,77	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 234.922,77
13570 / 501 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Spese non andate a buon fine	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 20.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00
13580 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Anticipazione fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Cr-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Cp.* Re-Michèle Savarino		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.000,00

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	721.031,50	previsione di competenza	1.130.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
			<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	1.778.948,86	1.741.031,50		
<hr/>							
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13550 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)	50.158,40	previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ct-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Michèle Savarino		previsione di cassa	127.519,19	100.158,40		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	50.158,40	previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<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	127.519,19	100.158,40		
<hr/>							
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	771.189,90	previsione di competenza	1.220.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			<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	1.906.468,05	1.841.189,90		
<hr/>							
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	771.189,90	previsione di competenza	1.220.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			<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	1.906.468,05	1.841.189,90		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	771.189,90	previsione di competenza	1.220.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			<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	1.906.468,05	1.841.189,90		
<hr/>							
TOTALE MISSIONI		1.522.393,89	previsione di competenza	9.650.909,91	4.053.019,91	4.053.019,91	4.053.019,91
			<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	10.590.184,22	5.575.413,80		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	123.364,03	previsione di competenza	351.698,16	351.698,16	351.698,16	351.698,16
Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	389.918,88	475.062,19		
4100 / 280 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	40.638,35	previsione di competenza	109.972,53	109.972,53	109.972,53	109.972,53
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	121.256,96	150.610,88		
4100 / 285 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	17.309,95	previsione di competenza	15.129,41	15.129,41	15.129,41	15.129,41
Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	22.048,55	32.439,36		
4100 / 295 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.549,84	previsione di competenza	2.720,02	2.720,02	2.720,02	2.720,02
Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	4.015,13	6.269,86		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	184.862,17	previsione di competenza	479.520,12	479.520,12	479.520,12	479.520,12
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	537.239,52	664.382,29		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 235 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	693,43	previsione di competenza	666,66	666,66	666,66	666,66
Previdenza complementare Fondo Perso/Sirio (Ex. Cap n. 032800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	967,79	1.360,09		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 270 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.843,69	previsione di competenza	31.002,79	31.002,79	31.002,79	31.002,79
IRAP dipendenti (Ex. Cap n. 033900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	32.086,35	36.846,48		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.537,12	previsione di competenza	31.669,45	31.669,45	31.669,45	31.669,45
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.054,14	38.206,57		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.317,94	previsione di competenza	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Punti rete - Acquisto beni e materiali di consumo. (Ex. Cap n. 015700)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	19.721,81	11.317,94		
3880 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	143.329,02	previsione di competenza	247.240,63	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Punti rete - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 015900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	341.673,88	398.329,02		
3880 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.282,75	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento disabili Contributo Fondazione CRT. (Ex. Cap n. 016100)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	22.270,08	15.282,75		
3880 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	99.582,13	previsione di competenza	196.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Interventi educativi a favore di Disabili Sensoriali.	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	286.785,48	259.582,13		
4100 / 90 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	39.694,39	previsione di competenza	60.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rette per pazienti EX OO.PP disabili/ex art. 26 (Ex. Cap n. 026000)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	99.336,73	89.694,39		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 260 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	90.792,66	previsione di competenza	86.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Progetto Regionale L. 104, per Progetti territoriali a favore di disabili. (Ex. Cap n. 033700)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	150.924,31	156.792,66		
4100 / 275 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	74.762,56	previsione di competenza	326.324,00	326.324,00	326.324,00	326.324,00
Comunità alloggio per disabili (Ex. Cap n. 034100)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	472.377,28	401.086,56		
4100 / 350 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	13.627,79	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)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	19.245,02	25.627,79		
4100 / 370 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	59.054,79	previsione di competenza	238.150,00	222.350,00	222.350,00	222.350,00
Centri diurni per disabili "Progetto punti rete" (Ex. Cap n. 039800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	306.381,25	281.404,79		
