



C.S.S.A.C

P.E.G

2022-2024

Premessa:

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore ed ai Responsabili di Area. A seguito delle novità normative apportate con il Decreto Legge n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012), il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). Tale unificazione è attuata al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Amministrazione.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014 ed altre norme successive, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che deve essere deliberato in coerenza sia con il Bilancio di previsione, sia con il Documento Unico di Programmazione (DUP), declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP. I contenuti del Piano sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza dell'Ente. Esso, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Tra le esplicite finalità che assume il Piano si segnalano in particolare le seguenti: esso ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile. Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi un unico dirigente responsabile. Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi, dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi. Le risorse finanziarie sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi gestionali, per essere completi, necessitano di un idoneo strumento di misurazione, individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali definiti a preventivo, ma che poi devono trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo,

dall'attività svolta. Da questo punto di vista il PEG costituisce un presupposto del controllo di gestione ed un elemento portante dei sistemi di valutazione.

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.

Schede P.E.G.: Direttore

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.	Progetti e ricerca di finanziamenti, partecipazione a bandi. 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. Incontro effettuati con Centri per l'Impiego - CPI, tirocini attivati, protocolli e /o convenzioni specifiche (RDC, L. 68/ 1999) 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)	annuale	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 del Consorzio, previa costruzione da parte delle unità operative e della Direzione di un'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 Progetti Utili alla Collettività (PUC).	Numero di incontri per la di programmazione effettuati per la collaborazione con le Amministrazioni dei Progetti sociali innovativi (Progetti Utili alla Collettività -PUC).	annuale	Amministrazioni comunali
Emergenza sanitaria da COVID 19	Gestione delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi della SARS-CoV-2 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.	Numero atti amministrativi adottati. Misure di prevenzione e contenimento adottate	annuale	Governo Italiano Ministero della Salute 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>Analisi organizzativa interna/individuazione mansioni, unità operative, professionalità interessate, tempi e modalità di svolgimento delle mansioni svolte in lavoro agile. Raccolta delle adesioni.</p> <p>Definizione delle misure organizzative (turnazione tra lavoro agile e presenza in sede) e ridefinizione dell'Accordo Individuale.</p> <p>Analisi del fabbisogno tecnologico e predisposizione di un piano acquisti.</p>	<p>Numero dei dipendenti con cui si è formalizzato l'Accordo Individuale per lo svolgimento del lavoro agile.</p> <p>Numero incontri/conferenze di servizio per l'attuazione del lavoro agile.</p> <p>Numero giornate di formazione specifica.</p>	annuale	Normativa ministeriale di riferimento CCLN degli EE.LL
Gestione delle risorse umane aspetti organizzativi	<p>Promuovere il 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 del Responsabile 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>	annuale	Responsabili di Area e Responsabile di servizio nelle attività di Direzione
Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali	<p>Garantire la partecipazione della direzione al Coordinamento degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, che ha il compito di promuovere il raccordo ed il coordinamento a livello regionale delle politiche sociali diffuse nella regione e con gli Enti superiori</p>	<p>Partecipazione del Direttore agli incontri mensili di Coordinamento degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali. Informare il Presidente del CDA delle tematiche e problematiche affrontate. Partecipazione, anche tramite i Responsabili di Area competenti, a tavoli e/o gruppi di lavoro promossi dal Coordinamento</p>	<p>Partecipazione agli incontri in calendario ed a eventuali tavoli e/o gruppi di lavoro</p>	annuale	Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali 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. Stabilire le priorità formative del personale in ogni ambito di intervento. Garantire l'accesso generalizzato ed equamente distribuito alla formazione da parte degli operatori</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>Numero 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 81/2008	Promuovere e migliorare 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.	Attuare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro. Procedere alle nomine sostitutive per cessazione dei responsabili della prevenzione incendi e primo soccorso nonché dei preposti alla sicurezza. Monitoraggio con il Medico competente delle misure di prevenzione rischi per la salute ed infortuni.	Completare il programma avviato nel 2019, ma solamente in parte proseguito nel 2020 e nel 2021, data l'emergenza sanitaria) con particolare attenzione: - Completare il programma formativo - Mantenere la sorveglianza sanitaria	annuale	Medico competente, Responsabile della sicurezza
Integrazione con ASLT05	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 di Chieri ed i Servizi sanitari interessati in merito all'opportunità di attivare nuove misure e risorse di sostegno nei diversi ambiti (tutela minori, disabilità, anziani non autosufficienti)	Azioni di coordinamento con il Distretto sanitario in merito all'Accordo di programma per l'attuazione dei servizi educativi e di assistenza domiciliare integrata sul territorio. Azioni di coordinamento con il Distretto sanitario in merito all'Accordo di programma per servizio educativo a favore dei minori con problemi psicologici/neuropsichiatrici. Monitoraggio delle attività a compartecipazione socio-sanitaria, anche in relazione agli aspetti di compartecipazione alla spesa	annuale	Distretto sanitario di Chieri dell'ASL TO5 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	Attività istruttoria alle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione Gestione degli atti: deliberazioni, determinazioni e relativa pubblicazione Gestione archivio e protocollo Gestione centralino e accoglienza ed orientamento al pubblico	Numero delibere e determinazioni dirigenziali applicazione in via sperimentale di strumenti di rilevazione della soddisfazione dei cittadini beneficiari del servizio	annuale	

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 e Anagrafe delle Prestazioni	Rispetto dei tempi richiesti per l'invio dei flussi	annuale	Ufficio Personale
Rapporti con le rappresentanze dei lavoratori e degli Organismi Sindacali	Accordo decentrato e attuazione del Contratto integrativo EE.LL Consultazione in merito alle modalità organizzative in relazione al lavoro agile	Attuazione di quanto previsto dal sottoscritto Contratto Decentrato Integrativo (PEO e produttività) per la parte giuridica ed economica. Monitoraggio del nuovo sistema di valutazione della 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 Integrativo decentrato. Monitoraggio del nuovo sistema di valutazione delle performance. Numero di ricorsi pervenuti da parte dei dipendenti.	annuale	Ufficio Personale OO.SS RSU
Programmazione delle assunzioni di personale dipendente	Mantenere l'attuale dotazione organica dei 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 2022/2024 in relazione al piano assunzionale nei diversi livelli Programmazione prossimo piano assunzionale in relazione ai diversi livelli e profili	Assunzioni effettuate nell'anno	annuale	Ufficio Personale

Missione 12 Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali del territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti statali, regionali e altri bandi e finanziamenti.		Centro di responsabilità 1 Direttore
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi
Sportello Sociale	Consolidare l'attività degli Sportelli Sociali integrati Consorzio/Comune già presenti sul territorio e valutare la possibilità di nuove attivazioni	Monitoraggio dell'assetto organizzativo dello Sportello sociale dove è attivato e verifica con il Comune dei risultati raggiunti. Gestione degli accessi ai primi colloqui previo appuntamento telefonico o telematico in collaborazione con i Comuni, anche al fine di evitare assembramenti.	Monitoraggio degli accessi e dei primi contatti dei cittadini allo Sportello sociale e delle relazioni interistituzionali attivate;	annuale
Governo della rete	Migliorare il dialogo interistituzionale nei diversi ambiti di intervento. Promuovere una riflessione territoriale sul ruolo delle reti anche in relazione all'emergenza sanitaria Prosecuzione dei progetti di welfare generativo a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale	Mantenimento e sviluppo delle reti tra associazioni ed enti nell'ambito del contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e dell'emergenza abitativa	Programmazione, gestione e sviluppo dei tavoli di rete già costituiti e di nuove reti territoriali dove non presenti Partecipazione ai tavoli di lavoro tra CPI, Comuni e agenzie formative per il lavoro, per la promozione dell'inclusione lavorativa e Reddito di Cittadinanza (RdC) nonché inserimenti lavorativi persone fragili (l-68/1999). Numero di progetti attivati in partnership con enti pubblici e terzo settore Collaborazione alla realizzazione di progetti di housing sociale promossi sul territorio da agenzie del terzo settore	annuale
Tutele	Monitoraggio dell'attività. Miglioramento dei tempi di risposta alle aa.gg	Gestione in capo alla direzione della funzione di tutore per i minori soggetti a provvedimento delle AA.GG	Numero di progetti seguiti per i minori in tutela Numero di progetti seguiti relativi a cittadini in tutela o amministrazione di sostegno (AdS)	annuale

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	2.501,00	previsione di competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Nucleo valutazione (Ex. Cap n. 002000)			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.026,00	5.551,00		
Totale M	103 Acquisto di beni e servizi	2.501,00	previsione di competenza	3.050,00	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	4.026,00	5.551,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
30 / 15 / 1	Ag.DIREZIONE	922,95	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compensi e rimborsi spese all'organo di revisione economico - finanziaria (Ex. Cap n. 004000)			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.640,98	5.922,95		
Totale M	110 Altre spese correnti	922,95	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<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	5.640,98	5.922,95		
Totale Titolo	1 Spese correnti	3.423,95	previsione di competenza	7.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
			<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	9.666,98	11.473,95		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.423,95	previsione di competenza	7.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
			<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	9.666,98	11.473,95		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
190 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	85.455,44	previsione di competenza	230.759,68	310.759,68	310.759,68	310.759,68
Retribuzioni della segreteria generale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	263.100,55	396.215,12		
190 / 15 / 1	Ag-DIREZIONE	4.652,23	previsione di competenza	65.904,15	65.904,15	65.904,15	65.904,15
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.904,15	70.556,38		
190 / 25 / 1	Ag-DIREZIONE	8.283,16	previsione di competenza	7.335,19	27.335,19	27.335,19	27.335,19
Trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.618,35	35.618,35		
190 / 30 / 1	Ag-DIREZIONE	761,30	previsione di competenza	398,95	398,95	398,95	398,95
Rimborsi chilometrici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	768,80	1.160,25		
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		99.152,13	previsione di competenza	304.397,97	404.397,97	404.397,97	404.397,97
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	345.391,85	503.550,10		
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	343,34	previsione di competenza	1.572,50	1.572,50	1.572,50	1.572,50
IRAP - Segreteria Generale (Ex. Cap n. 019200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.915,84	1.915,84		
190 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	5.955,89	previsione di competenza	21.285,78	41.285,78	41.285,78	41.285,78
IRAP dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.010,86	47.241,67		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.299,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.858,28 <i>0,00</i> 27.926,70	42.858,28 <i>0,00</i> 49.157,51	42.858,28 <i>0,00</i> 42.858,28	42.858,28 <i>0,00</i> 42.858,28
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
120 / 10 / 1	Ag.DIREZIONE	96,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	333,33 <i>(0,00)</i> 403,90	650,00 <i>(0,00)</i> 746,55	650,00 <i>(0,00)</i> 650,00	650,00 <i>(0,00)</i> 650,00
Totale Macroaggregato	110 Altre spese correnti	96,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	333,33 <i>0,00</i> 403,90	650,00 <i>0,00</i> 746,55	650,00 <i>0,00</i> 650,00	650,00 <i>0,00</i> 650,00
<hr/>							
Totale Titolo	1 Spese correnti	105.547,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.589,58 <i>0,00</i> 373.722,45	447.906,25 <i>0,00</i> 553.454,16	447.906,25 <i>0,00</i> 447.906,25	447.906,25 <i>0,00</i> 447.906,25
<hr/>							
Totale Programma	02 Segreteria generale	105.547,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	327.589,58 <i>0,00</i> 373.722,45	447.906,25 <i>0,00</i> 553.454,16	447.906,25 <i>0,00</i> 447.906,25	447.906,25 <i>0,00</i> 447.906,25
<hr/>							
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
<hr/>							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 10 / 1	Ag.DIREZIONE	2.273,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 2.273,42	0,00 <i>(0,00)</i> 2.273,42	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
4080 / 15 / 1	Ag.DIREZIONE	126,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.526,56 <i>(0,00)</i> 51.651,80	25.763,28 <i>(0,00)</i> 25.889,48	25.763,28 <i>(0,00)</i> 25.763,28	25.763,28 <i>(0,00)</i> 25.763,28

