

# **PIANO DELLA PERFORMANCE 2019**

**( D. Lgs. n. 150/2009 e D.L. n. 174/2012)**

## Premessa

- le innovazioni normative intervenute in questi anni, a partire dal D.Lgs. 150/09 (Decreto Brunetta) sino al D.L. 174/12, impongono alle pubbliche amministrazioni un'attenzione sempre maggiore alla misurazione e alla valutazione della performance quale strumento essenziale per migliorare la capacità dell'organizzazione e delle persone che vi operano di far fronte ai bisogni dell'utenza, alle attese della collettività ed alle sfide di un contesto sempre più complesso e problematico;
- ciò comporta la necessità di un'evoluzione degli strumenti a supporto delle decisioni di pianificazione, programmazione e gestione, nonché dei sistemi di valutazione del personale di tutti i livelli, in modo da garantire un sempre maggiore allineamento tra il livello di perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione, la valutazione delle prestazioni e l'erogazione di incentivi di diverso tipo volti a premiare le performance conseguite;
- su informazioni extracontabili, anche quantitative, che permettano di associare le risorse acquisite da un'organizzazione ai livelli di quantità e di qualità complessivi di un'organizzazione.

La struttura del PEG 2019 va nell'ottica di configurarlo quale strumento in grado di supportare una lettura completa ed integrata della performance dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 169, c. 3bis del TUEL (introdotto dal D.L.174/12), che ha associato al PEG anche le funzioni che la norma attribuisce al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano della performance.

### TUEL – Art. 169, c. 3bis

Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con Il Piano Programma. . Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, **il piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico **e il piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.**

Ma al di là di questi aspetti di carattere prettamente normativo, l'obiettivo di fondo è quello di dotare gli attori decisionali del Consorzio, sia politici che tecnici, di uno strumento sempre più efficace e completo di supporto alle scelte di programmazione, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla esiguità di risorse

che impone necessariamente la definizione di una scala delle priorità dei livelli di servizio da mantenere, oltre ad un approccio sempre più sistematico e stringente alla riduzione degli sprechi ed alla ricerca di risparmi.

In virtù di ciò, il PEG 2019 arricchisce le informazioni tradizionalmente fornite dai PEG degli anni precedenti, seguendo un modello di misurazione e valutazione della performance coerente con le indicazioni generali fornite dalla C.I.V.I.T. in attuazione dei principi del D.Lgs. 150/09 (si veda, in particolare, la Del. CIVIT. N.104/10). Esso diviene una bussola in grado di orientare l'organizzazione e i propri portatori di interessi (Figura 1):

- nell'individuazione degli obiettivi strategici che la stessa intende perseguire, nonché dei loro impatti sui bisogni ritenuti prioritari;
- nell'illustrazione del portafoglio dei servizi offerti, nonché dei livelli quantitativi e qualitativi che ci si impegna a garantire a fronte delle risorse disponibili;
- nella verifica delle condizioni economico – finanziarie ed organizzative che caratterizzano l'ente e ne determinano la sua capacità di perseguire obiettivi e garantire livelli di servizi adeguati;
- nel comprendere il posizionamento dell'ente rispetto ad altre realtà che erogano i medesimi servizi (benchmarking).

Figura 1.- Il modello di misurazione e valutazione della performance organizzativa proposto dalla CIVIT (del. 104/10)



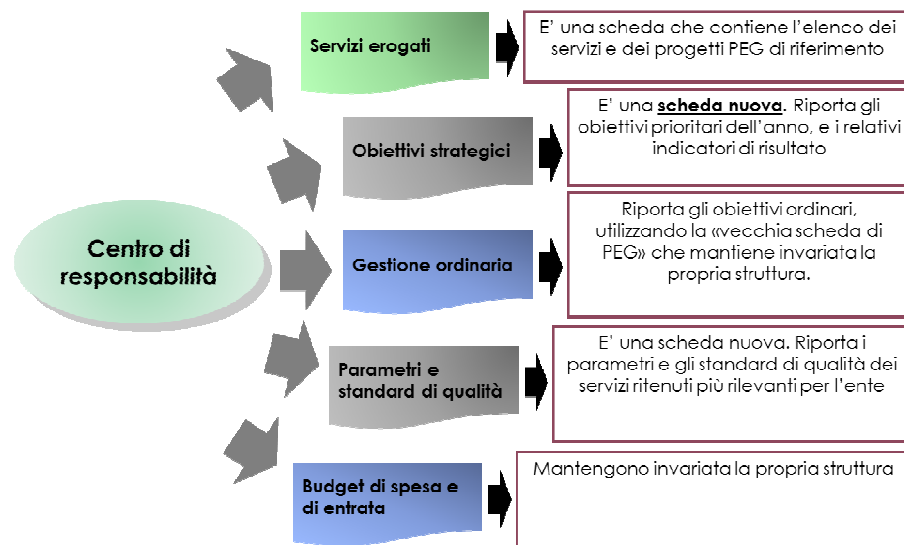
Il PEG 2019 segue tale modello di riferimento, arricchendo la struttura dei PEG precedenti con le seguenti modalità:

- viene dato rilievo agli **obiettivi strategici** che l'ente si impegna a realizzare nel corso dell'anno. Per ogni obiettivo sono evidenziati il raccordo con le finalità strategiche dell'ente (Piano Programma), l'unità organizzativa responsabile, i portatori di interesse di riferimento, il risultato atteso, le modalità di attuazione, le risorse specificamente destinate e gli indicatori di misurazione del risultato;
- sono esplicitati i **servizi erogati** da ogni unità organizzativa. Viene quindi data evidenza del portafoglio dei servizi offerti dall'ente. Per i servizi più rilevanti sono definiti appositi indicatori di performance, finalizzati a misurare (quando significativi) i profili di quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza;

- viene mantenuta una forte attenzione alla **gestione ordinaria**, riportando tutti gli obiettivi di gestione secondo le modalità già adottate nei PEG precedenti;
- viene mantenuto un raccordo costante con le **risorse**, attraverso i budget di progetto PEG definiti con le modalità già adottate nei PEG precedenti.

Operativamente, il PEG di ogni centro di responsabilità (Direzione, Area di Servizio Sociale, Area Educativa , ecc.) assume la struttura delineata nella Figura 2.

Figura 2.- Struttura del PEG per ogni centro di responsabilità



Il PEG 2019 rappresenta l'applicazione di questo modello. Tuttavia esso contiene diversi indicatori finalizzati a misurare il livello di conseguimento della performance degli obiettivi strategici e di alcuni servizi fondamentali per l'ente;

Il lavoro sul PEG 2019 rappresenta il presupposto per il percorso di sviluppo della metodologia di valutazione del personale dell'ente ai differenti livelli (Direttore, PO, dipendenti). L'obiettivo è definire un sistema di misurazione e valutazione che colleghi le prestazioni e gli incentivi del personale agli obiettivi strategici perseguiti dall'ente ed ai livelli qualitativi e quantitativi garantiti. Il contributo dei singoli e dei gruppi di lavoro alla performance complessiva dell'ente sarà l'elemento guida nell'impostazione del nuovo sistema di valutazione.

Il sistema di valutazione dovrà garantire che la valutazione delle persone sia raccordata alla performance dell'organizzazione con le modalità di cui alla tabella seguente.

| Categorie di personale    | Ambiti di misurazione e valutazione della performance  |
|---------------------------|--|
| <b>Direttore</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Performance complessiva dell'ente</u></b> (obiettivi strategici, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi)</li> <li>• <b><u>Obiettivi strategici</u></b> sotto la sua diretta responsabilità;</li> </ul>  |
| <b>Responsabili di PO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Performance dell'unità organizzativa di riferimento</u></b> (gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi della propria Area )</li> <li>• <b><u>Obiettivi strategici</u></b> sotto la sua diretta responsabilità;</li> </ul>  |
| <b>Dipendenti</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Contributo alla realizzazione degli obiettivi della propria Area</u></b> (obiettivi strategici in cui è coinvolto con un ruolo specifico, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei servizi cui è assegnato);</li> <li>• <b><u>Comportamenti organizzativi e competenze dimostrate</u></b></li> </ul> |

## IL CONSORZIO

Il territorio in cui opera il Consorzio SA *Alba, Langhe e Roero* è molto ampio e frammentato: i 65 comuni che lo costituiscono si distribuiscono su aree geografiche che presentano caratteristiche anche molto differenziate tra loro. Dall'1.1.2015 con l'ingresso nel Consorzio dei 18 Comuni provenienti dalla ex C.M.A.L. di Bossolasco si è ricostituito il corrispondente territorio del distretto sanitario n.1 dell'A.S.L. CN 2.

In data 07.02.2019 l'Assemblea Consortile con provvedimento n. 2 prende atto che il Comune di Camo, facente parte del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, è stato incorporato al comune di Santo Stefano Belbo a seguito di legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2018, con decorrenza dal 01/01/2019.

Il Consorzio quindi risulta composto da 64 Comuni.



| <b>Denominazione Comune</b> | <b>Superficie totale (Km2)</b> | <b>abitanti</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Alba                        | 53,59                          | 31.468          |
| Albaretto della Torre       | 4,59                           | 230             |
| Arguello                    | 4,92                           | 196             |
| Baldissero d'Alba           | 15,33                          | 1.060           |
| Barbaresco                  | 7,76                           | 651             |
| Barolo                      | 5,69                           | 692             |
| Benevello                   | 5,44                           | 479             |
| Bergolo                     | 3,11                           | 65              |
| Borgomale                   | 8,48                           | 381             |
| Bosia                       | 5,54                           | 173             |
| Bossolasco                  | 14,55                          | 640             |
| Canale                      | 17,87                          | 5.617           |
| Castagnito                  | 7,11                           | 2.216           |
| Castelletto Uzzone          | 14,86                          | 312             |
| Castellinaldo               | 7,80                           | 927             |
| Castiglione Falletto        | 4,72                           | 712             |
| Castiglione Tinella         | 11,63                          | 842             |
| Castino                     | 15,52                          | 492             |
| Cerretto Langhe             | 10,14                          | 435             |
| Cissone                     | 5,90                           | 89              |
| Corneliano d'Alba           | 10,09                          | 2.116           |
| Cortemilia                  | 24,99                          | 2.257           |
| Cossano Belbo               | 20,54                          | 950             |
| Cravanzana                  | 8,12                           | 374             |
| Diano d'Alba                | 17,54                          | 3.635           |
| Feisoglio                   | 7,67                           | 309             |
| Gorzeegno                   | 13,97                          | 274             |
| Govone                      | 18,91                          | 2.215           |
| Grinzane Cavour             | 3,81                           | 1.988           |
| Guarene                     | 13,45                          | 3.568           |
| Lequio Berria               | 11,83                          | 479             |
| Levice                      | 15,74                          | 218             |
| Magliano Alfieri            | 9,50                           | 2.176           |
| Mango                       | 20,03                          | 1.310           |

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Monchiero            | 4,99   | 580     |
| Monforte d'Alba      | 25,27  | 2.006   |
| Montà                | 26,82  | 4.691   |
| Montaldo Roero       | 11,84  | 855     |
| Montelupo Albese     | 6,43   | 494     |
| Monteu Roero         | 24,70  | 1.609   |
| Monticello d'Alba    | 10,24  | 2.355   |
| Neive                | 21,30  | 3.472   |
| Naviglie             | 7,93   | 369     |
| Niella Belbo         | 11,52  | 363     |
| Novello              | 11,71  | 981     |
| Perletto             | 9,89   | 275     |
| Pezzolo Valle Uzzone | 26,57  | 348     |
| Piobesi d'Alba       | 4,03   | 1.353   |
| Priocca              | 9,03   | 1.985   |
| Rocchetta Belbo      | 4,51   | 162     |
| Roddi                | 9,35   | 1.634   |
| Roddino              | 10,59  | 411     |
| Rodello              | 8,90   | 951     |
| S. Giorgio Scarampi  | 6,15   | 108     |
| S. Stefano Belbo     | 27,18  | 4.055   |
| S. Stefano Roero     | 13,11  | 1.399   |
| San Benedetto Belbo  | 4,85   | 166     |
| Serralunga d'Alba    | 8,39   | 582     |
| Serravalle Langhe    | 8,90   | 304     |
| Sinio                | 8,60   | 534     |
| Torre Bormida        | 7,18   | 177     |
| Treiso               | 9,60   | 784     |
| Trezzo Tinella       | 10,53  | 311     |
| Veza d'Alba          | 14,07  | 2.350   |
|                      |        |         |
|                      | 784,91 | 105.210 |

## **II CONTESTO DI RIFERIMENTO**

In questo paragrafo si vuole fornire il quadro socio – demografico, territoriale ed economico nel quale si muove il Consorzio, e che evidenzia le principali aree di bisogno emergenti

Per quanto concerne il contesto di riferimento si rimanda:

- alla trattazione contenuta nel bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n.4 del 07.02.2019 ( reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione)
- allo stato di attuazione dei programmi contenuta nel Bilancio di previsione 2018: approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 14 del 31.07.2018 ( reperibile sul sito dell'Ente settore programmazione)

## **LE RISORSE**

In questo paragrafo si vogliono evidenziare i trend principali sulle entrate e sulle spese del consorzio, nonché i principali indicatori che rilevano la salute economico – finanziaria dell'ente.

Per la loro trattazione si rimanda al Bilancio di previsione 2019 e suoi allegati , approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 4 del 07.02.2019 (reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione)

## **GLI OBIETTIVI STRATEGICI**

Gli obiettivi strategici dell'Ente, con riferimento all'organizzazione nel suo complesso, sono riferiti ai programmi nei quali si articola il Bilancio di previsione 2019 e al Piano Programma approvati con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 4 del 07.02.2019 ( reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione).

La valutazione delle performance a livello di singole unità organizzative e alcuni processi, la responsabilità dei quali è imputata alla Direzione ed ai 4 responsabili di Area, si rimanda alle singole schede di tali processi, che contengono l'indicazione di finalità, obiettivi, modalità di attuazione.