4100 / 375 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	13.127,36	previsione di competenza	12.107,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Antifurti, manutenzioni immobili e mezzi - Punti Rete (Ex. Cap n. 041000)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	18.071,15	23.127,36		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		554.571,39	previsione di competenza	1.202.822,48	1.107.674,00	1.107.674,00	1.107.674,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.736.786,99	1.662.245,39		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3880 / 25 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	110.831,43	previsione di competenza	0,00	94.891,79	94.891,79	94.891,79
Progetti relativi al contributo regionale L. 112/2016 (Ex. Cap n. 016400)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	177.915,92	205.723,22		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3890 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.500,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Chieri (Ex. Cap n. 017800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	9.500,00	9.500,00		
3890 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Pecetto (Ex. Cap n. 017900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	6.000,00	7.000,00		
3900 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 016500)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	0,00	30.000,00		
4100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.400,00	previsione di competenza	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Cure familiari disabili. (Ex. Cap n. 021300)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	19.400,00	17.800,00		
4100 / 70 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	263.087,32	previsione di competenza	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Integrazioni rette disabili (Ex. Cap n. 022900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	781.233,54	753.087,32		
4100 / 500 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	35.097,39	previsione di competenza	80.000,00	105.086,51	105.086,51	105.086,51
Assegni di cura disabili (Ex. Cap n. 047300)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	115.690,97	140.183,90		
4120 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.155,40	previsione di competenza	15.237,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L. 162/98 "progetto a più mani" - Trasferimenti per progetti individualizzati. (Ex. Cap n. 036900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	16.172,00	5.155,40		
4120 / 100 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	36.482,55	previsione di competenza	139.905,41	139.905,41	139.905,41	139.905,41
Affidamenti disabili non autonomi (Ex. Cap n. 038700)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	160.523,55	176.387,96		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4120 / 105 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	6.064,04	previsione di competenza	104.035,62	92.035,18	92.035,18	92.035,18
Progetti di "Vita indipendente" (Ex. Cap n. 038800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	114.215,29	98.099,22		
4120 / 110 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	139.750,20	previsione di competenza	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Trasferimenti fondi L. 104/92 ad altri enti (Ex. Cap n. 038900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	196.440,20	200.250,20		
4120 / 115 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	29.893,01	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Borse lavoro e tirocini occupazionali (Ex. Cap n. 039100)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	33.243,00	59.893,01		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	629.261,34	previsione di competenza	938.078,03	1.073.818,89	1.073.818,89	1.073.818,89
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.630.334,47	1.703.080,23		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.375.232,02	previsione di competenza	2.652.090,08	2.692.682,46	2.692.682,46	2.692.682,46
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.937.415,12	4.067.914,48		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	1.375.232,02	previsione di competenza	2.652.090,08	2.692.682,46	2.692.682,46	2.692.682,46
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.937.415,12	4.067.914,48		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 300 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	223,65	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Progetto TELESOCCORSO (Ex. Cap n. 034700)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	634,05	723,65		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 315 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	75.329,17	previsione di competenza	218.040,46	118.040,46	118.040,46	118.040,46
Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	312.570,35	193.369,63		
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	75.552,82	previsione di competenza	218.540,46	118.540,46	118.540,46	118.540,46
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	313.204,40	194.093,28		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4100 / 30 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	125.355,87	previsione di competenza	256.018,56	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Interventi a sostegno della domiciliarità per la lungosostanza di anziani non autosufficienti. (Ex. Cap n. 021800)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	285.726,53	370.355,87		
4100 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	205.945,62	previsione di competenza	395.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Integrazioni rette Anziani (Ex. Cap n. 021900)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	661.359,89	585.945,62		
4100 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	18.461,81	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rette per pazienti ex OO.PP- anziani (Ex. Cap n. 022700)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	35.280,21	38.461,81		
4120 / 120 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	52.725,71	previsione di competenza	76.192,58	76.192,58	76.192,58	76.192,58
Progetto Home Care Premium (Ex. Cap n. 039300)	Cr-AREA INTEGRATIVA		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	107.266,51	128.918,29		
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	402.489,01	previsione di competenza	752.211,14	721.192,58	721.192,58	721.192,58
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.089.633,14	1.123.681,59		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Titolo	1 Spese correnti	478.041,83	previsione di competenza	970.751,60	839.733,04	839.733,04	839.733,04
			<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	1.402.837,54	1.317.774,87		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	478.041,83	previsione di competenza	970.751,60	839.733,04	839.733,04	839.733,04
			<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	1.402.837,54	1.317.774,87		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.853.273,85	previsione di competenza	3.622.841,68	3.532.415,50	3.532.415,50	3.532.415,50