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4080 / 20 / 1	Ag-DIREZIONE	10.409,96	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per pagamento straordinari dei dipendenti. (Ex. Cap n. 024000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.685,26	15.409,96		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		12.809,58	previsione di competenza	56.526,56	30.763,28	30.763,28	30.763,28
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	64.610,48	43.572,86		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex. Cap n. 010000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	250,00		
4080 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	17,49	previsione di competenza	20.242,70	20.242,70	20.242,70	20.242,70
Servizio sostitutivo mensa per dipendenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.104,97	20.260,19		
4100 / 80 / 1	Ag-DIREZIONE	7.812,49	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Corsi di formazione per il proprio personale (Ex. Cap n. 024600)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.563,89	18.312,49		
4100 / 230 / 1	Ag-DIREZIONE	284,60	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Programma rilevazione presenze (Ex. Cap n. 032400)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.200,00	1.884,60		
4100 / 305 / 1	Ag-DIREZIONE	8.814,00	previsione di competenza	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Decreto legislativo 81/2008 (Ex. Cap n. 034800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.250,00	18.814,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
Totale Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	16.928,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	43.592,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 67.368,86	42.592,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 59.521,28	42.592,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 59.521,28	42.592,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 59.521,28
<hr/>								
Macroaggregato	107	Interessi passivi						
170 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.000,00
Totale Macroaggregat	107	Interessi passivi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.000,00	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.000,00	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.000,00	1.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.000,00
<hr/>								
Totale Titolo	1	Spese correnti	29.738,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	102.119,26 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 133.979,34	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14
<hr/>								
Totale Programma	10	Risorse umane	29.738,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	102.119,26 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 133.979,34	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14	74.355,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 104.094,14
<hr/>								
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	138.710,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	436.758,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 517.368,77	530.312,23 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 669.022,25	530.312,23 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 669.022,25	530.312,23 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 669.022,25

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	213.776,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	117.725,01	120.725,01 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	120.725,01 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	120.725,01 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Servizio Sociale Professionale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030100)			previsione di cassa	258.634,74	334.501,39		
4100 / 140 / 1	Ag-DIREZIONE	21.374,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	103.300,00	100.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	100.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	100.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Sportello Sociale - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 030200)			previsione di cassa	167.879,76	121.674,92		
4100 / 190 / 1	Ag-DIREZIONE	534,00	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>
Consulenze varie ufficio tutele (Ex. Cap n. 031600)			previsione di cassa	534,00	534,00		
4100 / 205 / 1	Ag-DIREZIONE	4.976,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.475,00	9.475,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.475,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.475,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Antifurto Distretto Santena e manutenzione mezzi e sedi distrettuali (Ex. Cap n. 031900)			previsione di cassa	11.634,02	14.451,86		
4100 / 215 / 1	Ag-DIREZIONE	11.422,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.500,00	16.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	16.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	16.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Affitti sedi distrettuali (Ex. Cap n. 032100)			previsione di cassa	16.500,00	27.922,00		
4100 / 225 / 1	Ag-DIREZIONE	6.831,00	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>
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)			previsione di cassa	24.019,20	6.831,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 225 / 2	Ag-DIREZIONE	107.835,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto WECARE (Ex. Cap n. 032300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	107.835,15	107.835,15		
4100 / 310 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Progetto S.I.S.A. (Ex. Cap n. 034900)			<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)
			previsione di cassa	11.245,00	8.500,00		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		366.750,31	previsione di competenza	255.500,01	255.500,01	255.500,01	255.500,01
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	598.281,87	622.250,32		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 40 / 1	Ag-DIREZIONE	1.000,00	previsione di competenza	18.016,52	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali e volontariato (Ex. Cap n. 033000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.016,52	7.800,00		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		1.000,00	previsione di competenza	18.016,52	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.016,52	7.800,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		367.750,31	previsione di competenza	273.516,53	262.300,01	262.300,01	262.300,01
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	618.298,39	630.050,32		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		367.750,31	previsione di competenza	273.516,53	262.300,01	262.300,01	262.300,01
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	618.298,39	630.050,32		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	367.750,31	previsione di competenza	273.516,53	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	618.298,39	630.050,32		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	35.830,25	27.279,67	27.279,67	27.279,67
Fondo di riserva (Ex. Cap n. 035000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	35.830,25	27.279,67	27.279,67	27.279,67
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	35.830,25	27.279,67	27.279,67	27.279,67
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	35.830,25	27.279,67	27.279,67	27.279,67
			<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	27.956,00	44.457,90	44.457,90	44.457,90
Fondo crediti di dubbia esigibilità (Ex. Cap n. 036800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	27.956,00	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<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	27.956,00	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<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	27.956,00	44.457,90	44.457,90	44.457,90
			<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		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
790 / 10 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
F.G.D.C.			<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 Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<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	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<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	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	46.756,67	46.756,67	46.756,67	46.756,67
			<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		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	110.542,92	118.494,24	118.494,24	118.494,24
			<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		506.460,33	previsione di competenza	820.818,29	911.106,48	911.106,48	911.106,48
			<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	1.135.667,16	1.299.072,57		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 1 - DIREZIONE)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

D	ANNOTAZIONI	R R PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
40 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	16.185,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale per attività formative: supervisione lavoro d'équipe. (Ex. Cap n. 001100)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	16.185,76	16.185,76		
140 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	122.246,67	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale Progetto Wecare (Ex. Cap n. 002100)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	122.246,67	122.246,67		
490 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	721.713,44	previsione di competenza	1.239.614,80	1.088.862,15	1.088.862,15	1.088.862,15
Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. (Ex. Cap n. 009900)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	1.239.614,80	1.810.575,59		
780 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	455.716,87	previsione di competenza	3.770.146,52	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Contributo ordinario dei Comuni associati (Ex. Cap n. 004000)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	3.952.254,26	4.205.716,87		
970 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Provincia per attività formative (Ex. Cap n. 008800)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
990 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	11.429,16	previsione di competenza	40.691,00	40.691,00	40.691,00	40.691,00
Contributi aggiuntivi Comuni per riparto ex IPIM come da trasf. funzioni art. 5 L.R. 1 (Ex. Cap n. 010800)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	48.713,98	52.120,16		
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)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	11.580,00	11.580,00		
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.344.871,90	previsione di competenza	5.050.452,32	4.879.553,15	4.879.553,15	4.879.553,15
			previsione di cassa	5.396.595,47	6.224.425,05		
Categoria	0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
930 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	56.562,17	previsione di competenza	84.463,99	76.300,00	76.300,00	76.300,00
Contributi da altri Enti del settore pubblico. (Ex. Cap n. 008400)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	169.152,76	132.862,17		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Categoria	0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	56.562,17	previsione di competenza previsione di cassa	84.463,99 169.152,76	76.300,00 132.862,17	76.300,00	76.300,00
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.401.434,07	previsione di competenza previsione di cassa	5.134.916,31 5.565.748,23	4.955.853,15 6.357.287,22	4.955.853,15	4.955.853,15
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	1.401.434,07	previsione di competenza previsione di cassa	5.134.916,31 5.565.748,23	4.955.853,15 6.357.287,22	4.955.853,15	4.955.853,15

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					
1190 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi da famiglie per interventi diversi, Equi Indennizzi. (Ex. Cap n. 009400)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	23.000,00	20.000,00		
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.I.LL. (Ex. Cap n. 009600)	Re-Franca Lovaldi		previsione di cassa	2.351,92	2.351,92		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	351,92	previsione di competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	25.351,92	22.351,92		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	351,92	previsione di competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	25.351,92	22.351,92		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	351,92	previsione di competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	25.351,92	22.351,92		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
	Categoria 9900 Altre entrate per conto terzi						
1420 / 5 / 1	Ag-DIREZIONE	60.811,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Altre ritenute al personale per conto terzi Re-Franca Lovaldi (Ex. Cap n. 0300)		previsione di cassa	102.464,77	110.811,27		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	60.811,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	102.464,77	110.811,27		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	60.811,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	102.464,77	110.811,27		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	60.811,27	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	102.464,77	110.811,27		
TOTALE TITOLI		1.462.597,26	previsione di competenza	5.209.916,31	5.027.853,15	5.027.853,15	5.027.853,15
			previsione di cassa	5.693.564,92	6.490.450,41		