# **I SERVIZI EROGATI: PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ**

In questo paragrafo si dà conto dei servizi offerti dal Consorzio, riportando a seguire il “ Piano dei progetti e dei servizi- PEG 2019”, declinati per centri di responsabilità: Direzione, Area Risorse, Area Amministrativa Legale Vigilanza, Area di Servizio Sociale ed area Educativa

Nell’anno 2019 si è ritenuto opportuno per la valutazione individuare all’interno di alcuni progetti P.E.G. significativi un obiettivo sul quale misurare la performance individuale

## **LA GESTIONE ORDINARIA**

Nelle schede a seguire si fornisce un quadro analitico e completo delle attività che caratterizzano la gestione del Consorzio nell’anno 2019. Sono stati altresì indicati i budget finanziari assegnati ad ogni area per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi programma.

## **LA GESTIONE ORDINARIA 2019**

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                 | PREVISIONI  | PREVISIONI  |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                                 |  |  |   |                                  | 2019                       | 2020        | 2021        |
| <b>FPV corr.</b>                | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>  |  |   |                                  |                            |             |             |
| 100/0                           | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>PARTE CORRENTE<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 145.158,43<br>0,00               | 478.855,09<br>0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                 | <b>Totale FPV corr.</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>145.158,43<br/>0,00</b>       | <b>478.855,09<br/>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FPV c/cap.</b>               | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>   |  |   |                                  |                            |             |             |
| 101/0                           | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -<br>PARTE CAPITALE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 12.542,55<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00        | 0,00        |
|                                 | <b>Totale FPV c/cap.</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>12.542,55<br/>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Avanzo</b>                   | <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>  |  |   |                                  |                            |             |             |
| 1/0                             | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                       | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 1.858.155,43<br>0,00             | 600.000,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                 | <b>Totale Avanzo</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.858.155,43<br/>0,00</b>     | <b>600.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FdC</b>                      | <b>Fondo di Cassa</b>  |  |   |                                  |                            |             |             |
| 0/0                             | Fondo di cassa   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00        | 0,00        |
|                                 | <b>Totale FdC</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Titolo 1</b>                 | <b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>                                    |  |   |                                  |                            |             |             |
| <b>Tipologia 0101</b>           | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>   |  |   |                                  |                            |             |             |
| 1/1                             | TASSE CONCORSI<br>Piano finanziario: E.1.01.01.99.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>10101</b>                    | <b>Totale Tipologia 0101</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>             | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                   | PREVISIONI   | PREVISIONI   |
|---------------------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |   |  |   |                                  | 2019                         | 2020         | 2021         |
| <b>10000</b>                    | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>0,00</b>                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Titolo 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |   |                                  |                              |              |              |
| <b>Tipologia 0101</b>           | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  |   |                                  |                              |              |              |
| 2/0                             | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO<br><br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 59.086,25                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 381.726,34<br>471.871,75         | 239.812,34<br>200.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 2/1                             | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'I.N.P.S.<br><br>Piano finanziario: E.2.01.01.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 39.453,74<br>49.437,37           | 54.000,00<br>54.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3/1                             | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    | 1.255.803,18                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.150.000,00<br>1.800.000,00     | 1.200.000,00<br>1.800.000,00 | 1.262.492,00 | 1.262.492,00 |
| 4/0                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DGR 56/2010 ANZIANI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>493.356,74               | 539.630,89<br>539.630,89     | 0,00         | 0,00         |
| 4/1                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                         | 286.570,20                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 199.795,35<br>611.933,25         | 300.000,00<br>400.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 4/2                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                 | 10.365,37                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>26.441,75           | 30.000,00<br>20.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4/3                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 340.000,00<br>497.278,34         | 345.000,00<br>200.000,00     | 345.000,00   | 345.000,00   |
| 4/4                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' E<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                   | PREVISIONI   | PREVISIONI   |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |  |  |   |                                  | 2019                         | 2020         | 2021         |
| 4/5                             | REGIONE PIEMONTE: L.R. N. 1/04 ART. 5 -<br>COMPETENZE EX PROVINCIA ED ALTRI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                | 113.284,79                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 113.000,00<br>286.013,02         | 113.000,00<br>226.284,79     | 113.000,00   | 113.000,00   |
| 4/6                             | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DGR 56/2010<br>DISABILI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                           | 33.561,56                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>190.345,81               | 197.406,78<br>230.968,34     | 0,00         | 0,00         |
| 5/0                             | TRASFERIMENTI PROGETTO "HOME CARE<br>PREMIUM"<br>Piano finanziario: E.2.01.01.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7/1                             | TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI<br><br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE   | 128.701,00                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.516.400,00<br>2.562.218,94     | 2.512.161,94<br>2.640.862,94 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 |
| 7/2                             | CONTR.E TRASF.DAI COMUNI ASSOCIATI<br>PROGR.SOCIALE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 8/1                             | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA<br><br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00           | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 8/2                             | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (FORMAZIONE) -<br>RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 9/1                             | TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA' MONTANE -<br>RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.006<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 9/2                             | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA'<br>MONTANE PER ADOZIONI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.006<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 11/1                            | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' DI<br>VIGILANZA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA<br>AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018     | PREVISIONI                           | PREVISIONI          | PREVISIONI          |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  |  |   |                                      | 2019                                 | 2020                | 2021                |
| 12/1                            | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA       | 62.118,61                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 150.000,00<br>214.875,46             | 150.000,00<br>190.000,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 12/2                            | CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' INTEGRATE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                              | 250.346,59                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 240.000,00<br>500.290,00             | 240.000,00<br>370.000,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 12/3                            | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 22.067,00                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 70.000,00<br>90.000,00               | 70.000,00<br>70.000,00               | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 29/1                            | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX O.P.<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA   | 472.373,44                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 681.442,61<br>1.000.000,00           | 440.000,00<br>600.000,00             | 440.000,00          | 440.000,00          |
| 31/1                            | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                      | 18.842,40                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 90.000,00<br>97.599,40               | 120.000,00<br>138.842,40             | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 31/2                            | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE - RILEVANTE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| 31/3                            | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA              | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 54.300,00<br>54.300,00               | 54.300,00<br>54.300,00               | 54.300,00           | 54.300,00           |
| 31/4                            | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER ATTIVITA' NON DELEGATE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                              | 158.000,00                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>150.632,85                   | 0,00<br>158.000,00                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>20101</b>                    | <b>Totale Tipologia 0101</b>   | <b>2.871.120,39</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.061.118,04<br/>9.116.594,68</b> | <b>6.615.311,95<br/>7.902.889,36</b> | <b>5.649.792,00</b> | <b>5.649.792,00</b> |
| <b>20000</b>                    | <b>Totale Titolo 2</b>   | <b>2.871.120,39</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.061.118,04<br/>9.116.594,68</b> | <b>6.615.311,95<br/>7.902.889,36</b> | <b>5.649.792,00</b> | <b>5.649.792,00</b> |
| <b>Titolo 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |   |                                      |                                      |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100</b>           | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  |  |   |                                      |                                      |                     |                     |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                     | PREVISIONI       | PREVISIONI       |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |  |  |   |                                  | 2019                           | 2020             | 2021             |
| 15/2                            | PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                     | 12.796,56                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 33.000,00<br>37.796,48           | 33.000,00<br>40.000,00         | 33.000,00        | 33.000,00        |
| 15/3                            | RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                           | 8.318,52                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 30.000,00<br>28.410,12           | 33.000,00<br>35.000,00         | 33.000,00        | 33.000,00        |
| 15/4                            | COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>210,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 15/5                            | COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA -<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA         | 203,75                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>536,00                   | 0,00<br>203,75                 | 0,00             | 0,00             |
| 15/6                            | COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>1.792,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 15/7                            | COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA -<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA             | 1.200,63                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>2.852,63                 | 0,00<br>1.200,63               | 0,00             | 0,00             |
| 18/3                            | ALTRE ENTRATE - SERVIZI ALL'UTENZA LABORATORI CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA<br><br>Piano finanziario: E.3.01.01.01.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 1.728,30<br>1.728,30             | 2.000,00<br>2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 34/0                            | DIRITTI DI SEGRETERIA<br><br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.032<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 3.500,00<br>3.500,00             | 3.500,00<br>3.500,00           | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>30100</b>                    | <b>Totale Tipologia 0100</b>   | <b>22.519,46</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>68.228,30<br/>76.825,53</b>   | <b>71.500,00<br/>81.904,38</b> | <b>71.500,00</b> | <b>71.500,00</b> |
| <b>Tipologia 0300</b>           | <b>Interessi attivi</b>  |  |   |                                  |                                |                  |                  |
| 13/1                            | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI<br><br>Piano finanziario: E.3.03.03.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 50,00<br>50,00                   | 50,00<br>50,00                 | 50,00            | 50,00            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                       | PREVISIONI        | PREVISIONI        |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  |  |   |                                  | 2019                             | 2020              | 2021              |
| <b>30300</b>                    | <b>Totale Tipologia 0300</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>50,00<br/>50,00</b>           | <b>50,00<br/>50,00</b>           | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
|                                 | <b>Tipologia 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |  |   |                                  |                                  |                   |                   |
| 15/1                            | RIMBORSI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.3.05.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                          | 434,00                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 1.700,00<br>1.700,00             | 2.000,00<br>2.000,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 17/1                            | POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA<br>COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT<br>Piano finanziario: E.3.05.99.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 17.000,00<br>17.000,00           | 17.000,00<br>17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 18/1                            | ALTRE ENTRATE SERVIZI ALL'UTENZA<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 11.514,30<br>11.514,30           | 11.000,00<br>11.000,00           | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 18/2                            | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI<br>Piano finanziario: E.3.05.99.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                 | 28.080,00                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 57.318,42<br>125.643,42          | 70.000,00<br>80.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 18/4                            | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI (COMANDO)<br>Piano finanziario: E.3.05.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                       | 45.500,00                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 45.500,00<br>45.500,00           | 45.500,00<br>45.500,00           | 45.500,00         | 45.500,00         |
| 18/5                            | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE               | 79,01                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 3.000,00<br>3.679,01             | 10.000,00<br>10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 18/6                            | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI FORNITORI<br>RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE           | 250,00                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 8.397,58<br>8.637,58             | 500,00<br>750,00                 | 500,00            | 500,00            |
| 35/0                            | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN REVERSE<br>CHARGE<br>Piano finanziario: E.3.05.99.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 6.500,00<br>6.500,00             | 6.500,00<br>6.500,00             | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>30500</b>                    | <b>Totale Tipologia 0500</b>   | <b>74.343,01</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>150.930,30<br/>220.174,31</b> | <b>162.500,00<br/>172.750,00</b> | <b>162.500,00</b> | <b>162.500,00</b> |