			<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	5.340.252,66	5.385.689,35		
TOTALE MISSIONI		1.853.273,85	previsione di competenza	3.622.841,68	3.532.415,50	3.532.415,50	3.532.415,50
			<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	5.340.252,66	5.385.689,35		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	58.828,49	previsione di competenza	75.308,17	75.308,17	75.308,17	75.308,17
Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	96.994,34	134.136,66		
4100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.873,91	previsione di competenza	23.404,19	23.404,19	23.404,19	23.404,19
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	26.895,32	28.278,10		
4100 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.090,26	previsione di competenza	3.070,44	3.070,44	3.070,44	3.070,44
Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	5.371,73	7.160,70		
4100 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	232,86	previsione di competenza	223,52	223,52	223,52	223,52
Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	341,71	456,38		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	68.025,52	previsione di competenza	102.006,32	102.006,32	102.006,32	102.006,32
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.603,10	170.031,84		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4100 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	521,94	previsione di competenza	8.666,51	6.666,51	6.666,51	6.666,51
IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	8.713,89	7.188,45		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	521,94	previsione di competenza	8.666,51	6.666,51	6.666,51	6.666,51
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.713,89	7.188,45		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.289,50	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Educativa territoriale - Acquisto beni	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
(Ex. Cap n. 014700)	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	4.688,21	4.589,50		
3760 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	109.741,78	previsione di competenza	366.325,70	257.525,70	257.525,70	257.525,70
Educativa territoriale - Prestazioni di servizi	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	567.266,32	367.267,48		
4100 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.815,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaboratori a progetto (Ex. Cap n. 022300)	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	1.910,30	1.815,88		
4100 / 290 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	475,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per DISABILI SENSORIALI	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
(Ex. Cap n. 034500)	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	10.717,22	475,15		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	113.322,31	previsione di competenza	369.625,70	260.825,70	260.825,70	260.825,70
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	584.582,05	374.148,01		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3790 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	61.942,13	previsione di competenza	207.771,89	254.083,16	254.083,16	254.083,16
Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700)	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	242.331,80	316.025,29		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	478.461,63	previsione di competenza	1.004.864,26	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Integrazione rette Minori	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	1.531.331,36	1.178.461,63		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		540.403,76	previsione di competenza	1.212.636,15	954.083,16	954.083,16	954.083,16
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.773.663,16	1.494.486,92		
Totale Titolo 1 Spese correnti		722.273,53	previsione di competenza	1.692.934,68	1.323.581,69	1.323.581,69	1.323.581,69
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.496.562,20	2.045.855,22		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		722.273,53	previsione di competenza	1.692.934,68	1.323.581,69	1.323.581,69	1.323.581,69
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.496.562,20	2.045.855,22		
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	39.632,24	previsione di competenza	67.698,72	67.698,72	67.698,72	67.698,72
Stipendi OO.SS. - anziani (Ex. Cap n. 029000)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	74.922,51	107.330,96		
4080 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	50.600,54	previsione di competenza	42.719,13	42.719,13	42.719,13	42.719,13
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - anziani	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	70.779,16	93.319,67		
4080 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	12.782,18	previsione di competenza	8.633,89	8.633,89	8.633,89	8.633,89
Trattamento economico accessorio - anziani	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	16.798,33	21.416,07		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4080 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	396,22	previsione di competenza	320,04	320,04	320,04	320,04
Rimborsi chilometrici - anziani	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	440,47	716,26		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		103.411,18	previsione di competenza	119.371,78	119.371,78	119.371,78	119.371,78
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	162.940,47	222.782,96		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	12.457,20	previsione di competenza	10.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
IRAP dipendenti oo.ss. - anziani	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	19.011,65	24.565,84		
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.457,20	previsione di competenza	10.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.011,65	24.565,84		
Totale Titolo 1 Spese correnti		115.868,38	previsione di competenza	129.480,42	131.480,42	131.480,42	131.480,42
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	181.952,12	247.348,80		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		115.868,38	previsione di competenza	129.480,42	131.480,42	131.480,42	131.480,42
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	181.952,12	247.348,80		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	7.167,19	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sostegno a nuclei monoparentali - tutela	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
materno infantile - famiglie	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
multiproblematiche (Ex. Cap n. 018200)	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	15.000,00	19.667,19		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4100 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	10.338,09	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	34.668,33	35.338,09		