Schede P.E.G.: Area Finanziaria

Missione 01		Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Programma 11 – Altri Servizi Generali				
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		<p>Il servizio si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria consortile: pianificazione della gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione.</p> <p>Nel corso dell'esercizio verranno svolte tutte le operazioni di costruzione, gestione e rendicontazione del bilancio, nonché del controllo contabile degli atti amministrativi di gestione, sempre garantendo un supporto a tutti i servizi dell'Ente.</p>			Centro di Responsabilità: 2 – Responsabile Area Economico Finanziaria	
Economico finanziario	Garantire adeguati standards operativi Gestione rapporti con il Revisore dei Conti	<p>La Corte dei Conti con delibera 19/2020 rende delle indicazioni utili in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID.</p> <p>Appare evidente, infatti, che il clima di incertezza che accompagna anche l'anno in corso, dato dall'imprevedibilità della pandemia provocando l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria, al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio. 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 2022 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>Predisposizione dei documenti contabili del Piano Programma, del Bilancio di Previsione, del PEG, delle loro variazioni e del rendiconto di gestione sulla base dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto ai sensi del D.Lgs.118/11.</p>	<p>Controllo sugli equilibri finanziari dell'Ente</p> <p>Controllo di gestione</p> <p>Verifica da parte del Revisore dei Conti</p> <p>Flussi informatici con il tesoriere a seguito dell'introduzione di SIOPE + e controllo per la verifica degli incassi</p>	Trimestrale	<p>Servizi interessati</p> <p>Utenti finali</p> <p>Reti di collaborazione</p> <p>BDAP Banca d'Italia</p> <p>RGS</p> <p>Strutture residenziali e semi-residenziali</p> <p>Tesoreria, RGS, PCC</p>	

<p>Provveditorato Economato</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisti cancelleria per il normale funzionamento degli uffici -Acquisti materiali di pulizia per uffici -Abbonamenti riviste specializzate -Servizio economato con pagamento in contanti delle spese autorizzate come da regolamento ed anticipate con determinazioni -Acquisti Consip -Predisposizione Rendiconto dell'Economo -Acquisti MEPA -Contratti manutenzione macchine uffici consortili -Assicurazioni generali -Tenuta inventario -Noleggio ed acquisto macchine per uffici -Predisposizione atti amministrativi relativi al servizio -Gestione pratiche sinistri attivi e passivi dell'Ente Acquisire beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente 	<p>Rendicontazione Bandi Europei Rendicontazione alla Regione Piemonte dei servizi finanziati.</p> <p>Gestione patrimoniale dell'Ente attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni e delle attrezzature.</p> <p>Gestione minute spese e attività amministrativo contabile riferibile alla funzione dei pagamenti economici e loro rendicontazione al servizio finanziario. 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 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 aggiornamento delle funzionalità del programma secondo quanto disciplinato dal CCNL comparto Funzioni Locali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestione economica del personale, a seguito dei documenti prodotti dall'Ufficio Personale -Gestione dei contributi previdenziali ed assistenziali 	<p>Controllo dello scarico/carico beni mobili</p> <p>Tempi di risposta alle richieste da parte dei soggetti coinvolti. 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>Rendiconto Economo</p> <p>Tempi di risposta alle richieste di intervento Numero di richieste di intervento da parte degli operatori</p> <p>Rispetto dei pagamenti</p>	<p>Annuale</p> <p>Mensile</p> <p>Mensile</p>	<p>MEF,SIOSS, Piemonte Regione</p> <p>Dipendenti CSSAC</p> <p>Piattaforme telematiche, Fornitori vari</p> <p>Corte dei Conti</p> <p>Mondo EDP</p> <p>Enti Service</p>
<p>Servizio personale</p>					

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;	Garantire adeguati standard operativi Applicazione Codice digitale P.A.	<ul style="list-style-type: none"> ·Adeguamento del Sistema Informatico ·Attività di installazione ed aggiornamento programmi ·Attività sistemistica e di configurazione hw ·Sviluppo software ·Assistenza e supporto tecnico al personale dipendente ·Acquisto e noleggio di attrezzature informatiche e software ·Aggiornamento e gestione Sito Internet ed Intranet ·Formazione personale dipendente ·Attività sistemistica legata alle problematiche di networking 	<p>N. Corsi informatici organizzati per il personale dell'Ente</p> <p>-N. Programmi installati: -N. Interventi di manutenzione eseguiti:</p>	Mensile	Software house	

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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 - FINANZIARIA	195,38	previsione di competenza	1.140,00	1.104,25	1.104,25	1.104,25
Imposta di registro - valori bollati - altri tributi (Ex. Cap n. 019300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.140,00	1.299,63		
Totale		195,38	previsione di competenza	1.140,00	1.104,25	1.104,25	1.104,25
			<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	1.140,00	1.299,63		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi					
250 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	6.357,82	previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per il servizio di tesoreria (Ex. Cap n. 017000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.407,82	16.357,82		
790 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	639,35	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 013000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.723,40	5.639,35		
800 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	12.211,11	previsione di competenza	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi: utenze varie, pubblicazione bilanci. (Ex. Cap n. 013500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	59.104,88	67.211,11		
4090 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	11.969,89	previsione di competenza	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - acquisto beni (Ex. Cap n. 031000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	76.630,49	56.969,89		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 160 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	2.735,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Incarichi professionali, consulenze e collaborazioni. (Ex. Cap n. 030800)			previsione di cassa	4.285,60	5.735,44		
4100 / 180 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Software contabilità (Ex. Cap n. 031400)			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
4110 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	6.803,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.500,00	41.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	41.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	41.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Affitti e rimborsi spese locali in comodato (Ex. Cap n. 047500)			previsione di cassa	53.861,05	48.303,83		
4110 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	24.932,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	112.951,85	102.951,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	102.951,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	102.951,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Noleggio autoveicoli (Ex. Cap n. 047600)			previsione di cassa	128.114,47	127.884,38		
4110 / 15 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	652,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Noleggio PC, stampanti e altre attrezzature d'ufficio. (Ex. Cap n. 047700)			previsione di cassa	25.955,41	30.652,97		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	66.302,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	315.451,85	294.451,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	294.451,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	294.451,85 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	365.083,12	360.754,79		
Totale Titolo	1 Spese correnti	66.498,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	316.591,85	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	366.223,12	362.054,42		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	66.498,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	316.591,85	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	295.556,10 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	366.223,12	362.054,42		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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 - FINANZIARIA	2.026,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)
Antivirus/Firewall/Mail Hosting(Ex. Cap n. 031800)			previsione di cassa	5.023,60	7.026,69		
4100 / 210 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)
Gestione sito (Ex. Cap n. 032000)			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
4100 / 220 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00 (0,00)	3.000,00 (0,00)	3.000,00 (0,00)	3.000,00 (0,00)
Software (Ex. Cap n. 032200)			previsione di cassa	5.510,94	3.000,00		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	2.026,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.534,54	11.026,69		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.026,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.534,54	11.026,69		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	2.026,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>	9.000,00 <i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.534,54	11.026,69		
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 2022-2024)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
140 / 5 / 1 Premi assicurativi (Ex. Cap n. 003000)	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	3.332,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	34.472,14	33.332,14		
4100 / 240 / 1 Utenze (Ex. Cap n. 032900)	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	10.928,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	60.000,00	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	70.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	74.946,61	80.928,41		
4100 / 245 / 1 Estintori (Ex. Cap n. 033200)	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
4100 / 250 / 1 Antifurto sede (Ex. Cap n. 033300)	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500,00	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		
4100 / 255 / 1 Pulizie e manutenzioni sede centrale (Ex. Cap n. 033400)	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	369,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	45.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.369,60	45.369,60		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	14.630,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.500,00	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	117.288,35	162.130,15		
Totale Titolo	1 Spese correnti	14.630,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.500,00	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	117.288,35	162.130,15		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	14.630,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.500,00	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	147.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	117.288,35	162.130,15		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	83.155,16	previsione di competenza	423.091,85	452.056,10	452.056,10	452.056,10
			<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	495.046,01	535.211,26		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
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 - FINANZIARIA	11.128,31	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
Interessi per anticipazione di Tesoreria (Ex. Cap n. 017100)				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
Totale Macroaggregat	107 Interessi passivi		11.128,31	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
Totale Titolo	1 Spese correnti		11.128,31	previsione di competenza	28.328,07	28.328,07	28.328,07	28.328,07
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.456,38	39.456,38		
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 - FINANZIARIA	347.888,74	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
Rimborso anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 039000)				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.914.488,73	2.785.632,41		
Totale Macroaggregat	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		347.888,74	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.914.488,73	2.785.632,41		
Totale Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		347.888,74	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.914.488,73	2.785.632,41		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	359.017,05	previsione di competenza	7.594.928,06	2.466.071,74	2.466.071,74	2.466.071,74
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.953.945,11	2.825.088,79		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	359.017,05	previsione di competenza	7.594.928,06	2.466.071,74	2.466.071,74	2.466.071,74
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.953.945,11	2.825.088,79		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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 - FINANZIARIA	310.972,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00 (0,00)	300.000,00 (0,00)	300.000,00 (0,00)	300.000,00 (0,00)
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (Ex. Cap n. 0100)			previsione di cassa	531.142,38	610.972,01		
13540 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	482.447,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	450.000,00 (0,00)	450.000,00 (0,00)	450.000,00 (0,00)	450.000,00 (0,00)
Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)			previsione di cassa	793.322,68	932.447,42		
13570 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	9.867,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00 (0,00)	50.000,00 (0,00)	50.000,00 (0,00)	50.000,00 (0,00)
Spese per il servizio per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)			previsione di cassa	59.747,02	59.867,02		
13570 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	35.193,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	350.000,00 (0,00)	200.000,00 (0,00)	200.000,00 (0,00)	200.000,00 (0,00)
spese per servizi per conto di terzi			previsione di cassa	391.924,98	235.193,50		
13570 / 501 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	3.353,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)
Spese non andate a buon fine			previsione di cassa	12.125,65	13.353,14		
13580 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)	10.000,00 (0,00)
Anticipazione fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	841.833,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.170.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.020.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.798.262,71	1.861.833,09		
<hr/>							
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13550 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	40.752,88	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>
	Ritenute al personale per conto terzi (Ex. Cap n. 0300)		previsione di cassa	86.652,37	90.752,88		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	40.752,88	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>
			previsione di cassa	86.652,37	90.752,88		
<hr/>							
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	882.585,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.220.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.884.915,08	1.952.585,97		
<hr/>							
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	882.585,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.220.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.884.915,08	1.952.585,97		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	882.585,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.220.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.070.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.884.915,08	1.952.585,97		
<hr/>							
TOTALE MISSIONI		1.324.758,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.238.019,91 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.988.127,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.988.127,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.988.127,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.333.906,20	5.312.886,02		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