**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018       | PREVISIONI                             | PREVISIONI        | PREVISIONI        |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------|-------------------|
|                                 |  |  |   |  | 2019                                   | 2020              | 2021              |
| <b>30000</b>                    | <b>Totale Titolo 3</b>   | <b>96.862,47</b>                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>219.208,60</b><br><b>297.049,84</b> | <b>234.050,00</b><br><b>254.704,38</b> | <b>234.050,00</b> | <b>234.050,00</b> |
| <b>Titolo 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>   |  |   |  |  |                   |                   |
| <b>Tipologia 0200</b>           | <b>Contributi agli investimenti</b>  |  |   |  |  |                   |                   |
| 28/0                            | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI<br>PER PROGETTO "INTRECCCI"<br>Piano finanziario: E.4.02.04.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>40200</b>                    | <b>Totale Tipologia 0200</b>   | <b>0,00</b>                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Tipologia 0300</b>           | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   |  |   |  |  |                   |                   |
| 2/3                             | TRASFERIMENTI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE<br><br>Piano finanziario: E.4.03.10.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>4.000,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| 22/1                            | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI<br><br>Piano finanziario: E.4.03.10.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| 22/2                            | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO (ASL - SPORTELLINO UNICO)<br>Piano finanziario: E.4.03.10.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| 27/4                            | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI<br><br>Piano finanziario: E.4.03.13.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.300,00<br>17.300,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| 30/1                            | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE<br><br>Piano finanziario: E.4.03.10.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>40300</b>                    | <b>Totale Tipologia 0300</b>   | <b>0,00</b>                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>17.300,00</b><br><b>21.300,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Tipologia 0400</b>           | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  |  |   |  |  |                   |                   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018     | PREVISIONI                           | PREVISIONI          | PREVISIONI          |
|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   |  |   |                                      | 2019                                 | 2020                | 2021                |
| 21/1                            | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI<br><br>Piano finanziario: E.4.04.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>40400</b>                    | <b>Totale Tipologia 0400</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>40000</b>                    | <b>Totale Titolo 4</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>17.300,00<br/>21.300,00</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Titolo 7</b>                 | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |  |   |                                      |                                      |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100</b>           | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |  |   |                                      |                                      |                     |                     |
| 33/0                            | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br><br>Piano finanziario: E.7.01.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 5.000.000,00<br>5.000.000,00         | 5.000.000,00<br>5.000.000,00         | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |
| <b>70100</b>                    | <b>Totale Tipologia 0100</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>70000</b>                    | <b>Totale Titolo 7</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Titolo 9</b>                 | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   |  |   |                                      |                                      |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100</b>           | <b>Entrate per partite di giro</b>  |  |   |                                      |                                      |                     |                     |
| 23/0                            | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>Piano finanziario: E.9.01.02.02.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE | 37.348,15                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 222.000,00<br>222.000,00             | 230.000,00<br>267.348,15             | 230.000,00          | 230.000,00          |
| 24/0                            | RITENUTE ERARIALI<br><br>Piano finanziario: E.9.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                               | 65.265,41                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 360.000,00<br>360.000,00             | 360.000,00<br>425.265,41             | 360.000,00          | 360.000,00          |
| 24/1                            | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI<br><br>Piano finanziario: E.9.01.03.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 9.000,00<br>9.000,00                 | 9.000,00<br>9.000,00                 | 9.000,00            | 9.000,00            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018             | PREVISIONI                                   | PREVISIONI                          | PREVISIONI                          |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |   |  |   |  | 2019   | 2020                                | 2021                                |
| 26/0                            | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>Piano finanziario: E.9.01.99.03.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE | 3.100,00                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                       | 15.000,00<br>18.100,00                       | 15.000,00                           | 15.000,00                           |
| 36/0                            | IVA IN SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - PARTITE DI GIRO<br>Piano finanziario: E.9.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 90.000,00<br>90.000,00                       | 90.000,00<br>90.000,00                       | 90.000,00                           | 90.000,00                           |
| 37/0                            | IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO<br>Piano finanziario: E.9.01.01.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE        | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                       | 20.000,00<br>20.000,00                       | 20.000,00                           | 20.000,00                           |
| 38/0                            | ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>Piano finanziario: E.9.01.99.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>30.000,00                       | 30.000,00<br>30.000,00                       | 30.000,00                           | 30.000,00                           |
| <b>90100</b>                    | <b>Totale Tipologia 0100</b>  | <b>105.713,56</b>                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>746.000,00</b><br><b>746.000,00</b>       | <b>754.000,00</b><br><b>859.713,56</b>       | <b>754.000,00</b>                   | <b>754.000,00</b>                   |
|                                 | <b>Tipologia 0200 Entrate per conto terzi</b>   |  |   |  |  |                                     |                                     |
| 32/0                            | ALTRE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI<br>Piano finanziario: E.9.02.99.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                       | 4.788,90                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 16.000,00<br>16.000,00                       | 16.000,00<br>20.788,90                       | 16.000,00                           | 16.000,00                           |
| <b>90200</b>                    | <b>Totale Tipologia 0200</b>  | <b>4.788,90</b>                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>16.000,00</b><br><b>16.000,00</b>         | <b>16.000,00</b><br><b>20.788,90</b>         | <b>16.000,00</b>                    | <b>16.000,00</b>                    |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale Titolo 9</b>  | <b>110.502,46</b>                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>762.000,00</b><br><b>762.000,00</b>       | <b>770.000,00</b><br><b>880.502,46</b>       | <b>770.000,00</b>                   | <b>770.000,00</b>                   |
|                                 | <b><u>TOTALE TITOLI</u></b>   | <b>3.078.485,32</b>                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>12.059.626,64</b><br><b>15.196.944,52</b> | <b>12.619.361,95</b><br><b>14.038.096,20</b> | <b>11.653.842,00</b><br><b>0,00</b> | <b>11.653.842,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                 | <b><u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u></b>   | <b>3.078.485,32</b>                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>14.075.483,05</b><br><b>15.196.944,52</b> | <b>13.698.217,04</b><br><b>14.038.096,20</b> | <b>11.653.842,00</b>                | <b>11.653.842,00</b>                |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI       | PREVISIONI      | PREVISIONI      |
|---|--|--|---|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |   |                                  | 2019             | 2020            | 2021            |
| <b>Missione 01</b>                          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |  |   |                                  |                  |                 |                 |
| <b>0101</b>                                 | <b>Programma 01</b>  | <b>Organi istituzionali</b>                |   |                                  |                  |                 |                 |
|   | <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>                      |   |                                  |                  |                 |                 |
| 90101/0                                     | COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE                              | 10.570,56                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 5.300,00                         | 5.300,00         | 5.300,00        | 5.300,00        |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.01.008                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                |  | previsione di cassa                                       | 10.585,28                        | 15.870,56        | 0,00            | 0,00            |
| 90102/0                                     | RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE   | 545,05                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 1.000,00                         | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.01.002                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                |  | previsione di cassa                                       | 1.545,05                         | 2.545,05         | 0,00            | 0,00            |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>   | <b>11.115,61</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>6.300,00</b>                  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>12.130,33</b>                 | <b>18.415,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Totale Programma 01</b>   | <b>11.115,61</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>6.300,00</b>                  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>12.130,33</b>                 | <b>18.415,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>0111</b>                                 | <b>Programma 11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>              |   |                                  |                  |                 |                 |
|   | <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>                      |   |                                  |                  |                 |                 |
| 16/0  | SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE                            | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.05.000                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 10005/0                                     | SPESE LEGALI   | 4.232,91                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 12.500,00                        | 5.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.11.006                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                |  | previsione di cassa                                       | 12.500,00                        | 9.232,91         | 0,00            | 0,00            |
| 10101/0                                     | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.414,47                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 12.000,00                        | 12.000,00        | 12.000,00       | 12.000,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999                                    |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 5.185,00         | 0,00            | 0,00            |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                            |  | previsione di cassa                                       | 18.456,65                        | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018           | PREVISIONI                              | PREVISIONI                        | PREVISIONI                        |
|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |  |  |  | 2019                                    | 2020                              | 2021                              |
| 10102/0                                     | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                          | 1.067,58                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 700,00<br>0,00<br>0,00<br>1.342,57         | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.067,58    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 10200/0                                     | RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.018<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 10201/0                                     | PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA 2.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                           | 10.432,80                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.600,00<br>0,00<br>0,00<br>38.803,25     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.432,80       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 20001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA                 | 9.493,62                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 64.500,00<br>0,00<br>1.500,00<br>63.000,00 | 64.500,00<br>0,00<br>0,00<br>73.993,62  | 63.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA | 3.900,27                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 17.400,00<br>0,00<br>400,00<br>19.508,04   | 17.400,00<br>0,00<br>0,00<br>21.300,27  | 17.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20003/0                                     | IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA                     | 1.287,32                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.630,00<br>0,00<br>130,00<br>6.299,15     | 5.630,00<br>0,00<br>0,00<br>6.917,32    | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 20004/0                                     | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI)<br>Piano finanziario: U.1.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 30001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE<br><br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE   | 14.174,15                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 93.800,00<br>0,00<br>1.300,00<br>92.500,00 | 93.800,00<br>0,00<br>0,00<br>107.974,15 | 92.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 92.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 30002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE<br><br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE   | 6.208,67                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 25.959,89<br>0,00<br>350,00<br>31.292,40   | 25.850,00<br>0,00<br>0,00<br>32.058,67  | 25.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |   |  |                                    |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 30003/0                                     | IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE                               | 2.497,41                                   | previsione di competenza           | 10.050,00                        | 10.050,00  | 9.900,00   | 9.900,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 150,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE              |  | previsione di cassa                | 12.368,21                        | 12.547,41  |            |            |
| 30004/0                                     | STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE)            | 121,68                                     | previsione di competenza           | 618,00                           | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 169,74     | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.02.001                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE              |  | previsione di cassa                | 618,00                           | 821,68     |            |            |
| 30005/0                                     | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO     | 2.641,51                                   | previsione di competenza           | 37.000,00                        | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.12.001                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE              |  | previsione di cassa                | 37.000,00                        | 41.641,51  |            |            |
| 30201/0                                     | SPESE PER CONSULENZE FISCALI                                | 1.960,44                                   | previsione di competenza           | 10.000,00                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.10.001                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE              |  | previsione di cassa                | 10.390,40                        | 11.960,44  |            |            |
| 30301/0                                     | INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | 2.074,44                                   | previsione di competenza           | 1.500,00                         | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.11.999                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                 |  | previsione di cassa                | 3.766,00                         | 5.074,44   |            |            |
| 40105/0                                     | SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO: TRASFERIMENTO AI COMUNI    | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     |  | previsione di cassa                | 0,00                             | 0,00       |            |            |
| 60124/0                                     | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE                                 | 61,00                                      | previsione di competenza           | 3.000,00                         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.07.008                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     |  | previsione di cassa                | 3.000,00                         | 7.061,00   |            |            |
| 90201/0                                     | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA                 | 29.466,88                                  | previsione di competenza           | 297.278,00                       | 260.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     |  | previsione di cassa                | 294.278,00                       | 289.466,88 |            |            |
| 90202/0                                     | FONDO STRAORDINARI  | 15.000,00                                  | previsione di competenza           | 15.000,00                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     |  | previsione di cassa                | 30.000,00                        | 15.000,00  |            |            |
| 90203/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO                          | 18.077,60                                  | previsione di competenza           | 85.000,00                        | 74.000,00  | 53.000,00  | 53.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.01.001                         |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 21.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     |  | previsione di cassa                | 93.679,07                        | 92.077,60  |            |            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |  |  |                                    |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 90204/0                                     | IRAP SU FONDO  | 7.914,44                                   | previsione di competenza           | 27.300,00                        | 24.500,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.500,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 30.646,85                        | 32.414,44  |            |            |
| 90205/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL                                     | 0,00                                       | previsione di competenza           | 11.553,84                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.01.001  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 11.553,84                        | 15.000,00  |            |            |
| 90207/0                                     | COMMISSIONI CONCORSI   | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.10.002  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 0,00                             | 2.000,00   |            |            |
| 90208/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE                     | 0,00                                       | previsione di competenza           | 1.757,85                         | 1.002,00   | 1.002,00   | 1.002,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.01.008  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 2.513,70                         | 1.002,00   |            |            |
| 90209/0                                     | IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E | 191,03                                     | previsione di competenza           | 2.065,00                         | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 2.189,50                         | 2.191,03   |            |            |
| 90210/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA                   | 2.659,81                                   | previsione di competenza           | 9.000,00                         | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 6.955,83   | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.11.008  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 10.747,25                        | 13.659,81  |            |            |
| 90211/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA         | 1.274,35                                   | previsione di competenza           | 5.000,00                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.14.002  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 6.936,67                         | 6.274,35   |            |            |
| 90212/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA                         | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.14.999  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 8.943,48                         | 0,00       |            |            |
| 90213/0                                     | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO                               | 0,80                                       | previsione di competenza           | 41.278,40                        | 40.500,00  | 40.500,00  | 40.500,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 9.173,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.01.01.02.002  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 41.278,40                        | 40.500,80  |            |            |
| 90301/0                                     | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA                    | 22.971,00                                  | previsione di competenza           | 23.000,00                        | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.07.001  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    |  | previsione di cassa                | 45.971,00                        | 45.971,00  |            |            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                                | PREVISIONI                | PREVISIONI                |
|---|---|--|---|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                                      | 2020                      | 2021                      |
| 90302/0                                     | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.05.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE               | 2.417,13                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 11.000,00<br>0,00<br>13.144,24   | 9.000,00<br>4.818,22<br>0,00<br>11.417,13 | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90303/0                                     | SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA<br>Piano finanziario: U.1.02.01.06.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                  | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 444,10<br>0,00<br>444,10         | 600,00<br>0,00<br>600,00                  | 600,00<br>0,00<br>0,00    | 600,00<br>0,00<br>0,00    |
| 90310/0                                     | SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL<br>Piano finanziario: U.1.03.02.19.005<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE | 5.842,75                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 14.000,00<br>0,00<br>23.500,00   | 26.000,00<br>0,00<br>31.842,75            | 26.000,00<br>0,00<br>0,00 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 90312/0                                     | SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.13.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  | 978,88                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>0,00<br>6.970,14     | 6.000,00<br>5.820,84<br>6.978,88          | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90315/0                                     | SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.07.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE     | 6.358,00                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.300,00<br>0,00<br>14.115,20    | 7.300,00<br>0,00<br>13.658,00             | 7.300,00<br>0,00<br>0,00  | 7.300,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90401/0                                     | COMPENSO AL SEGRETARIO<br>Piano finanziario: U.1.03.02.01.008<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 1.188,65                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 14.300,00<br>0,00<br>14.300,00   | 14.300,00<br>0,00<br>15.488,65            | 14.300,00<br>0,00<br>0,00 | 14.300,00<br>0,00<br>0,00 |
| 90402/0                                     | QUOTE DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CONSORTILE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.01.008<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE            | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 90403/0                                     | IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 202,20                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.250,00<br>0,00<br>1.350,98     | 1.250,00<br>0,00<br>1.452,20              | 1.250,00<br>0,00<br>0,00  | 1.250,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90404/0                                     | SPESE PER GARE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.005<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 200,00                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>0,00<br>2.725,00     | 1.000,00<br>0,00<br>1.200,00              | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90405/0                                     | IRAP COMMERCIALE<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE  | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00              | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |



**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |  |  |                                    |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 90406/0                                     | POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA  | 0,00                                       | previsione di competenza           | 312,76                           | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.10.99.99.999                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 312,76                           | 100,00     |            |            |
| 90407/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:<br>VERSAMENTI IVA                       | 0,00                                       | previsione di competenza           | 25.000,00                        | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.10.03.01.001                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 25.551,11                        | 25.000,00  |            |            |
| 90408/0                                     | INTERESSI PASSIVI DIVERSI  | 4.857,56                                   | previsione di competenza           | 11.964,00                        | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.07.06.04.001                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 16.618,28                        | 20.857,56  |            |            |
| 90409/0                                     | SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E<br>LUBRIFICANTI                   | 10.180,13                                  | previsione di competenza           | 22.800,00                        | 22.800,00  | 22.800,00  | 22.800,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.01.02.002                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 29.414,48                        | 32.980,13  |            |            |
| 90410/0                                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE                                     | 1.243,88                                   | previsione di competenza           | 12.000,00                        | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.01.02.999                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 16.871,31                        | 12.243,88  |            |            |
| 90411/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:<br>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, | 6.205,07                                   | previsione di competenza           | 19.868,42                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 2.287,50   | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.09.000                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 24.663,95                        | 26.205,07  |            |            |
| 90412/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI<br>VARI                         | 1.830,00                                   | previsione di competenza           | 25.000,00                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 11.065,40  | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 28.265,60                        | 16.830,00  |            |            |
| 90413/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI<br>PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1.184,73                                   | previsione di competenza           | 3.241,26                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.16.002                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 4.477,08                         | 6.184,73   |            |            |
| 90414/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA         | 3.928,85                                   | previsione di competenza           | 37.500,00                        | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 26.197,84  | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.16.999                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 38.527,24                        | 36.928,85  |            |            |
| 90415/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATORI ENTE          | 534,14                                     | previsione di competenza           | 4.500,00                         | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |                                  | 4.100,00   | 3.835,50   | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.07.008                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                  |  | previsione di cassa                | 5.096,38                         | 5.034,14   |            |            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI          | PREVISIONI        | PREVISIONI        |
|---|--|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |  |   |                                  | 2019                | 2020              | 2021              |
| 90416/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 2.795,36                         | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.600,00          |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.09.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 2.795,36                         | 2.600,00            |                   |                   |
| 90417/0                                     | ONERI STRAORDINARI                                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 7,30                             | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.99.999                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 7,30                             | 1.000,00            |                   |                   |
| 90419/0                                     | FONDO DI RISERVA                                     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.10.01.01.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                |                   |                   |
| 90420/0                                     | ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI  | 210,00                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 700,00                           | 700,00              | 700,00            | 700,00            |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.02.000                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 746,00                           | 910,00              |                   |                   |
| 90421/0                                     | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE       | 400,00                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 1.000,00                         | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.02.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 1.000,00                         | 1.400,00            |                   |                   |
| 90424/0                                     | ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE           | 704,30                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 2.650,00                         | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.300,00          |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.01.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 2.650,00                         | 3.004,30            |                   |                   |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |  | <b>212.590,45</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>1.057.624,18</b>              | <b>998.382,00</b>   | <b>897.052,00</b> | <b>897.052,00</b> |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>101.330,00</b>                | <b>105.773,37</b>   | <b>3.835,50</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>1.203.128,94</b>              | <b>1.192.557,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Titolo 2</b>                             | <b>Spese in conto capitale</b>                       |  |   |                                  |                     |                   |                   |
| 90316/0                                     | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | 7.164,18                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 7.164,18                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.2.05.99.99.999                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 7.164,18                         | 8.164,18            |                   |                   |
| 90418/0                                     | ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE             | 3.249,01                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 4.100,00                         | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.2.02.01.03.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 7.359,00                         | 6.749,01            |                   |                   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018                   |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI          | PREVISIONI        | PREVISIONI        |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                | 2020              | 2021              |
| 90422/0                                     | ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO  | 14.304,51  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 14.464,77                        | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.2.02.01.06.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE   |  | previsione di cassa                                       | 28.909,57                        | 17.804,51           |                   |                   |
| 90423/0                                     | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE  | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 18.150,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.2.02.01.01.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE   |  | previsione di cassa                                       | 27.400,00                        | 0,00                |                   |                   |
| <b>Totale Titolo 2</b>                      |   | <b>24.717,70</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>43.878,95</b>                 | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>70.832,75</b>                 | <b>32.717,70</b>    |                   |                   |
| <b>Totale Programma 11</b>                  |   | <b>237.308,15</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>1.101.503,13</b>              | <b>1.006.382,00</b> | <b>897.052,00</b> | <b>897.052,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>101.330,00</b>                | <b>105.773,37</b>   | <b>3.835,50</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>1.273.961,69</b>              | <b>1.225.275,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Missione 01</b>                   |   | <b>248.423,76</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>1.107.803,13</b>              | <b>1.013.682,00</b> | <b>904.352,00</b> | <b>904.352,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>101.330,00</b>                | <b>105.773,37</b>   | <b>3.835,50</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>1.286.092,02</b>              | <b>1.243.691,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Missione 12</b>                          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |  |   |                                  |                     |                   |                   |
| <b>1201</b>                                 | <b>Programma 01</b>   | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |                                  |                     |                   |                   |
|   | <b>Titolo 1</b>   | <b>Spese correnti</b>  |   |                                  |                     |                   |                   |
| 227/0                                       | INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                                    |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                |                   |                   |
| 40701/0                                     | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI   | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                |                   |                   |
| 40702/0                                     | TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA   | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.13.003   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                |                   |                   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018             | PREVISIONI                                 | PREVISIONI                         | PREVISIONI                         |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|   |  |  |  |  | 2019                                       | 2020                               | 2021                               |
| 40703/0                                     | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE:<br>PROGETTO SIA<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.020,00<br>0,00<br>0,00<br>1.020,00         | 1.020,00<br>0,00<br>0,00<br>1.020,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 50001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA:<br>MINORI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                | 43.378,32                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 285.280,00<br>0,00<br>1.080,00<br>284.200,00 | 285.280,00<br>0,00<br>0,00<br>328.658,32   | 284.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 284.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 50002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA<br>MINORI<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA             | 17.623,60                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 76.860,00<br>0,00<br>260,00<br>88.541,70     | 76.860,00<br>0,00<br>0,00<br>94.483,60     | 76.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 76.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 50003/0                                     | IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                    | 5.664,40                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>100,00<br>28.056,10     | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>30.064,40     | 24.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 24.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 50004/0                                     | PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.09.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 50005/0                                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 50006/0                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                        | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00             | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00           | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 50007/0                                     | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ZONA 3 -<br>DESTRA TANARO<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 50008/0                                     | STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI<br>NUCLEO FAMIGLIARE)<br>Piano finanziario: U.1.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA | 846,87                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.263,93<br>0,00<br>0,00<br>10.263,93       | 10.500,00<br>5.081,22<br>0,00<br>11.346,87 | 10.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 50102/0                                     | BORSE LAVORO MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                                       | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.300,00         | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018       | PREVISIONI                             | PREVISIONI                        | PREVISIONI                        |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |  |  |  | 2019                                   | 2020                              | 2021                              |
| 50103/0                                     | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE, PREVENZIONE E CURA: EDUCATIVA TERRITORIALE COMUNE DI ALBA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 50105/0                                     | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA            | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 234.980,00<br>0,00<br>234.980,00       | 235.000,00<br>0,00<br>235.000,00       | 235.000,00<br>0,00<br>0,00        | 235.000,00<br>0,00<br>0,00        |
| 50201/0                                     | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                               | 6.920,00                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 86.500,00<br>0,00<br>0,00<br>94.230,00 | 86.500,00<br>0,00<br>0,00<br>93.420,00 | 86.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 86.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 50202/0                                     | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA | 51.961,37                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 154.413,95<br>0,00<br>166.084,78       | 155.000,00<br>5.985,00<br>206.961,37   | 155.000,00<br>0,00<br>0,00        | 155.000,00<br>0,00<br>0,00        |
| 50203/0                                     | MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.018<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA              | 779,00                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.350,00<br>0,00<br>0,00<br>14.550,16 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.779,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 50204/0                                     | TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.011<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                               | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 50206/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA  | 600,00                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.200,00<br>0,00<br>0,00<br>7.650,00   | 7.200,00<br>0,00<br>0,00<br>7.800,00   | 7.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 7.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 50207/0                                     | RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA   | 2.546,48                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.546,48   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.546,48   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90307/0                                     | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.07.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                              | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 6.700,00<br>0,00<br>0,00<br>6.700,00   | 6.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 6.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90308/0                                     | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.05.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                              | 97,33                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>569,04       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>597,33       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI          | PREVISIONI        | PREVISIONI        |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                | 2020              | 2021              |
| 90314/0                                     | SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA  | 520,57                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 2.500,00                         | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.13.002   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 2.156,52            | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA                              |  | previsione di cassa                                       | 2.858,20                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   |   |  |   |                                  | 3.020,57            |                   |                   |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |   | <b>130.937,94</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>905.367,88</b>                | <b>912.560,00</b>   | <b>910.100,00</b> | <b>910.100,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>1.440,00</b>                  | <b>13.222,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>943.950,39</b>                | <b>1.043.497,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Programma 01</b>                  |   | <b>130.937,94</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>905.367,88</b>                | <b>912.560,00</b>   | <b>910.100,00</b> | <b>910.100,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>1.440,00</b>                  | <b>13.222,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>943.950,39</b>                | <b>1.043.497,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1202</b>                                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Interventi per la disabilità</b>        |   |                                  |                     |                   |                   |
|   | <b>Titolo 1</b>   | <b>Spese correnti</b>                      |   |                                  |                     |                   |                   |
| 40403/0                                     | CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO<br>ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                              |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 40601/0                                     | ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 37.000,00                        | 37.000,00           | 37.000,00         | 37.000,00         |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                    |  | previsione di cassa                                       | 40.725,00                        | 37.000,00           |                   |                   |
| 40901/0                                     | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                    |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 40903/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO<br>RESIDENZIALITA' DISABILI                   | 198.883,47                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 570.000,00                       | 470.000,00          | 0,00              | 0,00              |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                              |  | previsione di cassa                                       | 1.008.465,65                     | 400.000,00          |                   |                   |
| 70001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER<br>DISABILI - RILEVANTE IVA            | 18.331,81                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 119.600,00                       | 119.600,00          | 119.600,00        | 119.600,00        |
|   | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                              |  | previsione di cassa                                       | 119.600,00                       | 137.931,81          |                   |                   |
| 70002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI<br>DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA  | 7.562,80                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 32.400,00                        | 32.400,00           | 32.400,00         | 32.400,00         |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.01.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                              |  | previsione di cassa                                       | 37.872,61                        | 39.962,80           |                   |                   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018         | PREVISIONI                               | PREVISIONI                         | PREVISIONI                         |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|   |  |  |  |  | 2019                                     | 2020                               | 2021                               |
| 70003/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA<br>DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                     | 18.607,00                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 121.700,00<br>0,00<br>0,00<br>121.700,00 | 121.700,00<br>0,00<br>0,00<br>140.307,00 | 121.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 121.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 70004/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA<br>DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                 | 7.583,09                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 32.600,00<br>0,00<br>0,00<br>36.494,55   | 32.600,00<br>0,00<br>0,00<br>40.183,09   | 32.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 32.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 70005/0                                     | IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI<br><br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  | 3.061,54                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.400,00<br>0,00<br>0,00<br>11.640,92   | 10.400,00<br>0,00<br>0,00<br>13.461,54   | 10.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 70006/0                                     | STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI<br>NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA       | 137,50                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 825,00<br>0,00<br>0,00<br>825,00         | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.137,50     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 70101/0                                     | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER<br>DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                               | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 70102/0                                     | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI<br>DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                             | 8.770,00                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 122.000,00<br>0,00<br>0,00<br>129.370,00 | 122.000,00<br>0,00<br>0,00<br>130.770,00 | 122.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 122.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 70103/0                                     | CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI<br>DISABILI<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 58.000,00<br>0,00<br>0,00<br>66.517,50   | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.000,00   | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 70104/0                                     | D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA<br>DOMICILIARITA'<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                            | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 179.000,00<br>0,00<br>0,00<br>191.213,00 | 197.500,00<br>0,00<br>0,00<br>197.500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 70105/0                                     | D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA<br>DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.006<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 70201/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI<br>CONSUMO - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA             | 5.840,07                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.007,76    | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>14.340,07    | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |   |  |                                    |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 70202/0                                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI  | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.01.02.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 0,00                             | 0,00       |            |            |
| 70204/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA                | 6.160,31                                   | previsione di competenza           | 18.000,00                        | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 8.853,20   | 61,00      | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.05.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 24.311,88                        | 24.160,31  |            |            |
| 70205/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA   | 6.015,45                                   | previsione di competenza           | 9.500,00                         | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 305,00     | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.09.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 10.992,72                        | 15.515,45  |            |            |
| 70206/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA                                   | 150.089,61                                 | previsione di competenza           | 331.500,00                       | 298.999,95 | 249.500,00 | 249.500,00 |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 507.090,22                       | 300.000,00 |            |            |
| 70208/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA                  | 850,16                                     | previsione di competenza           | 2.500,00                         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 4.539,00                         | 7.850,16   |            |            |
| 70209/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA                     | 6.337,49                                   | previsione di competenza           | 28.600,00                        | 28.600,00  | 28.600,00  | 28.600,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.14.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 36.133,84                        | 34.937,49  |            |            |
| 70211/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA  | 196,38                                     | previsione di competenza           | 17.000,00                        | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.07.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 17.096,38                        | 17.196,38  |            |            |
| 70213/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN | 4.914,29                                   | previsione di competenza           | 6.000,00                         | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 10.914,29                        | 10.914,29  |            |            |
| 70214/0                                     | TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA                                   | 0,00                                       | previsione di competenza           | 354,50                           | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.06.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 354,50                           | 400,00     |            |            |
| 70215/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA                            | 0,00                                       | previsione di competenza           | 963,69                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.09.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA                                  |  | previsione di cassa                | 963,69                           | 1.000,00   |            |            |