4100 / 105 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	376.456,13	previsione di competenza	366.848,00	366.848,00	366.848,00	366.848,00
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	657.789,42	743.304,13		
4100 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.601,21	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso tickets sanitari per cittadini del consorzio. (Ex. Cap n. 029800)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	7.662,91	6.601,21		
4120 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	760.219,15	previsione di competenza	1.948.578,40	0,00	0,00	0,00
Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 009500)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	3.194.615,11	760.219,15		
4120 / 75 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	84.914,14	previsione di competenza	506.416,31	506.416,31	506.416,31	506.416,31
Misure a contrasto della povertà. (Ex. Cap n. 037200)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	541.801,80	591.330,45		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		1.240.695,91	previsione di competenza	2.864.342,71	915.764,31	915.764,31	915.764,31
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.451.537,57	2.156.460,22		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
4100 / 85 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	9.027,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'Inclusione Attiva (Ex. Cap n. 025000)	Cr-AREA TERRITORIALE		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp.*		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	40.737,83	9.027,09		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	9.027,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	40.737,83	9.027,09		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.249.723,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.864.342,71 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.492.275,40	2.165.487,31		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.249.723,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.864.342,71 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.764,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.492.275,40	2.165.487,31		
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	567,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Promozione adozioni e affidamenti - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014600)	Cr-AREA TERRITORIALE Cp.* Re-Monica Rossi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 567,40	<i>(0,00)</i> 567,40	<i>(0,00)</i> 567,40	<i>(0,00)</i> 567,40
3770 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.660,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	2.965,00 <i>(0,00)</i>	2.965,00 <i>(0,00)</i>	2.965,00 <i>(0,00)</i>	2.965,00 <i>(0,00)</i>
Centri per le famiglie e casa genitori - prestazioni (Ex. Cap n. 018300)	Cr-AREA TERRITORIALE Cp.* Re-Monica Rossi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<i>(0,00)</i> 10.118,49	<i>(0,00)</i> 9.625,00	<i>(0,00)</i> 9.625,00	<i>(0,00)</i> 9.625,00
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	7.227,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.685,89	10.192,40		
Totale Titolo	1 Spese correnti	7.227,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.965,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.685,89	10.192,40		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	7.227,40	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	10.685,89	10.192,40		
<hr/>							
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	380.997,04	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	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	660.868,18	1.008.867,67		
4080 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	73.548,93	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	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	215.778,18	259.465,76		
4080 / 65 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	53.210,47	previsione di competenza	38.724,73	38.724,73	38.724,73	38.724,73
Trattamento economico accessorio - Servizi Sociali	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	60.364,46	91.935,20		
4080 / 70 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.968,14	previsione di competenza	3.365,75	3.365,75	3.365,75	3.365,75
Rimborsi chilometrici - Servizi Sociali	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	6.169,99	9.333,89		
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	513.724,58	previsione di competenza	855.877,94	855.877,94	855.877,94	855.877,94
			<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	943.180,81	1.369.602,52		
<hr/>							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4080 / 60 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	27.147,38	previsione di competenza	56.636,28	56.636,28	56.636,28	56.636,28
IRAP dipendenti - Servizi Sociali	Cr-AREA TERRITORIALE		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Cp.*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	72.285,56	83.783,66		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	27.147,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	56.636,28	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	72.285,56	83.783,66		
Totale Titolo	1 Spese correnti	540.871,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	912.514,22	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.015.466,37	1.453.386,18		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	540.871,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	912.514,22	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	912.514,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.015.466,37	1.453.386,18		
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	701,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Fornitura servizi da parte di cooperative (Ex. Cap n. 030000)	Cr-AREA TERRITORIALE Cp*		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	Re-Monica Rossi		previsione di cassa	963,42	701,90		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	701,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	963,42	701,90		
Totale Titolo	1 Spese correnti	701,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	963,42	701,90		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	701,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	963,42	701,90		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.636.666,17	<i>previsione di competenza</i>	5.602.237,03	3.286.305,64	3.286.305,64	3.286.305,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>previsione di cassa</i>	8.197.905,40	5.922.971,81		