C/C	ANNOTAZIONI	BILANCIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0300	Tipologia 300 Interessi attivi						
	Categoria 0300 Altri interessi attivi						
1160 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	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 - Re-Michèle Savarino	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		
1180 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	17.344,38	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	64.703,75	52.344,38		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	17.344,38	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	69.703,75	57.344,38		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	17.344,38	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	69.703,75	57.344,38		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	17.344,38	previsione di competenza	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
			previsione di cassa	69.803,75	57.444,38		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
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 -	0,00	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
Anticipazioni di cassa (Ex. Cap n. 050500)	Re-Michèle Savarino			previsione di cassa	7.566.599,99	2.437.743,67		
Totale Categoria	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
				previsione di cassa	7.566.599,99	2.437.743,67		
Totale Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
				previsione di cassa	7.566.599,99	2.437.743,67		
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	7.566.599,99	2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
				previsione di cassa	7.566.599,99	2.437.743,67		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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 - Re-Michèle Savarino	43.543,25	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	93.543,25	93.543,25		
1430 / 10 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	41.524,07	previsione di competenza	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi (Ex. Cap n. 0500)		previsione di cassa	391.326,90	241.524,07		
Totale	Categoria 0100	85.067,32	previsione di competenza	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	484.870,15	335.067,32		
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
1400 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	412.551,36	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	578.202,96	712.551,36		
1410 / 5 / 2	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	180.787,48	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)		previsione di cassa	450.000,00	630.787,48		
Totale	Categoria 0200	593.338,84	previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			previsione di cassa	1.028.202,96	1.343.338,84		
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro				
1410 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	678.020,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute erariali (Ex. Cap n. 0200)		previsione di cassa	678.020,22	678.020,22		
1440 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato (Ex. Cap n. 0600)		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
1450 / 5 / 1	Ag-AREA ECONOMICO - Re-Michèle Savarino	180,15	previsione di competenza	10.000,00	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	10.180,15	10.180,15		
Totale	Categoria 9900	678.200,37	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	698.200,37	698.200,37		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 2 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	1.356.606,53	previsione di competenza	1.170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
			previsione di cassa	2.211.273,48	2.376.606,53		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.356.606,53	previsione di competenza	1.170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
			previsione di cassa	2.211.273,48	2.376.606,53		
TOTALE TITOLI		1.373.950,91	previsione di competenza	8.776.699,99	3.497.843,67	3.497.843,67	3.497.843,67
			previsione di cassa	9.847.677,22	4.871.794,58		

Schede P.E.G.: Area Territoriale

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	Tribunale per i minorenni Tribunale Ordinario Procura del Repubblica e Fasce Deboli Giudice tutelare USMM 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	<ul style="list-style-type: none"> -Prosecuzione 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 -Implementazione, nel servizio, di tali linee, mediante gruppi di lavoro e di confronto tra operatori sul tema specifico 	<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 indirizzo, a quelle di servizio e all'utilizzo degli strumenti di progettazione e valutazione 	Annuale	Cooperative di servizi Autorità Giudiziarie Regione Piemonte Aziende Sanitarie
Affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> -Proseguire nel 2022, con il rilancio dello strumento dell'affidamento familiare sul territorio del Consorzio. -Promuovere iniziative che favoriscano il confronto con le famiglie affidatarie. -Proseguire anche nel 2022 i gruppi di confronti per adolescenti in affido, coordinati da operatori interni. 	<ul style="list-style-type: none"> -Azioni di sensibilizzazione sul territorio sul tema dell'affidamento, mediante un gruppo di lavoro di operatori dedicato alla progettazione di tali iniziative. Il gruppo di operatori affiancherà gli operatori nella selezione delle famiglie affidatarie -Mantenimento/potenziamento di un secondo gruppo di operatori che segue la progettazione e la 	<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 -Aumento del numero di potenziali famiglie affidatarie disponibili 	Annuale per i progetti (promozione e progetto per gli adolescenti) Triennale per gli affidamenti (monitoraggio, sensibilizzazione...)	Asl To 5 Associazioni e cooperazione sociale Famiglie e minori che hanno vissuto l'esperienza Famiglie potenzialmente disponibili all'affidamento

Residenzialità	<p>-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>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</p> <p>-Valutazioni in collaborazione con i servizi sanitari</p> <p>-Elaborazione di progetti individualizzati in cui 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</p> <p>-Capacità di supportare e monitorare il minore nel percorso comunitario</p> <p>-Grado di condivisione del progetto educativo, durante il percorso comunitario, con le madri inserite con i figli e livello di autonomia raggiunto</p> <p>-Qualità dei progetti educativi, in termini di attività e risorse, a favore dei minori e della madri ospiti nelle strutture educative residenziali</p>	triennale	<p>Autorità Giudiziarie</p> <p>Enti del terzo settore, cooperative</p> <p>Asl</p> <p>Genitori dei minori</p>
Centri Aggregativi e laboratori educativi, interventi educativi a sostegno dei minori e delle famiglie	<p>Promuovere e sviluppare in una logica di rete, gli interventi educativi e a sostegno della genitorialità e dell'educare di supporto 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</p> <p>-Numero di azioni e progetti e risorse attivate in collaborazione con le reti territoriali</p> <p>-Grado di soddisfazione dei destinatari</p> <p>-Capacità di mantenimento delle reti formali e informali create nel corso del progetto</p>	Annuale	<p>Scuole ed agenzie educative</p> <p>Comuni</p> <p>Asl</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Realtà sportive e culturali</p> <p>Associazioni di famiglie</p> <p>Risorse educative interne</p> <p>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 antiviolenza 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 antiviolenza</p> <p>-Tempestività delle segnalazioni quando necessarie</p> <p>-Attenzione nella predisposizione di percorsi organizzativi funzionali alla progettazione di metodologie integrate di sostegno ai minori figli di genitori separati o in fase di separazione</p>	Annuale	<p>Forze dell'ordine</p> <p>Comuni</p> <p>Asl</p> <p>Sportelli antiviolenza</p> <p>Centro antiviolenza</p> <p>Città metropolitana</p> <p>Provincia di Asti</p>
Mediazione familiare e gruppi di parola	<p>Le attività nel periodo pandemico hanno subito sospensioni e rallentamenti. Compatibilmente con la situazione, è necessario: Riprendere* la promozione di percorsi di sostegno alle coppie in fase di separazione e l'attività dei gruppi di parola per minori che hanno vissuto la separazione dei genitori</p> <p>Riprogettare* nuovi percorsi di supporto per i genitori separati</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>	triennale	<p>Risorse educative interne</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Famiglie e minori che hanno vissuto l'esperienza</p>

Mediazione interculturale	Favorire la mediazione interculturale nel sostegno alle persone e famiglie stranieri	Mantenimento dei progetti e degli interventi per favorire la comunicazione e la mediazione interculturale	-Numero di richieste di intervento e di interventi effettuati -Grado di effettiva facilitazione della comunicazione nei colloqui con le persone	Annuale	Cooperativa sociale
Progetto una famiglia per una famiglia	Proseguire il progetto, a seguito dell'emergenza Covid Favorire la formazione degli operatori e potenziare la sensibilizzazione sul tema	Sviluppare il progetto nel territorio consortile, promuoverne l'estensione a diverse tipologie di famiglie. Favorire iniziative di promozione del progetto	-Numero dei progetti attivati e dei nuovi progetti -Riattivazione e svolgimento di incontri regolari di gruppi formazione e confronto tra famiglie, alla presenza di uno o più conduttori	Annuale	Famiglie affiancate ed affiancate Associazioni Fondazione Paideia

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
Proseguire l'attività di selezione delle coppie adottive e stesura della relazione in quanto equipe adozioni (con il servizio di Psicologia) Garantire il sostegno alle coppie nel percorso adottivo	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. Corso di formazione e sensibilizzazione alle coppie aspiranti Gruppi di sostegno alle famiglie adottive	-Adesione al corso di formazione alle coppie aspiranti all'adozione e al gruppo di sostegno nell'anno di affidamento preadottivo -Rispetto dei tempi e delle procedure nella stesura e nell'invio all'AG delle relazioni sulla situazione delle coppie aspiranti all'adozione	Annuale	Asl Associazioni riconosciute Famiglie AG
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	Pur non avendo un "centro per le famiglie" strutturato, promozione di un maggiore sviluppo delle misure e attività a sostegno della famiglia Promozione del diritto di visita, della mediazione familiare, dei gruppi di parola Proposte formative agli operatori Progettazione di iniziative a favore delle famiglie/minori del territorio (supporto alla genitorialità, iniziative educative...)	-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	Annuale	ASL Cooperazione sociale Terzo settore, scuole

Missione 12 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Rientrano gli interventi volti ad attivare e sviluppare o sostenere le risorse interne ed esterne del singolo e del nucleo, con priorità ai soggetti in situazione di vulnerabilità sociale, povertà e senza fissa dimora		Centro di Responsabilità: 4 – Area Territoriale	
Servizio	Obiettivo	Macroattività	Indicatori	Tempi	Interdipendenze
Misure a contrasto della povertà	Applicazione corretta del regolamento e sua armonizzazione con le norme e le misure governative	Monitoraggio 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 -Capacità di rispondere alle situazioni di emergenza utilizzando il regolamento consortile	annuale	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS/casellario dell'assistenza, Regione Piemonte
Reddito di cittadinanza	Effettuazione di una corretta valutazione multidimensionale del 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. -Partecipazione al 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. -Utilizzo dello strumento del tirocinio di inclusione sociale ad integrazione delle risorse in atto (PASS) . Attivazione di PASS e TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	-Qualità (attività, risorse, strumenti utilizzati e quantità 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 -Presenza a incontri integrati (CPI. Comune...) -Grado di attivazione di percorsi ed iniziative di coinvolgimento e informazione rivolti ai cittadini	Annuale	CPI, agenzia Piemonte Lavoro, Comuni, agenzie per il lavoro e la formazione
Attività di inclusione sociale a favore di adulti	Attivazione e prosecuzione di attività e progetti per adulti in condizione di fragilità socioeconomica e/o in temporanea emergenza abitativa	A seguito della convenzione con il servizio offerto dalla Associazione Reciprocamente garantire l'impegno degli operatori per le attività di selezione e monitoraggio dei beneficiari del servizio mensa, oltre al	-N. pass e tirocini -Qualità (attività, risorse e strumenti) dei progetti attivati	Annuale	terzo settore, CPI, agenzie per il lavoro, scuole, ditte e industrie del territorio...
Progetti a favore di adulti senza dimora	Attivazione di progetti a favore di adulti in condizione di gravi marginalità senza dimora al fine di garantire una soddisfazione dei bisogni primari		-N. progetti attivati -Qualità (attività, risorse e strumenti) dei progetti a favore di	Annuale	-Associazioni, Cooperative, terzo settore