**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |   |  |                                    |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 70218/0                                     | SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI   | 197.986,06                                 | previsione di competenza           | 488.900,00                       | 479.000,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 805.439,87                       | 400.000,00 |            |            |
| 70219/0                                     | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI                | 0,00                                       | previsione di competenza           | 18.000,00                        | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 36.000,00                        | 18.000,00  |            |            |
| 70220/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA | 5.629,62                                   | previsione di competenza           | 10.000,00                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 2.287,50   | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.09.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 11.251,36                        | 15.629,62  |            |            |
| 70221/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA                   | 2.061,80                                   | previsione di competenza           | 6.000,00                         | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.01.02.002   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 6.000,00                         | 8.061,80   |            |            |
| 70222/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA            | 5.155,63                                   | previsione di competenza           | 21.200,00                        | 21.200,00  | 21.200,00  | 21.200,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 15.464,76  | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.13.002   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 27.071,46                        | 26.355,63  |            |            |
| 70224/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: PASTI - RILEVANTE IVA                  | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 4.211,57                         | 0,00       |            |            |
| 70225/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA              | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 6.404,85                         | 0,00       |            |            |
| 70227/0                                     | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA              | 3.000,00                                   | previsione di competenza           | 3.000,00                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.04.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 3.000,00                         | 4.000,00   |            |            |
| 70303/0                                     | PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"   | 0,00                                       | previsione di competenza           | 89.900,00                        | 89.900,00  | 89.900,00  | 89.900,00  |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 105.692,45                       | 89.900,00  |            |            |
| 70304/0                                     | TRASFERIMENTI (N.P.I.)  | 0,00                                       | previsione di competenza           | 8.700,00                         | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.700,00   |
|   |   |  | di cui già impegnato*              |                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.011   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                | 17.400,00                        | 8.700,00   |            |            |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI          | PREVISIONI          | PREVISIONI          |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                | 2020                | 2021                |
| 70305/0                                     | SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"  | 70.110,88                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 157.600,00                       | 81.000,00           | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 81.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 76.600,00                        | 151.110,88          |                     |                     |
| 70307/0                                     | PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO<br>COMPRESIVO CENTRO STORICO                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 70,00                            | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.01.002   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 70,00               | 70,00               | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 70,00                            | 70,00               | 0,00                | 0,00                |
| 70308/0                                     | SUSSIDIO ECONOMICO PER PASS DISABILI  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 30.000,00           |                     |                     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |   | <b>727.284,96</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>2.509.813,19</b>              | <b>2.324.069,95</b> | <b>1.526.070,00</b> | <b>1.526.070,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>81.000,00</b>                 | <b>26.980,46</b>    | <b>131,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>3.486.970,07</b>              | <b>2.356.395,82</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Titolo 2</b>                             | <b>Spese in conto capitale</b>  |  |   |                                  |                     |                     |                     |
| 70216/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA | 6.874,88                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 17.000,00                        | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.2.05.99.99.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 17.000,00                        | 7.874,88            |                     |                     |
| 70217/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI<br>BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.2.02.01.03.000   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 0,00                             | 0,00                |                     |                     |
| 70226/0                                     | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI<br>ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 190,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.2.02.01.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA  |  | previsione di cassa                                       | 190,00                           | 0,00                |                     |                     |
| <b>Totale Titolo 2</b>                      |   | <b>6.874,88</b>                            | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>17.190,00</b>                 | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>17.190,00</b>                 | <b>7.874,88</b>     |                     |                     |
| <b>Totale Programma 02</b>                  |   | <b>734.159,84</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>2.527.003,19</b>              | <b>2.325.069,95</b> | <b>1.526.070,00</b> | <b>1.526.070,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>81.000,00</b>                 | <b>26.980,46</b>    | <b>131,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>3.504.160,07</b>              | <b>2.364.270,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>Titolo 1</b>                             | <b>Spese correnti</b>   |  |   |                                  |            |            |            |
| 40501/0                                     | ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 42.000,00                        | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 44.306,28                        | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 40801/0                                     | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  | 51.505,20                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 283.000,00                       | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 331.006,66                       | 335.505,20 | 0,00       | 0,00       |
| 40803/0                                     | SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A<br>DOMICILIO - RILEVANTE IVA    | 15.269,44                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 56.000,00                        | 56.000,00  | 56.000,00  | 56.000,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.14.999                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 74.825,71                        | 71.269,44  | 0,00       | 0,00       |
| 40804/0                                     | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI:<br>TELESOCORSO                            | 711,52                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 2.000,00                         | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|   | Piano finanziario: U.1.04.04.01.000                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 5.200,00                         | 2.711,52   | 0,00       | 0,00       |
| 40805/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO<br>RESIDENZIALITA' ANZIANI                | 117.951,92                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 382.000,00                       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 653.632,43                       | 350.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 60001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI                                | 3.128,82                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 20.500,00                        | 20.500,00  | 20.500,00  | 20.500,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 20.500,00                        | 23.628,82  | 0,00       | 0,00       |
| 60002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE:<br>ANZIANI                         | 1.281,45                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 5.500,00                         | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
|   | Piano finanziario: U.1.01.02.01.001                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 6.330,49                         | 6.781,45   | 0,00       | 0,00       |
| 60003/0                                     | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI                                    | 455,18                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 1.800,00                         | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
|   | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 2.064,63                         | 2.255,18   | 0,00       | 0,00       |
| 60004/0                                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA<br>TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999                                       |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                     | PREVISIONI                | PREVISIONI                |
|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |  |   |                                  | 2019                           | 2020                      | 2021                      |
| 60101/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          | 12.415,95                                  | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81.600,00<br>0,00<br>81.600,00   | 81.600,00<br>0,00<br>94.015,95 | 81.600,00<br>0,00<br>0,00 | 81.600,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60102/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                      | 5.123,15                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 21.900,00<br>0,00<br>25.052,24   | 21.900,00<br>0,00<br>27.023,15 | 21.900,00<br>0,00<br>0,00 | 21.900,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60103/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                              | 2.359,46                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.984,99     | 5.000,00<br>0,00<br>7.359,46   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 60104/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.09.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                 | 674,86                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.100,00<br>0,00<br>2.353,24     | 2.100,00<br>0,00<br>2.774,86   | 2.100,00<br>0,00<br>0,00  | 2.100,00<br>0,00<br>0,00  |
| 60105/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE           | 3.500,64                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.864,00<br>0,00<br>9.346,48     | 6.900,00<br>0,00<br>10.400,64  | 6.900,00<br>0,00<br>0,00  | 6.900,00<br>0,00<br>0,00  |
| 60106/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.05.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE              | 252,60                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>1.103,39     | 1.000,00<br>73,20<br>1.252,60  | 1.000,00<br>61,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 60108/0                                     | RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 17.086,64                                  | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.000,00<br>0,00<br>35.086,64   | 18.000,00<br>0,00<br>35.086,64 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60109/0                                     | AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                     | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 75.000,00<br>0,00<br>82.374,00   | 75.000,00<br>0,00<br>75.000,00 | 75.000,00<br>0,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60110/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.02.01.09.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                   | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 54,77<br>0,00<br>54,77           | 100,00<br>0,00<br>100,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00<br>0,00    |
| 60112/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.14.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                            | 4.286,80                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.200,00<br>0,00<br>22.467,23   | 18.200,00<br>0,00<br>22.486,80 | 18.200,00<br>0,00<br>0,00 | 18.200,00<br>0,00<br>0,00 |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018         | PREVISIONI                               | PREVISIONI                       | PREVISIONI                       |
|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
|   |   |  |  |  | 2019                                     | 2020                             | 2021                             |
| 60114/0                                     | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R.<br>39-11190/2009<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.006<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 60115/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI E<br>LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 60116/0                                     | D.G.R. 39/2009 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA<br>DOMICILIARITA' (ANZIANI)<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>432.552,00 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 60117/0                                     | STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI<br>NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 137,50                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.650,00<br>0,00<br>0,00<br>1.650,00     | 1.700,00<br>825,00<br>0,00<br>1.837,50   | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60118/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>VARI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE    | 1.212,42                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>1.980,60     | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>2.912,42     | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60119/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA<br><br>Piano finanziario: U.1.02.01.06.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 421,40<br>0,00<br>0,00<br>421,40         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 60120/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI -<br>RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                     | 516,17                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.016,17     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60121/0                                     | PROGETTO "INTRECCICI" COMPAGNIA DI SAN<br>PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 2.301,78                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.301,78         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 60122/0                                     | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI<br>DIURNI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.12.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 60123/0                                     | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO<br>DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.02.04.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018                       | PREVISIONI   | PREVISIONI                           | PREVISIONI                          |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |  |  |  | 2019   | 2020                                 | 2021                                |
| 60125/0                                     | PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO:<br>TRASFERIMENTI<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60126/0                                     | PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO:<br>ACQUISTO MATERIALI<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE               | 3.206,57                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 11.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.500,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.206,57                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60201/0                                     | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI<br>(CONVENZIONATI)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60202/0                                     | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON<br>CONVENZIONATI)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                         | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>9.833,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |  | <b>243.378,07</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.448.290,17<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.871.726,18</b> | <b>1.347.000,00<br/>898,20<br/>0,00<br/>1.522.426,15</b> | <b>647.000,00<br/>61,00<br/>0,00</b> | <b>647.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>TITOLO 2</b>                             | <b>Spese in conto capitale</b>   |  |  |  |  |                                      |                                     |
| 60111/0                                     | CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI<br>MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE<br>Piano finanziario: U.2.02.01.03.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 300,00                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.300,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60127/0                                     | ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCI"<br><br>Piano finanziario: U.2.02.01.05.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 2.300,00<br>0,00<br>0,00<br>2.300,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60128/0                                     | MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E<br>SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCI"<br>Piano finanziario: U.2.02.01.06.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE        | 10.000,00                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 11.073,60<br>0,00<br>0,00<br>11.073,60                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 60129/0                                     | TABLET PER PROGETTO "INTRECCI"<br><br>Piano finanziario: U.2.02.01.07.005<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 0,34                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,34                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018                     |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                | PREVISIONI                | PREVISIONI                |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                      | 2020                      | 2021                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>                      |   | <b>10.300,34</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                       | <b>18.873,60</b>                 | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|   |   |  | previsione di cassa   | <b>18.873,60</b>                 | <b>11.300,34</b>          |                           |                           |
| <b>Totale Programma 03</b>                  |   | <b>253.678,41</b>  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                       | <b>1.467.163,77</b>              | <b>1.348.000,00</b>       | <b>647.000,00</b>         | <b>647.000,00</b>         |
|   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato  | <b>0,00</b>                      | <b>898,20</b>             | <b>61,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|   |   |  | previsione di cassa   | <b>1.890.599,78</b>              | <b>1.533.726,49</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>1204</b>                                 | <b>Programma 04</b>   | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   |                                  |                           |                           |                           |
|   | <b>Titolo 1</b>   | <b>Spese correnti</b>  |   |                                  |                           |                           |                           |
| 40005/0                                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE:<br>"SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.03.01.02.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE             | 1.235,94   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 3.400,00<br>0,00<br>0,00         | 3.400,00<br>0,00<br>0,00  | 3.400,00<br>0,00<br>0,00  | 3.400,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40009/0                                     | PROGETTO SIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI E<br>CONVENZIONI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                            | 30.223,44  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 50.500,00<br>0,00<br>0,00        | 50.500,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 40013/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" -<br>RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                      | 3.496,73   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 22.700,00<br>0,00<br>0,00        | 22.700,00<br>0,00<br>0,00 | 22.700,00<br>0,00<br>0,00 | 22.700,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40014/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI<br>PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI"<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 1.461,22   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 6.120,00<br>0,00<br>0,00         | 6.120,00<br>0,00<br>0,00  | 6.120,00<br>0,00<br>0,00  | 6.120,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40015/0                                     | CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                   | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 40106/0                                     | PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI<br>(CONVENZIONE)<br>Piano finanziario: U.1.04.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                       | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 40107/0                                     | SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 2.000,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 2.000,00<br>0,00<br>0,00         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|   |   |  | previsione di cassa   | <b>2.000,00</b>                  | <b>4.000,00</b>           |                           |                           |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 40201/0                                     | SUSSIDIO ECONOMICO PER PASS FASCE DEBOLI  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 118.394,83                       | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 123.973,83                       | 89.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 40401/0                                     | PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA'  | 14.002,50                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 28.000,00                        | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.15.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 19.500,00  | 8.125,00   | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 30.611,80                        | 42.002,50  | 0,00       | 0,00       |
| 40402/0                                     | ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 50.000,00                        | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 58.968,14                        | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 40404/0                                     | INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA<br>ABITATIVA                                     | 22.986,20                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 135.000,00                       | 135.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 176.555,78                       | 157.986,20 | 0,00       | 0,00       |
| 40405/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN<br>DIFFICOLTA'                            | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40406/0                                     | INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE                                      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40407/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN<br>DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI - | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40408/0                                     | PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI                   | 2.987,96                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 2.987,96                         | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|   | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 4.609,11                         | 5.987,96   | 0,00       | 0,00       |
| 40409/0                                     | TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME<br>DI VIOLENZA"                           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40410/0                                     | TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI<br>LAVORATIVI (SIA/REI)                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Piano finanziario: U.1.04.04.01.001   |  | di cui fondo pluriennale vincolato                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                          |  | previsione di cassa                               | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018                                     |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018                   | PREVISIONI  | PREVISIONI                              | PREVISIONI                          |
|---|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
|   |  |  |  |  | 2019  | 2020                                    | 2021                                |
| 40411/0                                     | CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA)<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE      | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 301.735,09<br>215.735,09                           | 281.735,09<br>0,00<br>0,00                              | 66.000,00<br>0,00<br>0,00               | 66.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 70223/0                                     | TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA<br>Piano finanziario: U.1.04.05.04.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |  | <b>78.393,99</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>720.837,88<br/>215.735,09<br/>572.591,60</b>    | <b>673.455,09<br/>19.500,00<br/>0,00<br/>751.849,08</b> | <b>370.220,00<br/>8.125,00<br/>0,00</b> | <b>370.220,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale Programma 04</b>                  |  | <b>78.393,99</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>720.837,88<br/>215.735,09<br/>572.591,60</b>    | <b>673.455,09<br/>19.500,00<br/>0,00<br/>751.849,08</b> | <b>370.220,00<br/>8.125,00<br/>0,00</b> | <b>370.220,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>1205</b>                                 | <b>Programma 05</b>  | <b>Interventi per le famiglie</b>  |  |  |   |   |                                     |
|   | <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>  |  |  |   |   |                                     |
| 40301/0                                     | ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                    | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 188.555,17<br>0,00<br>0,00<br>208.967,52           | 193.000,00<br>0,00<br>0,00<br>193.000,00                | 193.000,00<br>0,00<br>0,00              | 193.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |  | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>188.555,17<br/>0,00<br/>0,00<br/>208.967,52</b> | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>193.000,00</b>      | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b>     | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale Programma 05</b>                  |  | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>188.555,17<br/>0,00<br/>0,00<br/>208.967,52</b> | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>193.000,00</b>      | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b>     | <b>193.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>1207</b>                                 | <b>Programma 07</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |  |  |   |   |                                     |
|   | <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>  |  |  |   |   |                                     |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018              | PREVISIONI                                 | PREVISIONI                         | PREVISIONI                         |
|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|   |  |  |  |   | 2019                                       | 2020                               | 2021                               |
| 264/0                                       | PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA".<br>TRASFERIMENTI<br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE                                     | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 10001/0                                     | STIPENDI DIREZIONE<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE   | 26.417,43                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 153.000,00<br>0,00<br>6.300,00<br>146.700,00  | 148.500,00<br>0,00<br>0,00<br>174.917,43   | 142.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 142.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 10002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE   | 10.228,24                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 42.000,00<br>0,00<br>1.700,00<br>42.851,58    | 40.700,00<br>0,00<br>0,00<br>50.928,24     | 39.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 39.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 10003/0                                     | IRAP SU STIPENDI DIREZIONE<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE   | 3.184,00                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.100,00<br>0,00<br>600,00<br>13.266,70      | 12.700,00<br>0,00<br>0,00<br>15.884,00     | 12.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 12.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 10105/0                                     | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE<br>DIPENDENTE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.04.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE   | 9.292,24                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 19.660,00<br>0,00<br>0,00<br>27.318,68        | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>24.292,24     | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 10401/0                                     | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO<br>Piano finanziario: U.1.03.02.12.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.024,86              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 10501/0                                     | SISTEMI INFORMATIVI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.19.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE  | 7.344,80                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>15.034,80         | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>16.844,80      | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 40001/0                                     | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE:<br>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE     | 73.030,21                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 482.800,00<br>0,00<br>26.200,00<br>456.958,23 | 482.800,00<br>0,00<br>0,00<br>555.830,21   | 456.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 456.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40002/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE:<br>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 29.176,61                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 130.400,00<br>0,00<br>7.300,00<br>140.830,46  | 130.400,00<br>0,00<br>0,00<br>159.576,61   | 123.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 123.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40003/0                                     | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO<br>SOCIALE TERRITORIALE<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE           | 11.302,21                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 43.950,00<br>0,00<br>2.550,00<br>46.927,76    | 43.950,00<br>1.000,00<br>0,00<br>55.252,21 | 41.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 41.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI                       | PREVISIONI                | PREVISIONI                |
|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |  |   |                                  | 2019                             | 2020                      | 2021                      |
| 40004/0                                     | PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE<br>Piano finanziario: U.1.09.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                      | 50.000,00                                  | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 50.000,00<br>0,00<br>96.000,00   | 50.000,00<br>0,00<br>100.000,00  | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40006/0                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE   | 1.647,20                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>0,00<br>3.647,20     | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40007/0                                     | STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE<br>Piano finanziario: U.1.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 314,41                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.224,96<br>0,00<br>4.224,96     | 5.000,00<br>1.886,46<br>5.314,41 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40008/0                                     | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE  | 34.907,10                                  | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 110.190,47<br>0,00<br>147.680,01 | 120.000,00<br>0,00<br>154.907,10 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40010/0                                     | AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE   | 7.906,10                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 32.150,00<br>0,00<br>32.150,00   | 32.150,00<br>0,00<br>40.056,10   | 32.150,00<br>0,00<br>0,00 | 32.150,00<br>0,00<br>0,00 |
| 40011/0                                     | ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                | 2.628,83                                   | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>9.752,71     | 8.500,00<br>0,00<br>11.128,83    | 8.500,00<br>0,00<br>0,00  | 8.500,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40012/0                                     | IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                 | 997,15                                     | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.900,00<br>0,00<br>3.308,97     | 2.900,00<br>0,00<br>3.897,15     | 2.900,00<br>0,00<br>0,00  | 2.900,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40102/0                                     | SERVIZIO CIVILE<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA   | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.200,00<br>0,00<br>3.200,00     | 3.200,00<br>0,00<br>3.200,00     | 3.200,00<br>0,00<br>0,00  | 3.200,00<br>0,00<br>0,00  |
| 40103/0                                     | PROGETTO INTEGRATO CON L'ASL PER POTENZIAMENTO CONSULTORIO FAMILIARE:<br>Piano finanziario: U.1.03.02.99.999<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE             | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 40104/0                                     | SPORTELLINO UNICO SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO<br>Piano finanziario: U.1.03.02.19.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 0,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018                   | PREVISIONI   | PREVISIONI                                | PREVISIONI                            |
|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
|   |   |  |  |  | 2019   | 2020                                      | 2021                                  |
| 41601/0                                     | AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO - PROGETTO SIA<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                | 11.250,69                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 73.300,00<br>0,00<br>0,00<br>73.300,00             | 73.300,00<br>0,00<br>0,00<br>84.550,69             | 73.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 73.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 41602/0                                     | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE   | 4.884,41                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>20.800,00             | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>24.484,41             | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 41603/0                                     | IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO<br>DETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO SIA<br>Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE | 2.405,79                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 10.055,00<br>0,00<br>2.700,00<br>7.355,00          | 10.100,00<br>552,50<br>0,00<br>12.505,79           | 7.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 7.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 41604/0                                     | LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO -<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.12.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                       | 5.960,80                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 84.000,00<br>0,00<br>32.000,00<br>52.000,00        | 84.000,00<br>25.500,00<br>0,00<br>89.960,80        | 52.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 52.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 90304/0                                     | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA<br>TERRITORIALE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.07.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                     | 4.554,00                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 38.200,00<br>0,00<br>0,00<br>42.990,00             | 38.200,00<br>0,00<br>0,00<br>42.754,00             | 38.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 38.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 90305/0                                     | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI<br>TERRITORIALI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.05.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                     | 2.501,73                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 17.500,00<br>0,00<br>0,00<br>18.022,22             | 17.500,00<br>5.358,24<br>0,00<br>20.001,73         | 17.500,00<br>4.465,20<br>0,00<br>0,00     | 17.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 90306/0                                     | SEDI TERRITORIALI: TARI<br><br>Piano finanziario: U.1.02.01.06.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.321,00<br>0,00<br>0,00<br>1.321,00               | 1.321,00<br>0,00<br>0,00<br>1.321,00               | 1.321,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 1.321,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 90309/0                                     | RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.003<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                               | 9.028,45                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.435,16             | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>24.028,45             | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 90313/0                                     | SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.13.002<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE                                       | 3.291,13                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 17.200,00<br>0,00<br>0,00<br>19.520,82             | 18.000,00<br>12.300,00<br>0,00<br>21.291,13        | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                      |   | <b>312.253,53</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.383.751,43<br/>79.350,00<br/>1.453.973,92</b> | <b>1.385.521,00<br/>46.597,20<br/>1.696.574,53</b> | <b>1.256.171,00<br/>4.465,20<br/>0,00</b> | <b>1.256.171,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI          | PREVISIONI          | PREVISIONI          |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |  |   |                                  | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Titolo 2</b>                             | <b>Spese in conto capitale</b>              |  |   |                                  |                     |                     |                     |
| 10502/0                                     | SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE | 0,00                                       | previsione di competenza                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |   |  | di cui già impegnato*                     |                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.2.02.03.02.001         |  | di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE |  | previsione di cassa                       | 0,00                             | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>Totale Titolo 2</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui già impegnato*</b>              |                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>Totale Programma 07</b>                  | <b>312.253,53</b>                          | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.383.751,43</b>              | <b>1.385.521,00</b> | <b>1.256.171,00</b> | <b>1.256.171,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui già impegnato*</b>              |                                  | <b>46.597,20</b>    | <b>4.465,20</b>     | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>79.350,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.453.973,92</b>              | <b>1.696.574,53</b> |                     |                     |
|   | <b>Totale Missione 12</b>                   | <b>1.509.423,71</b>                        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>7.192.679,32</b>              | <b>6.837.606,04</b> | <b>4.902.561,00</b> | <b>4.902.561,00</b> |
|   |   |  | <b>di cui già impegnato*</b>              |                                  | <b>107.198,60</b>   | <b>12.782,20</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>377.525,09</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>8.574.243,28</b>              | <b>7.582.918,74</b> |                     |                     |
| <b>Missione 20</b>                          | <b>Fondi da ripartire</b>                   |  |   |                                  |                     |                     |                     |
| <b>2001</b>                                 | <b>Programma 01</b>                         | <b>Fondo di riserva</b>                    |   |                                  |                     |                     |                     |
|   | <b>Titolo 1</b>                             | <b>Spese correnti</b>                      |   |                                  |                     |                     |                     |
| 90425/0                                     | Fondo di riserva                            | 0,00                                       | previsione di competenza                  | 12.617,20                        | 36.500,00           | 36.500,00           | 36.500,00           |
|   |   |  | di cui già impegnato*                     |                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Piano finanziario: U.1.10.01.01.001         |  | di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE     |  | previsione di cassa                       | 12.617,20                        | 27.323,43           |                     |                     |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.617,20</b>                 | <b>36.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>    |
|   |   |  | <b>di cui già impegnato*</b>              |                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>12.617,20</b>                 | <b>27.323,43</b>    |                     |                     |
|   | <b>Totale Programma 01</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.617,20</b>                 | <b>36.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>    |
|   |   |  | <b>di cui già impegnato*</b>              |                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |   |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>12.617,20</b>                 | <b>27.323,43</b>    |                     |                     |
| <b>2002</b>                                 | <b>Programma 02</b>                         | <b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>    |   |                                  |                     |                     |                     |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018        | PREVISIONI                              | PREVISIONI                         | PREVISIONI                         |
|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   |  |  |   | 2019                                    | 2020                               | 2021                               |
| <b>Titolo 1</b>                             | <b>Spese correnti</b>   |  |  |   |   |                                    |                                    |
| 30202/0                                     | ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA<br>ESIGIBILITA'<br>Piano finanziario: U.1.10.01.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 383,40<br>0,00<br>0,00                  | 429,00<br>0,00<br>0,00                  | 429,00<br>0,00<br>0,00             | 429,00<br>0,00<br>0,00             |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>383,40<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>    | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>    |
|   | <b>Totale Programma 02</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>383,40<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>    | <b>429,00<br/>0,00<br/>0,00</b>    |
| <b>2003</b>                                 | <b>Programma 03</b>   |  | <b>Altri Fondi</b>   |   |   |                                    |                                    |
|   | <b>Titolo 1</b>   |  | <b>Spese correnti</b>  |   |   |                                    |                                    |
| 30203/0                                     | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI<br>Piano finanziario: U.1.10.01.04.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00<br>0,00               | 40.000,00<br>0,00<br>0,00          | 40.000,00<br>0,00<br>0,00          |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>           | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
|   | <b>Totale Programma 03</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>           | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b>      | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>40.000,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
|   | <b>Totale Missione 20</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>13.000,60<br/>0,00<br/>12.617,20</b> | <b>76.929,00<br/>0,00<br/>27.323,43</b> | <b>76.929,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>76.929,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
|   | <b>Missione 60</b>  |  | <b>Anticipazioni finanziarie</b>   |   |   |                                    |                                    |
| <b>6001</b>                                 | <b>Programma 01</b>   |  | <b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>   |   |   |                                    |                                    |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018                       | PREVISIONI   | PREVISIONI                                     | PREVISIONI                                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  | 2019   | 2020   | 2021   |
| <b>Titolo 5</b>                             | <b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 90501/0                                     | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA<br>Piano finanziario: U.5.01.01.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                  | 236.296,67                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 5.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.481.777,90           | 5.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.272.896,92           | 5.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
|   | <b>Totale Titolo 5</b>   | <b>236.296,67</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.481.777,90</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.272.896,92</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
|   | <b>Totale Programma 01</b>   | <b>236.296,67</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.481.777,90</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.272.896,92</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
|   | <b>Totale Missione 60</b>  | <b>236.296,67</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.481.777,90</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.272.896,92</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Missione 99</b>                          | <b>Servizi per conto terzi</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>9901</b>                                 | <b>Programma 01</b>  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>   |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Titolo 7</b>  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 90502/0                                     | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>Piano finanziario: U.7.01.02.02.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE | 51.334,21                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 222.000,00<br>0,00<br>0,00<br>246.861,73               | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>281.334,21               | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 90503/0                                     | RITENUTE ERARIALI<br>Piano finanziario: U.7.01.02.01.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                                    | 82.133,59                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>398.367,70               | 360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>442.133,59               | 360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 90504/0                                     | ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI<br>Piano finanziario: U.7.01.99.99.000<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE                     | 4.698,02                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.873,97                 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.698,02                 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 90505/0                                     | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>Piano finanziario: U.7.01.99.03.001<br>Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE     | 3.100,00                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.100,00                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              |