TOTALE MISSIONI		2.636.666,17	<i>previsione di competenza</i>	5.602.237,03	3.286.305,64	3.286.305,64	3.286.305,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>previsione di cassa</i>	8.197.905,40	5.922.971,81		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	290.298,21	0,00	0,00	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'1/1/2021	previsione di cassa	0,00	0,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
500 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	366.848,00	366.848,00	366.848,00	366.848,00
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale (Ex. Cap n. 011100)			previsione di cassa	366.848,00	366.848,00		
Totale Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	366.848,00	366.848,00	366.848,00	366.848,00
			previsione di cassa	366.848,00	366.848,00		
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	220.183,98	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	440.857,78		
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	0,00	94.891,79	94.891,79	94.891,79
Contributo Regionale per Legge 112/2016 (Ex. Cap n. 001200)			previsione di cassa	65.228,21	160.120,00		
70 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.220,92	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	1.220,92	1.220,92		
140 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	122.246,67	previsione di competenza	107.835,15	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale Progetto Wecare (Ex. Cap n. 002100)			previsione di cassa	235.265,22	122.246,67		
180 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	79.660,42	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	200.033,20	209.491,96		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
230 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.301,63	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.301,63	0,00 5.301,63	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)							
420 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.055,66	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.055,66	0,00 4.055,66	0,00	0,00
Contributo regionale per la costituzione dell'équipes sovrazionali per le adozioni (Ex. Cap n. 006700)							
450 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.964,83	previsione di competenza previsione di cassa	7.771,89 11.855,05	4.083,16 6.047,99	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)							
460 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	274.737,44	previsione di competenza previsione di cassa	281.413,78 379.612,88	281.413,78 556.151,22	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)							
470 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	13.485,96	previsione di competenza previsione di cassa	12.065,57 21.851,84	7.000,00 20.485,96	7.000,00	7.000,00
Contributo regionale per centri per le famiglie. (Ex. Cap n. 007700)							
490 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	721.652,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.252.570,00 2.341.432,15	1.088.862,15 1.810.514,95	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)							
500 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.915.978,46	previsione di competenza previsione di cassa	1.948.578,40 3.600.638,55	0,00 1.915.978,46	0,00	0,00
Contributo per accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 011100)							
610 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	972,85	previsione di competenza previsione di cassa	4.864,26 4.864,26	0,00 972,85	0,00	0,00
Contributo regionale per famiglie con situazioni problematiche (Ex. Cap n. 012800)							
630 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	147.030,31	previsione di competenza previsione di cassa	143.249,93 433.530,14	143.249,93 290.280,24	143.249,93	143.249,93
Trasferimento delle competenze previste ex art. 5 l.r.1/2004, comma 4 (Ex. Cap n. 013000)							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
660 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	36.547,21	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 36.547,21	0,00 36.547,21	0,00	0,00
Contributo regionale per "Progetto e interventi per la qualificazione delle Assistenti familiari" (Ex. Cap n. 013600)							
670 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.991,26	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.991,26	0,00 2.991,26	0,00	0,00
Contributo regionale per interventi a favore delle famiglie con n°. figli pari e superiore a quattro (Ex. Cap n. 013700)							
690 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.452.838,62	previsione di competenza previsione di cassa	889.347,73 1.452.838,62	889.347,73 2.342.186,35	889.347,73	889.347,73
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Ex. Cap n. 014000)							
750 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	926.920,21	previsione di competenza previsione di cassa	585.000,00 1.150.333,80	500.000,00 1.426.920,21	500.000,00	500.000,00
Trasferimenti dalle A.S.L. per attività a rilievo sanitario, Centri diurni disabili. (Ex. Cap n. 003500)							
760 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	49.617,48	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 98.072,03	60.000,00 109.617,48	60.000,00	60.000,00
Trasferimento A.S.L. per attività a rilievo sanitario assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 003600)							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	496.312,58	previsione di competenza previsione di cassa	3.813.241,00 4.012.153,72	3.758.930,00 4.255.242,58	3.758.930,00	3.758.930,00
Contributo ordinario dei Comuni associati (Ex. Cap n. 004000)							
780 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 004000)							
850 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.661,33	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.661,33	0,00 5.661,33	0,00	0,00
Trasferimenti dall'ASL TO5 per centri residenziali per minori disabili (Ex. Cap n. 004700)							
870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.880,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.500,00	0,00 3.880,00	0,00	0,00
L.68 inserimenti lavorativi cittadini disabili (Ex. Cap n. 007300)							
970 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	6.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Contributo Provincia per attività formative (Ex. Cap n. 008800)							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
990 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	12.942,35	previsione di competenza	40.691,00	40.691,00	40.691,00	40.691,00
Contributi aggiuntivi Comuni per riparto ex IPIM come da transf. funzioni art. 5 L.R. 1 (Ex. Cap n. 010800)			previsione di cassa	48.784,18	53.633,35		
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		
Totale Categoria	0102	6.609.922,84	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.497.134,05	7.248.974,88	7.248.974,88	7.248.974,88
				14.609.121,30	13.858.897,72		
Categoria	0104		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