		<p>supporto ed il coordinamento dei volontari dedicati al servizio (nb servizio che ha subito sospensioni nel 2021 e potrebbe subire modifiche nel 2022, sulla base della riorganizzazione della Associazione)</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> <p>Attivazione e monitoraggio dei progetti di adulti inseriti in convenzione nell'emergenza abitativa del Giovanni XXIII rinnovo della convenzione nel 2022 con ipotesi passaggio da 5 a 6 posti letto)</p>	<p>adulti senza dimora e/o in condizione di grave marginalità</p>		
--	--	--	---	--	--

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	40.214,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	75.308,17 (0,00)	95.308,17 (0,00)	95.308,17 (0,00)	95.308,17 (0,00)
Stipendi Educatori(Ex. Cap n. 021400)			previsione di cassa	99.023,40	135.522,75		
4100 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.299,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.404,19 (0,00)	31.404,19 (0,00)	31.404,19 (0,00)	31.404,19 (0,00)
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 021500)			previsione di cassa	26.895,32	35.703,69		
4100 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	4.827,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.070,44 (0,00)	3.070,44 (0,00)	3.070,44 (0,00)	3.070,44 (0,00)
Trattamento economico accessorio (Ex. Cap n. 021600)			previsione di cassa	6.181,27	7.898,12		
4100 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	222,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	223,52 (0,00)	223,52 (0,00)	223,52 (0,00)	223,52 (0,00)
Rimborsi chilometrici (Ex. Cap n. 021700)			previsione di cassa	269,86	446,41		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	49.564,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.006,32 0,00	130.006,32 0,00	130.006,32 0,00	130.006,32 0,00
			previsione di cassa	132.369,85	179.570,97		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
4100 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	523,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.666,51 (0,00)	10.666,51 (0,00)	10.666,51 (0,00)	10.666,51 (0,00)
IRAP dipendenti e consulenti (Ex. Cap n. 022100)			previsione di cassa	6.713,89	11.190,17		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	523,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.666,51 0,00	10.666,51 0,00	10.666,51 0,00	10.666,51 0,00
			previsione di cassa	6.713,89	11.190,17		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.635,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i>	3.300,00 <i>(0,00)</i>
Educativa territoriale - Acquisto beni (Ex. Cap n. 014700)			previsione di cassa	3.300,00	4.935,12		
3760 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	220.709,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	260.763,44 <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i>	257.525,70 <i>(0,00)</i>
Educativa territoriale - Prestazioni di servizi			previsione di cassa	395.279,11	478.234,77		
4100 / 290 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</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>
Servizi per DISABILI SENSORIALI (Ex. Cap n. 034500)			previsione di cassa	115,50	0,00		
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	222.344,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	264.063,44 0,00	260.825,70 0,00	260.825,70 0,00	260.825,70 0,00
			previsione di cassa	398.694,61	483.169,89		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3790 / 10 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	41.091,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	257.818,05 <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i>	254.083,16 <i>(0,00)</i>
Spesa per affidamento di minori (Ex. Cap n. 018700)			previsione di cassa	303.316,66	295.174,78		
4100 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	431.882,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	990.000,00 <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i>	700.000,00 <i>(0,00)</i>
Integrazione rette Minori			previsione di cassa	1.439.147,92	1.131.882,09		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		472.973,71	previsione di competenza	1.247.818,05	954.083,16	954.083,16	954.083,16
			<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	1.742.464,58	1.427.056,87		
Totale Titolo 1 Spese correnti		745.406,21	previsione di competenza	1.620.554,32	1.355.581,69	1.355.581,69	1.355.581,69
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.280.242,93	2.100.987,90		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		745.406,21	previsione di competenza	1.620.554,32	1.355.581,69	1.355.581,69	1.355.581,69
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.280.242,93	2.100.987,90		
12.03 Programma 03 Interventi per gli anziani							
12.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
4080 / 25 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	27.109,54	previsione di competenza	75.158,58	107.158,58	107.158,58	107.158,58
Stipendi OO.SS. - anziani (Ex. Cap n. 029000)			<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	92.139,55	134.268,12		
4080 / 35 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	66.465,84	previsione di competenza	42.719,13	42.719,13	42.719,13	42.719,13
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<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	88.181,94	109.184,97		
4080 / 40 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	18.519,54	previsione di competenza	8.633,89	8.633,89	8.633,89	8.633,89
Trattamento economico accessorio - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<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	20.764,67	27.153,43		
4080 / 45 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	608,76	previsione di competenza	320,04	320,04	320,04	320,04
Rimborsi chilometrici - anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	703,66	928,80		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	112.703,68	previsione di competenza	126.831,64	158.831,64	158.831,64	158.831,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	201.789,82	271.535,32		
<hr/>							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4080 / 30 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	16.584,43	previsione di competenza	12.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
	IRAP dipendenti oo.ss. - anziani		<i>di cui già impegnato</i>		<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	23.325,89	28.693,07		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.584,43	previsione di competenza	12.108,64	12.108,64	12.108,64	12.108,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.325,89	28.693,07		
<hr/>							
Totale Titolo	1 Spese correnti	129.288,11	previsione di competenza	138.940,28	170.940,28	170.940,28	170.940,28
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	225.115,71	300.228,39		
<hr/>							
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	129.288,11	previsione di competenza	138.940,28	170.940,28	170.940,28	170.940,28
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	225.115,71	300.228,39		
<hr/>							
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	7.032,55	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sostegno a nuclei monoparentali - tutela materno infantile - famiglie multiproblematiche (Ex. Cap n. 018200)		<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	18.665,19	19.532,55		
4100 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.338,21	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Progetto Emergenza sociale e abitativa (Ex. Cap n. 022200)		<i>di cui già impegnato</i>		<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	35.338,09	31.338,21		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 105 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	607.653,06	previsione di competenza	745.139,36	366.848,00	366.848,00	366.848,00
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale. (Ex. Cap n. 026300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.121.595,49	974.501,06		
4100 / 120 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.863,85	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)			<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)
			previsione di cassa	6.601,21	7.863,85		
4120 / 15 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	348.346,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 009500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	760.219,15	348.346,91		
4120 / 75 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	91.325,63	previsione di competenza	506.416,31	506.416,31	506.416,31	506.416,31
Misure a contrasto della povertà. (Ex. Cap n. 037200)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	547.206,47	597.741,94		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		1.063.560,21	previsione di competenza	1.294.055,67	915.764,31	915.764,31	915.764,31
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.489.625,60	1.979.324,52		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
4100 / 85 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	7.243,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'Inclusione Attiva (Ex. Cap n. 025000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.027,09	7.243,09		
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		7.243,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.027,09	7.243,09		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.070.803,30	previsione di competenza	1.294.055,67	915.764,31	915.764,31	915.764,31
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.498.652,69	1.986.567,61		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.070.803,30	previsione di competenza	1.294.055,67	915.764,31	915.764,31	915.764,31
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.498.652,69	1.986.567,61		
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 20 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.598,90	previsione di competenza	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
	Centri per le famiglie e casa genitori - prestazioni (Ex. Cap n. 018300)		<i>di cui già impegnato</i>		<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	9.625,00	4.563,90		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	1.598,90	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	9.625,00	4.563,90		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.598,90	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	9.625,00	4.563,90		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	1.598,90	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	9.625,00	4.563,90		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4080 / 50 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	448.481,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	627.870,63	590.870,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	590.870,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	590.870,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Stipendi Resp. Area Terr., Ass. Sociali, Segretariato Soc., Uff. Tutela, Uff. Ass. Familiari			previsione di cassa	831.323,58	1.039.352,44		
4080 / 55 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	98.356,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	185.916,83	185.916,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	185.916,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	185.916,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente - Servizi sociali			previsione di cassa	226.991,57	284.273,01		
4080 / 65 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	77.601,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	38.724,73	38.724,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	38.724,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	38.724,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Trattamento economico accessorio - Servizi Sociali			previsione di cassa	87.414,01	116.325,78		
4080 / 70 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	6.052,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.365,75	3.365,75 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.365,75 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.365,75 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Rimborsi chilometrici - Servizi Sociali			previsione di cassa	6.347,95	9.417,90		
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		630.491,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	855.877,94	818.877,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.449.369,13	818.877,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	818.877,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4080 / 60 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	42.225,23	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>
IRAP dipendenti - Servizi Sociali			previsione di cassa	79.254,89	98.861,51		
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.225,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	56.636,28	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 98.861,51	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	56.636,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	672.716,42	previsione di competenza	912.514,22	875.514,22	875.514,22	875.514,22
			<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	1.231.332,00	1.548.230,64		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	672.716,42	previsione di competenza	912.514,22	875.514,22	875.514,22	875.514,22
			<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	1.231.332,00	1.548.230,64		
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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura servizi da parte di cooperative (Ex. Cap n. 030000)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	0,00		
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	0,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.619.812,94	previsione di competenza	3.969.029,49	3.320.765,50	3.320.765,50	3.320.765,50
			<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	6.245.268,33	5.940.578,44		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONI		2.619.812,94	previsione di competenza	3.969.029,49	3.320.765,50	3.320.765,50	3.320.765,50
			<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	6.245.268,33	5.940.578,44		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 4 - AREA TERRITORIALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

C/C	ANNOTAZIONI	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	87.135,99	previsione di competenza	745.139,36	397.994,53	397.994,53	397.994,53
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	745.139,36	485.130,52		
Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale (Ex. Cap n. 011100)							
Totale Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	87.135,99	previsione di competenza	745.139,36	397.994,53	397.994,53	397.994,53
			previsione di cassa	745.139,36	485.130,52		
	Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
70 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	1.220,92	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	1.220,92	1.220,92		
Trasferimenti della Regione per progetto FAMI Azione 02 (Ex. Cap n. 001400)							
230 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.301,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	5.301,63	5.301,63		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	4.055,66	4.055,66		
Contributo regionale per la costituzione dell'équipes sovrazonali per le adozioni (Ex. Cap n. 006700)							
450 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	3.734,89	previsione di competenza	7.818,05	4.083,16	4.083,16	4.083,16
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	7.818,05	7.818,05		
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)							
470 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	5.399,99	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	14.214,21	12.399,99		
Contributo regionale per centri per le famiglie. (Ex. Cap n. 007700)							
500 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	863.646,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	1.264.295,89	863.646,83		
Contributo per accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Ex. Cap n. 011100)							