**P.E.G. PREVISIONALE 2019/2020/2021 - SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2018 | PREVISIONI           | PREVISIONI           | PREVISIONI           |
|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |  |   |                                  | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| 90506/0                                     | RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 9.000,00                         | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
|   | Piano finanziario: U.7.01.03.01.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 10.689,46                        | 9.000,00             |                      |                      |
| 90507/0                                     | IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 90.000,00                        | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
|   | Piano finanziario: U.7.01.01.02.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 104.421,26                       | 90.000,00            |                      |                      |
| 90508/0                                     | IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 20.000,00                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|   | Piano finanziario: U.7.01.01.02.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 20.000,00                        | 20.000,00            |                      |                      |
| 90509/0                                     | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                         | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 30.000,00                        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|   | Piano finanziario: U.7.01.99.01.001                  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE              |  | previsione di cassa                                       | 30.000,00                        | 30.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 7</b>                      |  | <b>141.265,82</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>762.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>842.214,12</b>                | <b>911.265,82</b>    |                      |                      |
| <b>Totale Programma 01</b>                  |  | <b>141.265,82</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>762.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>842.214,12</b>                | <b>911.265,82</b>    |                      |                      |
| <b>Totale Missione 99</b>                   |  | <b>141.265,82</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>762.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    | <b>770.000,00</b>    |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>842.214,12</b>                | <b>911.265,82</b>    |                      |                      |
| <b><u>TOTALE MISSIONI</u></b>               |  | <b>2.135.409,96</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>14.075.483,05</b>             | <b>13.698.217,04</b> | <b>11.653.842,00</b> | <b>11.653.842,00</b> |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>478.855,09</b>                | <b>212.971,97</b>    | <b>16.617,70</b>     | <b>0,00</b>          |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>15.196.944,52</b>             | <b>14.038.096,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b><u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u></b>   |  | <b>2.135.409,96</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>14.075.483,05</b>             | <b>13.698.217,04</b> | <b>11.653.842,00</b> | <b>11.653.842,00</b> |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>478.855,09</b>                | <b>212.971,97</b>    | <b>16.617,70</b>     | <b>0,00</b>          |
|   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>15.196.944,52</b>             | <b>14.038.096,20</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità: Ente