930 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	88.684,04	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	89.984,04	164.984,04		
Totale Categoria	0104	88.684,04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
				89.984,04	164.984,04		
Totale Tipologia	101	6.698.606,88	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.940.282,05	7.692.122,88	7.692.122,88	7.692.122,88
				15.065.953,34	14.390.729,76		
TOTALE TITOLO	2	6.698.606,88	Trasferimenti correnti	9.940.282,05	7.692.122,88	7.692.122,88	7.692.122,88
				15.065.953,34	14.390.729,76		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	125.273,04	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Rette comunità alloggio (Ex. Cap n. 006000)			previsione di cassa	282.612,05	305.273,04		
1080 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.640,46	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	20.640,46	20.640,46		
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	128.913,50	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			previsione di cassa	303.252,51	325.913,50		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.913,50	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			previsione di cassa	303.252,51	325.913,50		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
1160 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	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	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
1060 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	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	5.000,00	5.000,00		
1100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	43.532,63	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	49.626,83	64.532,63		
1100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	119.777,38	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 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Progetto: Sostegno all'Inclusione attiva. (Ex. Cap n. 007200)			previsione di cassa	129.179,83	119.777,38		
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 - FINANZIARIA	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	45.451,88	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	18.000,00	18.000,00		
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.L.L. (Ex. Cap n. 009600)			previsione di cassa	2.351,92	2.351,92		
1220 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.943,00	previsione di competenza	1.943,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Compagnia di San Paolo per reciproca solidarietà e lavoro accessorio (Ex. Cap n. 009700)			previsione di cassa	1.943,00	1.943,00		
1250 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Fondazione C.R.T per attività a favore di persone disabili. (Ex. Cap n. 010300)			previsione di cassa	27.000,00	15.000,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	215.877,89	previsione di competenza	97.943,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			previsione di cassa	303.374,54	296.877,89		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	215.877,89	previsione di competenza	97.943,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			previsione di cassa	303.374,54	296.877,89		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	344.791,39	previsione di competenza	295.043,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00
			previsione di cassa	606.727,05	622.891,39		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
Anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 050500)			previsione di cassa	7.974.191,78	2.566.599,99		
Totale Categoria	0100	0,00	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
			previsione di cassa	7.974.191,78	2.566.599,99		
Totale Tipologia	100	0,00	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
			previsione di cassa	7.974.191,78	2.566.599,99		
TOTALE TITOLO	7	0,00	previsione di competenza	7.974.191,78	2.566.599,99	2.566.599,99	2.566.599,99
			previsione di cassa	7.974.191,78	2.566.599,99		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 - FINANZIARIA	43.448,25	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	93.448,25		
1430 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	41.217,92	previsione di competenza	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)			previsione di cassa	341.144,90	241.217,92		
Totale Categoria	0100 Altre ritenute	84.666,17	previsione di competenza	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	434.419,15	334.666,17		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
1400 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	278.271,14	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	437.371,15	578.271,14		
Totale Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	278.271,14	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	437.371,15	578.271,14		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
1410 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	643.121,97	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)			previsione di cassa	857.726,75	1.093.121,97		
1440 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	10.000,00	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	20.000,00		
1450 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	180,00	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. (Ex. Cap n. 0700)			previsione di cassa	20.000,00	10.180,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	653.301,97	previsione di competenza	480.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
			previsione di cassa	887.726,75	1.123.301,97		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	1.016.239,28	previsione di competenza	1.130.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
			previsione di cassa	1.759.517,05	2.036.239,28		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
1420 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	76.986,15	previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Altre ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap. n. 0300)		previsione di cassa	141.519,13	126.986,15		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	76.986,15	previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	141.519,13	126.986,15		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	76.986,15	previsione di competenza	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	141.519,13	126.986,15		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.093.225,43	previsione di competenza	1.220.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			previsione di cassa	1.901.036,18	2.163.225,43		
TOTALE TITOLI		8.136.623,70	previsione di competenza	19.429.516,83	11.606.822,87	11.606.822,87	11.606.822,87
			previsione di cassa	25.547.908,35	19.743.446,57		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.136.623,70	previsione di competenza	19.719.815,04	11.606.822,87	11.606.822,87	11.606.822,87
			previsione di cassa	25.547.908,35	19.743.446,57		