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
610 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	3.237,74	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per famiglie con situazioni problematiche (Ex. Cap n. 012800)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	4.210,59	0,00		
630 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	290.280,21	previsione di competenza	143.249,93	143.249,93	143.249,93	143.249,93
Trasferimento delle competenze previste ex art. 5 l.r.l/2004, comma 4 (Ex. Cap n. 013000)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	290.280,24	433.530,14		
660 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	36.547,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per "Progetto e interventi per la qualificazione delle Assistenti familiari" (Ex. Cap n. 013600)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	36.547,21	36.547,21		
670 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	2.991,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per interventi a favore delle famiglie con n°. figli pari e superiore a quattro (Ex. Cap n. 013700)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	2.991,26	2.991,26		
760 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	61.508,34	previsione di competenza	174.280,62	174.280,62	174.280,62	174.280,62
Trasferimento A.S.L. per attività a rilievo sanitario assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 003600)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	271.898,10	235.788,96		
980 / 5 / 1	Ag-AREA TERRITORIALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi Comuni (Ex. Cap n. 008900)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	0,00	0,00		
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)	Re-Monica Rossi Brina		previsione di cassa	4.250,00	4.250,00		
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.278.936,94	previsione di competenza	335.586,34	328.613,71	328.613,71	328.613,71
			previsione di cassa	1.907.083,76	1.607.550,65		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.366.072,93	previsione di competenza	1.080.725,70	726.608,24	726.608,24	726.608,24
			previsione di cassa	2.652.223,12	2.092.681,17		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	1.366.072,93	previsione di competenza	1.080.725,70	726.608,24	726.608,24	726.608,24
			previsione di cassa	2.652.223,12	2.092.681,17		

Schede P.E.G.: Area Integrativa

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.	Attivazione dei protocolli di sicurezza anti- Covid Monitoraggi sanitari Adeguatezza delle strutture Rimodulazione dei pei Revisione e inquadramento giuridico ai sensi della nuova normativa vigente.	N. utenti che aderiscono alle nuove attività proposte n. di frequenze n. di utenti che si sottopongono al monitoraggio sanitario	Entro dicembre 2022	Distretti sociali Comuni Cooperative UMVD ASLTO5
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 promuovere 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	Entro dicembre 2022: avvio del servizio e inserimento degli utenti	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 Raggiungere un buon rapporto di efficacia-efficienza nella gestione degli interventi e della spesa	Revisione del protocollo d'intesa per l'integrazione socio sanitaria nell'ambito dell'esercizio delle attività territoriali e domiciliari integrate socio-sanitarie, educative ed assistenziali a favore dei cittadini anziani e disabili residenti nell'ambito territoriale del Cissac e del Distretto sanitario di Chieri Asl TO5	N° di progetti approvati dall'UVMD in rapporto al n. di progetti presentati	Primo semestre 2022	Equipe dei distretti 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 le abilità manuali e le competenze relazionali, che permettano di sviluppare l'autodeterminazione, l'autonomia, la socializzazione e l'integrazione	Progetto Ponte Progetto Impulsi positivi 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 2022	Comuni afferenti al Consorzio Arsenale dell'Armonia (SERMIG) di Pecetto Torinese Associazione Lenci

		P.A.S.S.			<p>Casa di Risposo Gonella di Pecetto T.se</p> <p>Aziende, soggetti del terzo settore (cooperative e associazioni) Enti pubblici, scuole del territorio</p> <p>Enti vari che hanno sottoscritto l'Atto di intesa per lo svolgimento di P.A.S.S.</p>
Inserimenti lavorativi	Promuovere la piena integrazione lavorativa della persona disabile raccordando gli interventi dei servizi socio assistenziali con le politiche e i servizi collegati al mercato del lavoro e gestiti dai CPI	Definizione e consolidamento del Programma di attività con l'agenzia Piemonte Lavoro – CPI di Chieri ed Asti	N°. utenti individuati per le azioni di collocamento mirato definite nel programma annuale	Entro Dicembre 2022	<p>n. 6 equipe di distretto - equipe Inserimenti lavorativi</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'adultità e dell'autodeterminazione della persona</p> <p>Sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso di graduale distacco del proprio figlio verso la vita indipendente</p>	<p>Incentivazione 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>Riproposta del progetto "Affettivamente connessi"</p> <p>Soggiorni sull'autonomia</p> <p>Progettualità di sostegno e accompagnamento alle famiglie</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>N. di dimissioni dal progetto "Dopo di noi"</p>	Entro dicembre 2022	<p>UMVD</p> <p>Comune di Chieri e Cambiano</p> <p>Associazioni di volontariato</p> <p>Istituto Universitario Salesiano Torino</p> <p>Rebaudengo</p>
Servizio civile	Favorire l'incontro, la relazione e lo scambio tra i giovani volontari e le persone con disabilità.	Partecipazione alle attività dei Punti Rete e alla progettazione del "Dopo di noi".	Numero dei nuovi interventi attivati rispetto agli obbiettivi del progetto	I tempi sono definiti dalla Città Metropolitana di Torino	Città Metropolitana di Torino

<p>Assegni di cura, affidamenti familiari ed intrafamiliari</p> <p>Telesoccorso</p>	<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>Sviluppare progetti sul territorio volti al miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso percorsi di prossimità, in collaborazione con la cooperazione e l'associazionismo.</p> <p>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>n. 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 svolgono la funzione di care giver, soprattutto se questa non sarebbe compatibile con un'intensa attività lavorativa, con conseguente perdita di reddito familiare</p> <p>n. di impianti attivati</p>	<p>Annuale</p>	<p>Famiglie</p> <p>Cittadini Beneficiari</p>
<p>HCP</p>	<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>n. 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 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	145.200,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	351.698,16 (0,00)	241.698,16 (0,00)	241.698,16 (0,00)	241.698,16 (0,00)
Stipendi Educatori, O.s.s., Resp. A.I. (Ex. Cap n. 033800)				390.137,95	386.898,62		
4100 / 280 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	45.648,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	109.972,53 (0,00)	79.972,53 (0,00)	79.972,53 (0,00)	79.972,53 (0,00)
Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico Ente (Ex. Cap n. 034200)				127.310,46	125.621,33		
4100 / 285 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	25.311,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.129,41 (0,00)	13.129,41 (0,00)	13.129,41 (0,00)	13.129,41 (0,00)
Trattamento economico accessorio - disabilità (Ex. Cap n. 034400)				30.329,19	38.441,33		
4100 / 295 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	5.256,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.720,02 (0,00)	2.720,02 (0,00)	2.720,02 (0,00)	2.720,02 (0,00)
Rimborsi chilometrici - disabilità (Ex. Cap n. 034600)				5.912,76	7.976,33		
Totale	101 Redditi da lavoro dipendente	221.417,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	479.520,12 553.690,36	337.520,12 558.937,61	337.520,12 0,00	337.520,12 0,00
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
4100 / 235 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	813,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	666,66 (0,00)	349,99 (0,00)	349,99 (0,00)	349,99 (0,00)
Previdenza complementare Fondo Perseo/Sirio (Ex. Cap n. 032800)				1.270,87	1.163,40		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 270 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	12.101,99	previsione di competenza	31.002,79	26.002,79	26.002,79	26.002,79
IRAP dipendenti (Ex. Cap n. 033900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.330,69	38.104,78		
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.915,40	previsione di competenza	31.669,45	26.352,78	26.352,78	26.352,78
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.601,56	39.268,18		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	2.494,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Punti rete - Acquisto beni e materiali di consumo. (Ex. Cap n. 015700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.533,30	8.494,47		
3880 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	90.304,46	previsione di competenza	258.439,49	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Punti rete - Prestazione di servizi (Ex. Cap n. 015900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	401.208,91	345.304,46		
3880 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	8.309,28	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento disabili Contributo Fondazione CRT. (Ex. Cap n. 016100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.917,61	8.309,28		
3880 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	89.555,47	previsione di competenza	227.578,68	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Interventi educativi a favore di Disabili Sensoriali.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	327.160,81	249.555,47		
4100 / 90 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	22.187,16	previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rette per pazienti EX OO.PP disabili/ex art. 26 (Ex. Cap n. 026000)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	69.411,48	72.187,16		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 260 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	68.415,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	46.000,00	66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Progetto Regionale L. 104, per Progetti territoriali a favore di disabili. (Ex. Cap n. 033700)			previsione di cassa	137.156,01	134.415,90		
4100 / 275 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	93.768,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.216.324,00	1.092.084,43 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.092.084,43 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.092.084,43 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Comunità alloggio per disabili (Ex. Cap n. 034100)			previsione di cassa	1.313.280,56	1.185.852,77		
4100 / 350 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	8.030,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.000,00	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Progetto Regionale L. 162/98 per Progetto A PIU' MANI, di intervento per le persone con handicap grave. (Ex. Cap n. 036600)			previsione di cassa	14.897,77	20.030,97		
4100 / 370 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	135.082,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	252.350,00	333.674,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	333.674,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	333.674,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Centri diurni per disabili "Progetto punti rete" (Ex. Cap n. 039800)			previsione di cassa	361.404,79	468.756,88		
4100 / 375 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	3.781,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00	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>
Antifurti, manutenzioni immobili e mezzi - Punti Rete (Ex. Cap n. 041000)			previsione di cassa	22.692,93	13.781,09		
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		521.930,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.048.692,17	1.984.758,43 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.506.688,45	1.984.758,43 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.506.688,45	1.984.758,43 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.506.688,45
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3880 / 25 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	62.729,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	129.998,71	94.891,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	94.891,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	94.891,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Progetti relativi al contributo regionale L. 112/2016 (Ex. Cap n. 016400)			previsione di cassa	238.474,98	157.621,75		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
3890 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	9.500,00	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)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.500,00	15.500,00		
3890 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rimborso spese locali Punti Rete al Comune di Pecetto (Ex. Cap n. 017900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	14.000,00		
3900 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	30.000,00	previsione di competenza	30.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti per gestione Assistenza scolastica a favore dei Comuni consorziati (Ex. Cap n. 016500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	98.000,00		
4100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	4.180,60	previsione di competenza	35.137,26	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Cure familiari disabili. (Ex. Cap n. 021300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	36.537,26	20.580,60		
4100 / 70 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	217.890,61	previsione di competenza	456.210,66	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Integrazioni rette disabili (Ex. Cap n. 022900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	733.113,21	707.890,61		
4100 / 500 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	22.736,35	previsione di competenza	175.086,51	105.086,51	105.086,51	105.086,51
Assegni di cura disabili (Ex. Cap n. 047300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	202.854,16	127.822,86		
4120 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	589,40	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L. 162/98 "progetto a più mani" - Trasferimenti per progetti individualizzati. (Ex. Cap n. 036900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.155,40	2.589,40		
4120 / 100 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	41.937,91	previsione di competenza	219.905,41	139.905,41	139.905,41	139.905,41
Affidamenti disabili non autonomi (Ex. Cap n. 038700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	247.841,32	181.843,32		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4120 / 105 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	17.060,38	previsione di competenza	92.035,18	92.035,18	92.035,18	92.035,18
Progetti di "Vita indipendente" (Ex. Cap n. 038800)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.099,18	109.095,56		
4120 / 110 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	141.525,06	previsione di competenza	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Trasferimenti fondi L. 104/92 ad altri enti (Ex. Cap n. 038900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	199.695,20	202.025,06		
4120 / 115 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	34.347,01	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Borse lavoro e tirocini occupazionali (Ex. Cap n. 039100)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	59.893,01	64.347,01		
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		589.497,28	previsione di competenza	1.243.873,73	1.111.818,89	1.073.818,89	1.073.818,89
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.868.163,72	1.701.316,17		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.345.760,19	previsione di competenza	3.803.755,47	3.460.450,22	3.422.450,22	3.422.450,22
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.132.119,81	4.806.210,41		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		1.345.760,19	previsione di competenza	3.803.755,47	3.460.450,22	3.422.450,22	3.422.450,22
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.132.119,81	4.806.210,41		
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	371,61	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Progetto TELESOCCORSO (Ex. Cap n. 034700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	723,65	871,61		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
 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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 315 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	399.970,38	previsione di competenza	568.783,91	182.321,08	182.321,08	182.321,08
Assistenza Domiciliare (Ex. Cap n. 035500)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	703.440,39	582.291,46		
Totale Macroaggregat 103 Acquisito di beni e servizi		400.341,99	previsione di competenza	569.283,91	182.821,08	182.821,08	182.821,08
			<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	704.164,04	583.163,07		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4100 / 30 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	66.644,25	previsione di competenza	623.649,81	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Interventi a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. (Ex. Cap n. 021800)			<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	733.476,88	311.644,25		
4100 / 35 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	255.700,29	previsione di competenza	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Integrazioni rette Anziani (Ex. Cap n. 021900)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	618.107,72	635.700,29		
4100 / 65 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	17.017,59	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rette per pazienti ex OO.PP- anziani (Ex. Cap n. 022700)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.461,81	37.017,59		
4120 / 120 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	52.482,77	previsione di competenza	76.192,58	76.192,58	76.192,58	76.192,58
Progetto Home Care Premium (Ex. Cap n. 039300)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	135.791,72	128.675,35		
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		391.844,90	previsione di competenza	1.119.842,39	721.192,58	721.192,58	721.192,58
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.525.838,13	1.113.037,48		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	792.186,89	previsione di competenza	1.689.126,30	904.013,66	904.013,66	904.013,66
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.230.002,17	1.696.200,55		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	792.186,89	previsione di competenza	1.689.126,30	904.013,66	904.013,66	904.013,66
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.230.002,17	1.696.200,55		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.137.947,08	previsione di competenza	5.492.881,77	4.364.463,88	4.326.463,88	4.326.463,88
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.362.121,98	6.502.410,96		
	TOTALE MISSIONI	2.137.947,08	previsione di competenza	5.492.881,77	4.364.463,88	4.326.463,88	4.326.463,88
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.362.121,98	6.502.410,96		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 3 - AREA INTEGRATIVA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