Responsabile: Direttore Consorzio

### PROGETTO

9901 - Organi istituzionali

Programma: 06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI

Finalità: **Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali**

Servizi erogati: Organi istituzionali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione contabile del compenso agli organi istituzionali

1a) Gestione contabile del compenso Revisore

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**9902 - Spese generali per il personale**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali per il personale

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire il pagamento del salario accessorio, dei buoni pasto e dei compensi professionali | 1a) Liquidazione salario accessorio (fondo produttività e straordinari) e relativi oneri           | Annuale |
|  | 1b) Gestione contratto per elaborazione buste paga   | Annuale |
|  | 1c) Gestione buoni pasto dipendenti (valore buoni pasto € 5,29 - valore pasto riconosciuto € 7,93) | Annuale |
|  | 1d) Nucleo di valutazione ed eventuali commissioni concorso  | Annuale |
|  | 1e) INAIL personale dipendente e assimilato  | Annuale |
|  | 1f) IRAP relativa a personale non dipendente   | Annuale |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**9903 - Spese generali per edifici**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali per edifici

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali | 1a) Spese per utenze, tarsi e spese generali e locazione sede amministrativa | Annuale |
|  | 1b) Spese di locazione per sedi territoriali                                 | Annuale |
|  | 1c) Utenze, T.A.S.I e spese generali per sedi territoriali                   | Annuale |
|  | 1d) Rimborso spese ai Comuni sedi territoriali                               | Annuale |
|  | 1e) Convenzione con l'A.S.L. CN2 per utilizzo locali per sedi territoriali   | Annuale |
|  | 1f) Spese di locazione per sede territoriale - Via Manzoni - Alba            | Annuale |
|  | 1g) Utenze e spese generali per sede Via Manzoni, Alba e sedi Territoriali.  | Annuale |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**9904 - Spese generali di funzionamento**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali di funzionamento

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Gestire le attività atte a garantire i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale | 1a) Compenso al Segretario dell'Ente.   | Annuale |
|  | 1b) Spese per carburanti dell'ente, bolli auto, manutenzione ordinaria  | Annuale |
|  | 1c) Spese per acquisti beni di consumo ente   | Annuale |
|  | 1d) Spese per noleggio fotocopiatrici   | Annuale |
|  | 1e) Spese per attività amministrative (spese postali - affrancatura ecc) e applicativi informatici  | Annuale |
|  | 1f) Spese oneri straordinari  | Annuale |
|  | 1g) Acquisizione beni strumentali per l'Ente  | Annuale |
|  | 1h) Spese per commissioni di gara appalti   | Annuale |
|  | 1i) Gestione IRAP commerciale e versamenti IVA  | Annuale |
|  | 1l) Interessi passivi diversi e poste correttive dell'entrata   | Annuale |
|  | 1m) Fondo di riserva  | Annuale |
|  | 1n) Spese per assicurazioni e prestazioni di servizi dell'ente, spese per Convenzione con l'ASLCN2 per prestazioni d'opera professionali e supporto | Annuale |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

| <b>PROGETTO</b> |
|-----------------|
|-----------------|

|  |
|--|
| <b>9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro</b> |
|--|

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Partite di giro

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire le attività necessarie per la corretta gestione delle partite di giro | 1a) Gestione contabile dell'anticipazione di cassa                                       | Annuale |
|  | 1b) Gestione contabile contributi CPDEL INADEL INPS IRPEF quote sindacali, cessione 1/5, | Annuale |
|  | 1c) Gestione contabile anticipo economo  | Annuale |
|  | 1d) Gestione Split Payment (L. 23/12/14 n. 190 Legge stabilità 2015)                     | Annuale |
|  | 1e) Gestione contabile reincasso mandati e trasferimenti                                 | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**9906 - Entrate generali**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Entrate generali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Entrate generali dell'Ente

1a) Gestione delle Entrate Generali dell'Ente, non attribuibili a nessun area funzionale

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

Centro di Responsabilità:

Ente

| Capitolo | Art | Titolo | Tipologia | Categoria D. Lgs. 118/11 | Descrizione  | Prev 2019      |
|----------|-----|--------|-----------|--------------------------|--|----------------|
| 1/1      | 1   | 101    | 1010199   |                          | TASSE CONCORSI   | € 0,00         |
| 1/0      | 0   | 0      | 0         |                          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | € 600.000,00   |
| 2/0      | 2   | 101    | 2010101   |                          | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO   | € 239.812,34   |
| 2/1      | 2   | 101    | 2010103   |                          | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'I.N.P.S.   | € 54.000,00    |
| 3/1      | 2   | 101    | 2010102   |                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO E SERVIZI SOCIALI | € 1.200.000,00 |
| 4/5      | 2   | 101    | 2010102   |                          | REGIONE PIEMONTE: L.R. N. 1/04 ART. 5 - COMPETENZE EX PROVINCIA ED ALTRI TRASFERIMENTI               | € 113.000,00   |
| 7/1      | 2   | 101    | 2010102   |                          | TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI   | € 2.512.161,94 |
| 7/2      | 2   | 101    | 2010102   |                          | CONTR.E TRASF.DAI COMUNI ASSOCIATI Progr.SOCIALE   | € 0,00         |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

|      |   |     |         |  |              |
|------|---|-----|---------|--|--------------|
| 12/2 | 2 | 101 | 2010102 | CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L.<br>PER ATTIVITA' INTEGRATE     | € 240.000,00 |
| 13/1 | 3 | 300 | 3030300 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                               | € 50,00      |
| 15/1 | 3 | 500 | 3050200 | RIMBORSI MENSA DIPENDENTI -<br>RILEVANTE IVA                       | € 2.000,00   |
| 17/1 | 3 | 500 | 3059900 | POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA<br>COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT | € 17.000,00  |
| 18/6 | 3 | 500 | 3050200 | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI<br>FORNITORI RILEVANTE IVA           | € 500,00     |
| 18/1 | 3 | 500 | 3050200 | ALTRE ENTRATE SERVIZI ALL'UTENZA                                   | € 11.000,00  |
| 18/2 | 3 | 500 | 3059900 | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI                                 | € 70.000,00  |
| 18/4 | 3 | 500 | 3050200 | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI<br>(COMANDO)                    | € 45.500,00  |
| 21/1 | 4 | 400 | 4040100 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI                                      | € 0,00       |
| 22/1 | 4 | 300 | 4031000 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI                               | € 0,00       |
| 23/0 | 9 | 100 | 9010200 | RITENUTE PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE             | € 230.000,00 |
| 24/1 | 9 | 100 | 9010300 | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI<br>PROFESSIONALI                     | € 9.000,00   |



## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

|      |   |     |         |   |                |
|------|---|-----|---------|---|----------------|
| 24/0 | 9 | 100 | 9010200 | RITENUTE ERARIALI   | € 360.000,00   |
| 26/0 | 9 | 100 | 9019900 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO           | € 15.000,00    |
| 31/4 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER ATTIVITA' NON DELEGATE         | € 0,00         |
| 31/1 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE | € 120.000,00   |
| 32/0 | 9 | 200 | 9029900 | ALTRE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI                                 | € 16.000,00    |
| 33/0 | 7 | 100 | 7010100 | ANTICIPAZIONE DI CASSA  | € 5.000.000,00 |
| 34/0 | 3 | 100 | 3010200 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | € 3.500,00     |
| 35/0 | 3 | 500 | 3059900 | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN REVERSE CHARGE                         | € 6.500,00     |
| 36/0 | 9 | 100 | 9010100 | IVA IN SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - PARTITE DI GIRO                | € 90.000,00    |
| 37/0 | 9 | 100 | 9010100 | IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO                  | € 20.000,00    |
| 38/0 | 9 | 100 | 9019900 | ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE                            | € 30.000,00    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

***Totale Entrate centro di responsabilità***

Ente

€ 11.005.024,28

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità: 

|           |
|-----------|
| Direttore |
|-----------|

Responsabile: 

|                     |
|---------------------|
| Direttore Consorzio |
|---------------------|

### **PROGETTO**

**100 - Personale e attività di supporto direzione**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione del personale assegnato all'area

1a) Previsione di budget per il personale dell'area e attività direzionali

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**101 - Governance interna e attività direzionali**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire il funzionamento dell'Ente, sui piani relativi alla gestione delle risorse finanziarie, al rapporto con gli amministratori e con le risorse umane, utilizzo delle risorse strumentali**

Servizi erogati: Pianificazione e acquisizione delle risorse

| Obiettivo  | Modalità di attuazione            | Tempi    |
|--|-----------------------------------|----------|
| 1) Garantire il reperimento delle sedi per le attività istituzionali | 1a) Gestione delle sedi operative | 31.12.19 |

Servizi erogati: Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, assolvendo gli obblighi a carico del datore di lavoro | 1a) Cura degli adempimento degli obblighi posti a carico del Datore di lavoro ex art.4 D. Lgs 81/08 | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Sistemi di gestione del personale e formazione interna

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1a) Definire la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto dei disposti legislativi   | 1a) Rilevazione sistematica dei carichi di lavoro degli operatori, sulla base di risultanze di svariata provenienza, con lo scopo di armonizzare la dotazione delle unità operative impegnate nelle diverse Aree territoriali del Consorzio, in relazione agli | Annuale |
| 2) Garantire la gestione del personale assegnato alle Aree, procedendo agli adeguamenti delle dotazioni in relazione ai normali accadimenti (sostituzioni per maternità, aspettative, part-time...), nell'ambito del budget per la spesa del personale | 2a) Espletamento delle corrette prassi amministrative.   | Annuale |
| 3) Garantire tramite l'ufficio preposto la gestione amministrativa del personale   | 3a) Rilevazione presenze personale   | Annuale |
|  | 3b) Stipulazione contratti di lavoro subordinato   | Annuale |
|  | 3c) Pagamento commissioni per eventuali concorsi   | Annuale |
|  | 3d) Redazione pratiche T.F.R.  | Annuale |
|  | 3e) Contatti per avviamento eventuali stage formativi e/o lavorativi   | Annuale |
|  | 3f) Gestione part-time, astensioni per maternità, aspettative varie  | Annuale |
|  | 3g) Contatti con OO.SS. per definizione trattativa sindacale e elaborazione conteggi per compenso incentivante   | Annuale |
|  | 3h) Redazione conto annuale e statistiche inerenti dati del personale  | Annuale |
|  | 3i) Collaborazione con l'area Amministrativa Legale Vigilanza per adempimenti L. 81/08 per la parte di competenza dell'ufficio personale   | Annuale |
|  | 3l) Gestione procedure per adempimenti art. 71 comma 3 DL 112/08 (visite fiscali)  | Annuale |
| 4) Garantire aggiornamento e formazione permanente ai Responsabili di Area ed a tutto il personale dipendente  | 4a) Partecipazione di Operatori, Responsabili di Area e Direttore alle iniziative di aggiornamento e formazione permanente tematica  | Annuale |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

|  |  |          |
|--|--|----------|
| 5) Gestire gli incentivi e i sistemi premianti | 5a) Adeguamento della metodologia di valutazione del personale dipendente alla normativa vigente | Annuale  |
| 6) Gestire le relazioni sindacali              | 6a) Disamina ipotesi per il contratto integrativo decentrato anno 2018                           | 31.10.19 |

### Servizi erogati: Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziaria e Piano Programma  | 1a) Redazione Bilancio in coerenza con Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.lgs. 118/11 con previsioni di competenza e di cassa<br>1b) Presentazione al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Consortile | 23.02.19 |
| 2) Predisposizione del Piano esecutivo di gestione e Piano delle Performance | 2a) Presentazione al Consiglio di Amministrazione<br>2b) Definizione del PEG e Piano delle Performance.   | 31.01.19 |
| 3) Predisposizione del Rendiconto di gestione                                | 3a) Presentazione rendiconto di gestione al consiglio di amministrazione e all'assemblea<br>3b) Predisposizione relazione illustrativa  | Annuale  |
| 4) Predisposizione delle Variazioni alla programmazione                      | 4a) Verifica attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione variazioni alla programmazione (bilancio,peg,etc)  | 30.12.19 |
| 5) Garantire la salvaguardia degli equilibri di Bilancio                     | 5a) Verifica adempimenti ai sensi art. 193 c.2 D.Lgs. 267/00  | Annuale  |

### Servizi erogati: Struttura organizzativa, procedure e procedimenti

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi                |
|--|---|----------------------|
| 1) Supervisionare dell'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e impulso per l'eventuale revisione | 1a) Verifica dell'efficacia ed efficienza dei regolamenti in atto<br>1b) Aggiornamenti dei regolamenti Ente | 31.12.19<br>28.02.19 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**102 - Governance esterna e relazioni con l'utenza**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Intessere rapporti con la rete degli stakeholder a livello locale e sovraterritoriale (Regione, Amministrazione statale), per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie.**