CSSAC DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2020

dipendenti in servizio	NUMERO	TEMPO PIENO	PART TIME	ASSUNZIONE EX ART 13 L68/1999
Operatore di servizi (A)	0	0	0	0
Centralinisti (B)	1	0	1	1
Operatori Socio Sanitari (B)	8	6	2	0
Esecutori amministrativi (B)	2	1	1	1
Istruttori amministrativi (C)	10	9	1	0
Educatori professionali ©	11	7	4	0
Assistenti sociali (D)	14	11	3	0
Posizioni Organizzative (D)	3	3	0	0
Istruttori Direttivi amministrativi (D)	1	1	0	0
Dirigenti	1	1	0	0
	51	39	12	2

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2021		
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							
	2018	2019	2020	Media triennio precedente	Atteso 2021	nell'anno	
Indici di quantità							
Popolazione	103173	103023	102397				
N. dipendenti del servizio amministrativo	5	6	6	5,6	7		
N. determinazioni	243	524	390	385	400		
N. Protocolli	9484	10382	9482	9782	9800		
Numero uffici di direzione e conferenze di servizio	20	20	25	23	20		
Coordinamento enti gestori regionale e gruppi di lavoro	22	22	14	22	22		
N corsi di formazione preposti ed antiincendio	3	3	0	1	3		
Numero incontri di verifica e programmazione con amministrazioni comunali	3	2	5	4	2		
Incontri con azienda sanitaria per programmazione e gestione attività integrate e stipula protocollo	5	6	4	5,6	5		
Numero dipendenti che hanno svolto attività in lavoro agile	0	0	34	/	25		
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%					
Sechi Rosa	Istruttore Direttivo Amministrativo	50%					
Enzo Rullo	Esecutore Amministrativo	50%					

Reynaldi Simonetta	Esecutore Amministrativo	100%			
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	90%		
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	80%	Numero dei dipendenti che hanno partecipato ai momenti codificati di programmazione.	80%		
Capacità dell'organizzazione di elaborare cambiamento organizzativo	30/10	Numero incontri da parte di responsabili di area e numero di documenti programmatori elaborati	25/10		
Grado di copertura delle attività formative del personale	90%	Numero dipendenti che hanno seguito almeno una attività formativa nell'anno /numero totale dei dipendenti	80%		
Numero di ore di formazione medio del personale	3	Numero di ore di formazione erogate/numero dei dipendenti in servizio	2		
Contenziosi presenti relativi al personale in cui l'amministrazione è chiamata in causa	1	Numero contenziosi presenti /numero dipendenti	0		

Obiettivo di Processo
Misurazione della Performance
ANNO 2021
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

	2018	2019	2020	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021		
Indici di quantità							
N. convenzioni/protocolli con enti/associazioni	5	8	8	7	9		
N. consulenze /orientamento progetto assistenti familiari	291	207	120	206	200		
N. incontri Tavoli Tematici e tavoli governance progetti	30	30	30	30	30		
Incontri di distretto con Amministratori	0	4	0	1	2		
Progetti in partnership con associazioni o altri enti pubblici	3	6	7	5	8		
Accordi di programma /protocolli di collaborazione	2	3	5	3	5		
Convegni , seminari work-schop	0	1	2	1	1		
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					
RONCO GABRIELE	Assistente sociale	Trasversale					
GATTI CLAUDIA	Assistente sociale	Trasversale					
GRAGLIA MIRELLA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale					
RISSO MARTINA	Assistente 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					
PANI MASSIMO	Assistente sociale	Trasversale					

QUATTROCCHIO SABRINA	Assistente sociale	Trasversale			
ROMANO Luca	Assistente sociale	Trasversale			
TACHIS LAURA	Addetta al Segretariato sociale	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	80%	Numero delle amministrazioni partecipanti agli incontri/amministrazioni comunali	80%		
Grado di stabilità delle reti territoriali e monitoraggio progetti già attivati	80%	Numero incontri realizzati per progetto/tavolo	10		
Capacità di coinvolgimento delle reti territoriali nell'ambito di tavoli di progettazione di nuova attivazione	80%	Numero di incontri di progettazione realizzati e numero dei soggetti della rete coinvolti	NQ		
Numero consulenze progetto assistenti familiari	200	Numero contratti di lavoro badanti e assistenti familiari /numero consulenze ed orientamento	206		

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2021	
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 del patrimonio.							
Stakeholders							
Amministratori/Funzionari e dipendenti/Utenti							
Indici							
	2018	2019	2020	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021		
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	3	3	3	3	4		
N. determinazioni	243	516	390	383	400		
N. mandati	9940	9064	8427	9144	9200		
N. reversali	2679	2295	2460	2478	2500		
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%				
Rosotto Sonia	Istruttore Amministrativo		100%				
Sechi Rosa	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		< 5					