C/C	ANNOTAZIONI	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
50 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	220.673,80	previsione di competenza	244.113,29	220.673,80	220.673,80	220.673,80
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	434.633,69	441.347,60		
Finanziamento Regionale a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie L. 104 disabili. (Ex. Cap n. 001200)							
50 / 15 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	29.663,58	previsione di competenza	94.891,79	94.891,79	94.891,79	94.891,79
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	94.891,79	124.555,37		
Contributo Regionale per Legge 112/2016 (Ex. Cap n. 001200)							
180 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	79.768,93	previsione di competenza	129.831,54	129.831,54	129.831,54	129.831,54
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	209.491,96	209.600,47		
Contributo Regionale assistenza pazienti ex O.P. (Ex. Cap n. 002500)							
460 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	326.914,52	previsione di competenza	530.313,65	281.413,78	281.413,78	281.413,78
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	785.825,91	608.328,30		
Finanziamento regionale per interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti, Legge Regionale 10/2010 (Ex. Cap n. 007600)							
690 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	1.493.331,16	previsione di competenza	1.583.034,05	889.347,73	889.347,73	889.347,73
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	2.615.891,82	2.382.678,89		
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Ex. Cap n. 014000)							
750 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	194.604,97	previsione di competenza	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	2.436.920,21	1.584.604,97		
Trasferimenti dalle A.S.L. per attività a rilievo sanitario, Centri diurni disabili. (Ex. Cap n. 003500)							
780 / 10 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	2.632,42	previsione di competenza	30.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	30.000,00	70.632,42		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	5.661,33	5.661,33		
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	0,00	0,00	0,00	0,00

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
L.68 inserimenti lavorativi cittadini disabili (Ex. Cap n. 007300)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	3.880,00	3.880,00		
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.357.130,71	previsione di competenza	4.002.184,32	3.074.158,64	3.036.158,64	3.036.158,64
			previsione di cassa	6.617.196,71	5.431.289,35		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.357.130,71	previsione di competenza	4.002.184,32	3.074.158,64	3.036.158,64	3.036.158,64
			previsione di cassa	6.617.196,71	5.431.289,35		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	2.357.130,71	previsione di competenza	4.002.184,32	3.074.158,64	3.036.158,64	3.036.158,64
			previsione di cassa	6.617.196,71	5.431.289,35		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
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	170.914,14	previsione di competenza	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Rette comunità alloggio (Ex. Cap n. 006000)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	315.597,18	390.914,14		
1080 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	18.725,52	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Rette frequenze CST/CSF (Ex. Cap n. 007000)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	34.080,35	35.725,52		
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	189.639,66	previsione di competenza	197.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
			previsione di cassa	349.677,53	426.639,66		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	189.639,66	previsione di competenza	197.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
			previsione di cassa	349.677,53	426.639,66		
3.0500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 9900	Altre entrate correnti n.a.c.					
1100 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	44.714,53	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Proventi per assistenza domiciliare. (Ex. Cap n. 007200)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	63.081,06	65.714,53		
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)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	24.821,08	24.821,08		
1250 / 5 / 1	Ag-AREA INTEGRATIVA	15.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo da Fondazione C.R.T per attività a favore di persone disabili. (Ex. Cap n. 010300)	Re-Fiorino Paola		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	84.535,61	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			previsione di cassa	102.902,14	105.535,61		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	84.535,61	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			previsione di cassa	102.902,14	105.535,61		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	274.175,27	previsione di competenza	218.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
			previsione di cassa	452.579,67	532.175,27		

C.S.S.A.C.

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2022-2024)
ENTRATE (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 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
TOTALE TITOLI					2.631.305,98	4.220.184,32	3.332.158,64	3.294.158,64
previsione di competenza						4.220.184,32	3.332.158,64	3.294.158,64
previsione di cassa					7.069.776,38	5.963.464,62		

Schede Performance: Direttore

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance						ANNO 2022	
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							
	2019	2020	2021	Media triennio precedente	Atteso 2022	nell'anno	
Indici di quantità							
Popolazione	103023	102397	102397				
N. dipendenti del servizio amministrativo	6	6	6	6	6		
N. determinazioni	524	390	407	440	400		
N. Protocolli	10382	9482	9492	9785	9800		
Numero uffici di direzione e conferenze di servizio	20	25	20	21,6	20		
Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali regionale e gruppi di lavoro	22	14	14	16	14		
Numero corsi di formazione nell'ambito della sicurezza	3	0	0	1	3		
Numero incontri di verifica e programmazione con amministrazioni comunali	2	4	0	3	6		
Incontri con Distretto Chieri dell'ASL TO5 per programmazione e gestione attività integrate	6	4	1	3,3	4		
Numero dipendenti che hanno svolto attività in lavoro agile	0	34	34	34	20		
Indici di costo							
Personale coinvolto nel processo							
Nome e Cognome	Figura Professionale	tempo dedicato/e al processo					
Franca Lovaldi	Direttore Responsabile Area Amministrativa	100%					
Giuseppe Boscassi	Istruttore Amministrativo	100%					

Marinella Luzio	Centralinista	50%			
Patrizia Novara	Istruttore Amministrativo	100%			
Rosa Sechi	Istruttore Direttivo Amministrativo	70%			
Enzo Rullo	Esecutore Amministrativo	50%			
Simonetta Reynaldi	Esecutore Amministrativo	100%			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di efficacia					
Delibere e Determinazioni Dirigenziali	440	Rispetto della tempistica pubblicazione dati			
Protocollo	9785	Tempi di protocollazione: max 2 giorni lavorativi	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%	Numero incontri da parte di responsabili di area e numero di documenti programmatori elaborati	25%		
Grado di copertura delle attività formative del personale	90%	Numero dipendenti che hanno seguito almeno una attività formativa nell'anno/numero totale dei dipendenti	90%		
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	0,010		

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance							ANNO 2022	
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								
	2019	2020	2021	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022			
Indici di quantità								
N. Accordi di programma/convenzioni/protocolli con enti	8	8	9		8			
N. incontri Tavoli Tematici e tavoli governance progetti	30	30	20		25			
Incontri di Distretto con Amministratori	4	0	0		6			
Progetti in partnership con associazioni o altri enti pubblici	6	7	7		7			
Convegni , seminari work-shop	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						
FRANCA LOVALDI	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						
BASSOTTO MATTIAS	Assistente sociale							
RONCO GABRIELE	Assistente sociale	Trasversale						