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

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance				ANNO 2021			
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	2018	2019	2020	Media triennio	2021 (atteso)		
Minori in carico al servizio	1140	1140	971	1083,66	1100		
Minori in struttura residenziale	56	62	58	58,66	50		
Minori in affidamento residenziale e diurno	104	110	120	111,33	90		
Minori seguito con interventi educativi	863	860	537	753,33	700		
Minori e famiglie seguiti dai progetti di promozione diritto di visita (luogo neutro)	110	111	118	113	115		
N. indagini per Autorità Giudiziaria	240	250	219	236,33	220		
N affiancamenti familiari	6	6	2 attivi (gli altri sospesi per covid)	4,66	5		
Numero minori frequentanti centri aggregativi	66	69	47	61	50		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Cognome e Nome	Figura Professionale	tempo dedicato al processo					
ROSSI BRINA MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa	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					
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			
RISSO MARTINA	Assistente Sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale			
ROMANO LUCA	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					ANNO 2021	
Misurazione della Performance						
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						
	2018	2019	2020	Media triennio	2021 (atteso)	
Popolazione						
Indici di quantità						
N. di richieste al Segretariato Sociale	8920	8950	2782	-----	-----	
N di cittadini seguiti dai servizi sociali	4415	4411	4129	4318,33	4400	
N. adulti seguiti	1757	1728	2066	1850,33	1900	
N. richieste di contribuzione economica accolte	1208	1700	626 (NUCLEI)	-----	800	

N richieste non accolte	34	30	87	-----	70		
N ricorsi presentati	9	10	5	8	6		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Livello		tempo dedicato al processo				
ROSSI BRINA MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa		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				
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale		Trasversale				
ROMANO LUCA	Assistente Sociale		Trasversale				
RISSO MARTINA	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 2021			
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							
	2018	2019	2020	Media triennio	2021 (atteso)		
Popolazione							
Indici di quantità							
N. domande di adozione	8	8	9	8,33	8		
N. persone con consulenza educativa mediazione familiare	8	8	Sospese per covid	-----	4		
Progetti innovativi a sostegno della genitorialità (laboratori educativi , sportelli , consulenza genitoriale)	-----	----	N 2 gruppo di parola interrotto per covid	-----	2		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo							
Nome e Cognome	Livello		tempo dedicato al processo				
ROSSI BRINA MONICA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa		Trasversalmente per l'Area Minori, anziani, Soggetti a rischio esclusione sociale				
RISSO MARTINA	Assistente Sociale		Trasversale				
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				
ROMANO LUCA	Assistente Sociale		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 2021
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						
	2018	2019	2020	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	
Popolazione						
Indici di quantità						
N° persone con disabilità in carico al servizio	508	517	523	516	564	
N. persone disabili inserite nei Punti Rete	49	50	47	49	57	
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVMD	295	341	416	351	449	
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	84	83	83	83	174	
N. persone disabili inserite in percorsi di inserimento lavorativo	-	3	0	1	5	
Indici di costo						
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato al processo				
FIORINO PAOLA	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 FIRENZA	Educatore professionale	100				
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				
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					
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					
ROMANO LUCA	Assistente Sociale					
RISSO MARTINA	Assistente Sociale					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa		Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia						
Person e disabili inserite nei Punti Rete aumento di giornate di frequenza all'anno	N°6581	6955+ giornate				
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVM D. Numero di progetti approvati	N° 351	+ 33 progetti				
N° persone disabili inserite nei progetti territoriali	83	+ n. 91 utenti				

Obiettivo di Processo					ANNO 2021	
Misurazione della Performance						
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 loro famigliari						
Indici						
	2018	2019	2020	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	
Popolazione						
Anziani residenti						
Indici di quantità						
N. complessivo persone in carico al servizio	1128	1070	1092	1097	1114	
N. persone con assegno di cura	19	22	24	22	43	
N. di persone che usufruiscono dell'integrazione retta in strutture per anziani	125	120	131	125	142	

N. richieste telesoccorso	14	15	8	12	10		
N. di utenti che usufruiscono del progetto HCP	32	30	15	26	31		
N anziani seguiti con il servizio domiciliare	124	145	155	141	175		
Numero anziani assistiti con affidamenti e cure familiari	25	25	40	30	76		
Personale coinvolto nel processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato/e al processo					
FIORINO PAOLA	Funzionario Responsabile Area Territoriale con Posizione Organizzativa	Trasversale					
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					
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale	100%					
ROMANO LUCA	Assistente Sociale	Trasversale					
RISSO MARTINA	Assistente Sociale	Trasversale					
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		100%					
% persone assistite con sostegni domiciliari sul totale delle persone anziane seguite		100%					
% persone assistite con progetti di affidamenti/cure familiari sul totale delle persone anziane seguite		100%					
% persone che usufruiscono di integrazioni delle rette per strutture		100%					

residenziali sul totale delle persone anziane seguite					
---	--	--	--	--	--