GATTI CLAUDIA	Assistente sociale	Trasversale			
GRAGLIA MIRELLA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
DEMARCO ELEONORA	Assistente sociale				
TUDISCO ILENIA	Assistente sociale	Trasversale			
BUSSO ELISABETTA	Assistente sociale	Trasversale			
MENNITI FLORA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
BORTOLON ELISABETTA	Educatore professionale				
MUSSO RITA	Educatore professionale	Trasversale			
LANFRANCO CATERINA	Educatore professionale				
PANI MASSIMO	Assistente sociale	Trasversale			
MATTEIS ANTONELLA	Educatore professionale				
QUATTROCCHIO SABRINA	Assistente sociale	Trasversale			
ROMANO Luca	Assistente sociale	Trasversale			
TACHIS LAURA	Addetta al Segretariato sociale	Trasversale			
VISAGGIO LUCREZIA	Assistente Sociale	Trasversale			
PARPAGLIONE 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%	Percentuale delle amministrazioni partecipanti agli incontri/amministrazioni comunali	80%		
Grado di partecipazione delle reti territoriali e monitoraggio progetti già attivati	80%	Percentuale incontri realizzati per progetto/tavolo	80%		
Capacità di coinvolgimento delle reti territoriali nell'ambito di tavoli di progettazione di nuova attivazione	80%	Percentuale di incontri di progettazione realizzati	80%		

Schede Performance: Area Finanziaria

Obiettivo di Processo						ANNO 2022	
Misurazione della Performance							
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							
	2019	2020	2021	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022		
Indici di quantità							
Popolazione							
N. dipendenti del servizio amministrativo	3	3	4	3,33	4		
N. determinazioni	516	390	407	438	400		
N. mandati	9064	8427	8142	8544	8200		
N. reversali	2295	2460	2680	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%					
Curtabbi Giulia	Istruttore Amministrativo	100%					
Rosso Laura	Istruttore Amministrativo	75%					
Rossotto Sonia	Istruttore Amministrativo	100%					
Viarengo Chiara	Istruttore Amministrativo	100%					
Sechi Rosa	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa		Performance realizzata			
Indicatori di efficacia							
Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget		Controllo di gestione – verifica budget relativi su impegnato e stanziato		100%			
Riduzione numero variazioni di cassa		< 8		100%			

Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni		< 30	100%		
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		< 5	100%		
Bandi di gara		Rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione, invio inviti Utilizzo della Piattaforma elettronica del Consorzio	100%		
Procedure Economali		Rispetto dei tempi	100%		
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni		N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	100%		
Rendicontazione Bandi Europei		Rispetto dei tempi stabiliti dal MEF, SIOSS, Regione Piemonte	100%		

Schede Performance: Area Territoriale

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance				ANNO 2022			
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	2019	2020	2021	Media triennio	2022 (atteso)		
Minori in carico al servizio	1140	971	954	1021,66	970		
Minori in struttura residenziale	62	58	46	55,33	50		
Minori in affidamento residenziale e diurno	110	120	133	121	130		
Minori seguito con interventi educativi	860	537	534	643,66	540		
Minori e famiglie seguiti dai progetti di promozione diritto di visita (luogo neutro)	111	118	121	116,66	120		
N. indagini per Autorità Giudiziaria	250	219	214	227,66	220		
N affiancamenti familiari	6	2 attivi (gli altri sospesi per covid)	2	3,3	3		
Numero minori frequentanti centri aggregativi	69	47	68	61,33	65		
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				
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		
DE MARCO ELEONORA	Assistente Sociale	Trasversale		
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale	Trasversale		
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale	Trasversale		
BASSOTTO MATTIAS	Assistente Sociale	Trasversale		
PANI MASSIMO	Assistente Sociale	Trasversale		
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale	Trasversale		
TUDISCO ILENIA	Assistente Sociale	Trasversale		
PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale		
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale		
BUSSO ELISABETTA	Assistente Sociale	Trasversale		
ROMANO LUCA	Assistente Sociale	Trasversale		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa	Performance realizzata	
% per anno di minori in affido familiare/residenziale e diurno sul totale dei minori seguiti TOT. NEL PERIODO: 954 (minori più minori disabili) TOT AFFIDI: 133		10%	14%	
% per anno di minori seguiti con servizi di sostegno educativo territoriale e con progetti preventivi di supporto alla genitorialità sul totale dei minori seguiti TOT. NEL PERIODO: 954 (minori più minori disabili) TOT. INT.EDUC: 534		73%	56%	
% per anno di minori inseriti in presidio residenziale sul totale dei minori seguiti TOT. NEL PERIODO: 954 (minori più minori disabili) TOT. INSERIM.: 46		5,3%	5%	
% per anno di minori con progetti di promozione del diritto di visita sul totale dei minori seguiti TOT. NEL PERIODO: 954 (minori più minori disabili) TOT.DIRITTO VISITA: 121		12%	12%-13%	

Obiettivo di Processo	ANNO 2022
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						
	2019	2020	2021	Media triennio	2022 (atteso)	
Popolazione						
Indici di quantità						
N. di richieste al Segretariato Sociale	8950	2782	2122	4618	2400	
N di cittadini seguiti dai servizi sociali	4411	4129	4110	4216,66	4120	
N. adulti seguiti	1728	2066	2041	1945	2050	
N. richieste di contribuzione economica accolte	1700 693 (NUCLEI)	626 (NUCLEI)	541(NUCLEI)	620 (NUCLEI)	690	
N ricorsi presentati per negazioni	10	5	7	7,3	6	
	2019	2020	2021	Media triennio	2022 (atteso)	
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			
BECCHIO SILVIA	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			
INDICATORI DI PERFORMANCE						
		Performance attesa		Performance realizzata		
% richieste di assistenza economica (accolte) per nucleo sul totale dei nuclei seguiti TOT. NUCLEI SEGUITI:2432 TOT. NUCLEI CON RICHIESTE ACCOLTE : 541		20%-30%		22-23%		
%adulti seguiti sul totale dei cittadini seguiti TOT.CITTADINI SEGUITI: 4110 TOT. ADULTI: 2041		50%		49-50%		

% ricorsi sulle domande negati TOT. NEG. 2021: 22 TOT. RICORSI: 7		20%-30%	32%		
% richieste di assistenza economica (accolte) per nucleo sul totale dei nuclei seguiti TOT. NUCLEI SEGUITI:2432 TOT. NUCLEI CON RICHIESTE ACCOLTE : 541		20%-30%	22-23%		

Obiettivo di Processo Misurazione della Performance					ANNO 2022		
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							
	2019	2020	2021	Media triennio	2022 (atteso)		
Popolazione							
Indici di quantità							
N. domande di adozione	8	9	8	8,33	8		
N. persone con consulenza educativa mediazione familiare	8	----	-----	-----	2		
Progetti innovativi a sostegno della genitorialità (laboratori educativi , sportelli , consulenza genitoriale)	-----	2	1	-----	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				
ROSSI BRINA MONICA	Assistente Sociale		Trasversale				
TUDISCO ILENIA	Assistente Sociale		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				
BECCHIO SILVIA	Assistente Sociale		Trasversale				
CAGLIERO MAURA	Assistente Sociale		Trasversale				
FASSIO BARBARA	Assistente Sociale		Trasversale				
GATTI CLAUDIA	Assistente Sociale		Trasversale				
BASSOTTO MATTIAS	Assistente Sociale		Trasversale				
PANI MASSIMO	Assistente Sociale		Trasversale				
QUATROCCHIO SABRINA	Assistente Sociale		Trasversale				

PARPAGLIONE SILVIA	Assistente Sociale	Trasversale			
RONCO GABRIELE	Assistente Sociale	Trasversale			
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa	Performance realizzata		
n. di progetti innovativi a favore della genitorialità		Numero dei progetti attivati (atteso: 3)	n.2		
Domande di adozione nazionale Tot domande: 8 nazionali: 8		N domande pervenute rispetto al tot (atteso : 8-10)	n 8		
Domande di adozione internazionale Tot domande: 8 internazionali: 3		N domande pervenute rispetto al tot (atteso: 3)	n. 3		

Schede Performance: Area Integrativa

Obiettivo di Processo					ANNO 2022	
Misurazione della Performance						
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						
	2019	2020	2021	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	
Popolazione						
Indici di quantità						
N° persone con disabilità in carico al servizio	517	523	508	516	564	
N. persone disabili inserite nei Punti Rete	50	47	49	49	57	
N. persone disabili inserite nel percorso di valutazione UVMD	341	416	446	401	449	
N. persone disabili inserite in percorsi di inserimento lavorativo	3	0	2	1,6	2	
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 FIORENZA	Educatore professionale		100			
LARCHER PATRIZIA	O.S.S.		100			
MOGLIA CLAUDIA	Educatore professionale		100			
NOACCO CLAUDIA	O.S.S.		100			
PETRACHI MARIANGELA	Ruolo di responsabile dei servizi dell'area integrativa		75			
SAPINO MARCO	Educatore professionale		100			
FENOCCHIO ELISA	Educatore professionale		100			
Personale coinvolto nel processo in modo trasversale						
BORTOLON ELISABETTA	Educatore Professionale					
LANFRANCO CATERINA	Educatore Professionale					
MATTEIS ANTONELLA	Educatore Professionale					
MUSSO RITA	Educatore Professionale					

N. complessivo persone in carico al servizio	1070	1092	1115	1092	1110		
N. persone con assegno di cura	22	24	47	31	47		
N. di persone che usufruiscono dell'integrazione retta in strutture per anziani	120	131	129	126	130		
N. richieste telesoccorso	15	8	11	11	12		
N. di utenti che usufruiscono del progetto HCP	30	15	14	19	19		
N anziani seguiti con il servizio domiciliare	145	155	145	148	150		
Numero anziani assistiti con affidamenti e cure familiari	25	40	47	37	47		
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					
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					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata				
Indicatori di efficacia							
% persone con assegno di cura sul totale delle persone anziane seguite		100%	4,22				
% persone assistite con sostegni domiciliari sul totale delle persone anziane seguite		100%	13				
% persone assistite con progetti di affidamenti/cure familiari sul totale delle persone anziane seguite		100%	4,04				

% persone che usufruiscono di integrazioni delle rette per strutture residenziali sul totale delle persone anziane seguite		100%	11,57		
---	--	------	-------	--	--