Servizi erogati: Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Dialogare con le organizzazioni del "Terzo settore", afferenti al Volontariato, all'Associazionismo ed alla Cooperazione Sociale | 1a) Predisposizione e mantenimento sinergie e collaborazioni progettuali, con l'ausilio degli operatori delle aree organizzativa di competenza a seconda della tematica | Annuale |
| 2) Incontrare i rappresentanti degli organi della stampa locale   | 2a) Predisposizione di informazioni da utilizzare nei rapporti con la stampa locale   | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Rapporti con le istituzioni

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire sistematici rapporti con i comuni titolari delle funzioni socio-assistenziali                              | 1 a) Mantenimento dei necessari contatti con i singoli Amministratori dei Comuni  | Annuale |
| 2) Prevedere sistematici contatti con la Regione.   | 2 a) Dialogo con le Amministrazioni sovrazonali, in collaborazione con gli Amministratori dell'Ente e riunioni in Regione.            | Annuale |
| 3) Gestire i rapporti con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Cuneo e della Regione     | 3 a) Partecipazione alle riunioni di coordinamento  | Annuale |
|   | 3b) Promozione di sinergie e collaborazioni con le direzioni degli altri enti gestori   | Annuale |
| 4) Rapportarsi con le fondazioni bancarie per la presentazione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamento | 4a) Supervisione alla gestione dei progetti finanziati dalle fondazione bancarie.   | annuale |
|   | 4b) Partecipazione alla cabina di regia del progetto "Talenti Latenti" di cui l'ente è partner per attività inerenti il nuovo welfare | Annuale |

---



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**103 - Integrazione socio-sanitaria**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire l'attuazione delle normative inerenti i servizi ad integrazione socio-sanitaria, segnatamente le disposizioni sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), oltre che tutto quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali 328/2000 e 1/2004.**

Servizi erogati: Prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria

| Obiettivo                            | Modalità di attuazione   | Tempi               |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1) Dare applicazione ai nuovi L.E.A. | 1a) Verifica con la dirigenza dell'ASL degli interventi e prestazioni per le quali è richiesta compartecipazione sanitaria.<br>1b) Partecipazione gruppo di lavoro per la definizione della Convenzione con ASLCN2 per l'applicazione dei nuovi L.E.A. | 31.12.19<br>Annuale |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**105 - Sistemi informativi**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Proseguire nel percorso di implementazione dei sistemi informativi al fine di ottenere informazioni organizzate, attendibili e tempestive, utili al supporto delle decisioni e allo svolgimento delle attività di operatori, responsabili di Area e Direttore.**

Servizi erogati: Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Mantenere ed aggiornare sistematicamente un sistema informativo, per la rilevazione dei dati e l'utilizzo delle informazioni rielaborate sia all'interno del Consorzio che per destinazioni esterne | 1a) "Manutenzione" sistematica della "cartella sociale informatizzata", anche tramite report trimestrali.   | Annuale  |
|  | 1b) Aggiornamento e ammodernamento software in dotazione alle singole unità operative.  | Annuale  |
|  | 1c) Raccolta dei dati, loro elaborazione e predisposizione della "Relazione annuale" di rendiconto per la Regione, sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dal nostro sistema informativo locale.     | 31.07.19 |
|  | 1d) Raccolta dei dati dal nostro sistema informativo locale (S.I.S. W.E.B.) e loro elaborazione per Comuni di residenza, al fine di rilevare informazioni circa utenza/interventi per la Relazione al Rendiconto. | Annuale  |
|  | 1e) Elaborazione dati per rispondere alle numerose richieste dei vari Enti (Comuni, Istat, Ifel, Ministero, ecc)  | Annuale  |
| 2) Dare Impulso ed integrazione dei sistemi informativi/banche dati dei settori dell'Ente  | 2a) Organizzazione condivisa dei dati non desumibili dal S.I.S. W.E.B., ma desumibili da altre fonti (DEMOS, Uffici rilevazione scolastica Regione Piemonte, APRO...)   | Annuale  |
|  | 3a) Consolidamento della procedura Sisa per la gestione dei contributi economici per soggetti disabili e anziani a titolo di integrazione retta e contributi economici  | annuale  |
| 3) Aggiornare il sistema operativo per l'attivazione del Casellario dell'Assistenza e la sua evoluzione SIUSS  | 3b) Organizzazione interna per avviamento procedura per la gestione dell'assistenza domiciliare ed educativa professionale.   | 31.12.19 |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

3) Aggiornare il sistema operativo per l'attivazione del Casellario dell'Assistenza e la sua evoluzione SIUSS

3c) Elaborazione dati per l'integrazione del Casellario dell'Assistenza nel nuovo sistema SIUSS

31.12.19

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

**Centro di Responsabilità:**

Direttore

| <i>Capitolo</i>                                | <i>Art</i> | <i>Titolo</i> | <i>Tipologia</i> | <i>Categoria D. Lgs. 118/11</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Prev 2019</i> |
|--|------------|---------------|------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 8/2  | 2          | 101           | 2010102          |                                 | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (FORMAZIONE) - RILEVANTE IVA | € 0,00           |
| 30/1   | 4          | 300           | 4031000          |                                 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                    | € 0,00           |
| <b>Totale Entrate centro di responsabilità</b> |            |               |                  |                                 |  | € 0,00           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità: Area amministrativa legale e vigilanza

Responsabile: Direttore Consorzio

### **PROGETTO**

**200 - Personale e attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'Area

1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'Area

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**201 - Provveditorato ed economato**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività consortile. Assicurare alle Aree ed agli organi istituzionali la disponibilità dei fondi per le spese minute ed urgenti.**

Servizi erogati: Acquisti di beni e servizi

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Acquisire i beni durevoli e di consumo servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale | 1a) Gestione delle procedure di aggiudicazione dei relativi contratti e successiva gestione dei medesimi, quando di competenza dell'Area. | Annuale |
|  | 1b) Gestione accordi convenzionali con l'ASL e altri Enti ai sensi dell'art. 42, c.5 dello statuto.                                       | Annuale |

Servizi erogati: Cassa Economale

| Obiettivo                     | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|-------------------------------|--|---------|
| 1) Gestire la cassa economale | 1a) Pagamento delle spese minute per esigenze funzionali dell'Ente, quando occorra provvedere con immediatezza ed urgenza. | Annuale |
|                               | 1b) Verifiche periodiche con organo di revisione   | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Gestione parco automezzi

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Garantire l'efficienza degli automezzi nonché la gestione di tutte le attività connesse al loro possesso | 1a) Gestione tasse automobilistiche ed interventi di revisione periodica | Annuale |
|   | 1b) Aggiudicazione e gestione contratti di manutenzione degli automezzi  | Annuale |
|   | 1c) Gestione contratto fornitura pneumatici e servizi connessi           | Annuale |
|   | 1d) Aggiudicazione contratti per acquisizione nuovi automezzi            | Annuale |

---

Servizi erogati: Locazione e comodati

| Obiettivo   | Modalità di attuazione                              | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire il reperimento e la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali | 1a) Gestione contratti relativi alle sedi dell'Ente | Annuale |
|   | 1b) Gestione tributi relativi alle sedi dell'Ente   | Annuale |

---

Servizi erogati: Manutenzione ordinaria

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire gli interventi necessari a mantenere la piena funzionalità dei beni | 1a) Gestione procedure occorrenti per la realizzazione degli interventi a sedi, impianti, attrezzature secondo le richieste dei Responsabili delle Aree Funzionali interessate | Annuale |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Manutenzione straordinaria

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Garantire gli interventi di manutenzione straordinaria alle sedi | 1a) Gestione procedure occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria a sedi ed impianti secondo le richieste dei Responsabili delle Aree Funzionali interessate | Annuale |

---

Servizi erogati: Patrimonio e inventario

| Obiettivo                                      | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|--|--|----------|
| 1) Garantire la gestione dei beni patrimoniali | 1a) Inserimento nell'inventario dei beni acquisiti nel corso dell'anno   | 31.12.19 |
|  | 1b) Approvazione modifiche da apportare all'inventario, conseguenti a spostamenti, dismissioni, fuori uso di beni inventariati | 31.12.19 |
|  | 1c) Rilevazione immobili per rendicontazione patrimoniale P.A. per Ministero Economia e Finanza.                               | 31.12.19 |

---



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**202 - Accesso agli atti**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio.**

Servizi erogati: Accesso agli atti

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la trasparenza dell'attività e favorirne lo svolgimento imparziale.

1a) Gestione richieste di accesso agli atti e procedure di reclamo

Annuale

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**203 - Supporto giuridico**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire al Direttore e alle Aree la consulenza giuridica per l'attività di competenza. Assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per limitare al massimo il ricorso a studi e professionisti esterni.**

Servizi erogati: Consulenza giuridica al Consorzio

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Fornire al Direttore e alle Aree pareri su problematiche giuridiche e normative                                      | 1a) Esame delle problematiche sottoposte                             | Annuale |
| 2) Prevenire l'insorgere del contenzioso attraverso la preventiva valutazione dell'attività a rischio                   | 2a) Trasmissione alle Aree delle necessarie indicazioni operative    | Annuale |
| 3) Mantenere per quanto possibile in ambito stragiudiziale la gestione del contenzioso così da provvedervi direttamente | 3a) Predisposizione atti occorrenti                                  | Annuale |
| 4) Curare i rapporti con gli studi ed i consulenti esterni quando occorra agire giudizialmente                          | 4a) Incontri con consulenti esterni e attività di supporto richiesta | Annuale |

Servizi erogati: Redazione dei contratti

| Obiettivo  | Modalità di attuazione         | Tempi   |
|--|--------------------------------|---------|
| 1) Garantire il corretto svolgimento dell'attività negoziale | 1a) Stesure bozze contrattuali | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1a) Garantire per le tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno deferite al Consorzio la consulenza legale al tutore, curatore o amministratore di sostegno, nonché al personale al quale è delegato l'esercizio delle relative funzioni. | 1a) Esame delle problematiche sottoposte e trasmissione indicazioni operative                              | Annuale |
|  | 1b) Mantenimento di rapporti con l'Ufficio del Giudice Tutelare per le problematiche di carattere generale | Annuale |

---

Servizi erogati: Supporto alla redazione delle Convenzioni

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Assicurare la corretta formulazione degli accordi convenzionali nonché l'eventuale assistenza tecnica per specifiche problematiche | 1a) Verifica bozze atti convenzionali, eventuale assistenza nella fase di trattativa | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**204 - Commissione di Vigilanza**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Promuovere, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali, la qualità dei servizi resi nei presidi.**

Servizi erogati: Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Assicurare la rappresentanza della componente socio-assistenziale all'interno della Commissione di Vigilanza (obiettivo ex direttore)

1a) Partecipazione alle sedute, visite ispettive ed attività istituzionale in genere della Commissione

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

**Centro di Responsabilità:**

Area amministrativa legale e vigilanza

**Capitolo Art Titolo Tipologia Categoria D. Lgs. 118/11 Descrizione Prev 2019**

|      |   |     |         |  |        |
|------|---|-----|---------|--|--------|
| 11/1 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER<br>ATTIVITA' DI VIGILANZA | € 0,00 |
|------|---|-----|---------|--|--------|

**Totale Entrate centro di responsabilità**

Area amministrativa legale e vigilanza

€ 0,00

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

Centro di responsabilità: Area risorse

Responsabile: Direttore Consorzio

### **PROGETTO**

**300 - Personale amministrativo e attività di supporto area risorse**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area

1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area

Annuale

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**301 - Affari generali**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire l'espletamento dell'attività amministrativa dell'ente e il supporto agli organi istituzionali**

Servizi erogati: Privacy

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali | 1a) Attuare gli adempimenti previsti dal codice della privacy | Annuale |

Servizi erogati: Protocollo e archivio

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Organizzare la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza e la sistemazione organica della documentazione interna ed esterna | 1a) Gestione protocollo informatico  | Annuale |
|   | 1b) Spedizione corrispondenza  | Annuale |
|   | 1c) Gestione, distribuzione documentazione ai diversi centri di responsabilità, dopo lo smistamento da parte del vicedirettore | Annuale |
|   | 1d) Archiviazione atti con archiviazione ottica  | Annuale |
|   | 1e) Distribuzione della posta ai vari centri di responsabilità mediante procedura flussi documentali                           | Annuale |
|   | 1f) Gestione documentale e conservazione - Applicazione DPCM 13/11/2014.   | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Segreteria e affari generali

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Garantire il supporto operativo e logistico alla Direzione e ai Responsabili di Area | 1a) Supporto operativo e logistico alla direzione e ai responsabili di area  | Annuale |
|   | 1b) Numerazione, registrazione e pubblicazione determine dirigenziali e dei Responsabili di Area   | Annuale |
|   | 1c) Gestione centralino sede di Via Diaz.  | Annuale |
|   | 1d) Supporto operativo alle aree di front office nella redazione degli atti amministrativi   | Annuale |
| 2) Garantire adempimenti relativi al D. Lgs- 33/13 e L. 190/12                          | 2a) Aggiornamento del sito dell'Ente secondo i criteri di cui alla normativa vigente   | Annuale |
|   | 2b) Supporto operativo al Segretario dell'Ente, responsabile dalla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (decr. Pres. Cda n. 1 e 2 del 2013) per adempimenti di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. | Annuale |

---

Servizi erogati: Supporto agli organi istituzionali

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Garantire il supporto operativo agli organi del consorzio | 1a) Supporto operativo agli organi istituzionali  | Annuale |
|  | 1b) Convocazione sedute degli organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Assemblea Consortile), predisposizione o invio copia della documentazione relativa alla stesse | Annuale |
|  | 1c) Numerazione, registrazione e pubblicazione verbali di deliberazione organi collegiali   | Annuale |

---



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**302 - Gestione economico - finanziaria**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico e patrimoniale.**

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di budgeting

| Obiettivo                                 | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Redigere il P.E.G. e Piano Performance | 1a) Supporto alla redazione del PEG                                    | 23.02.19 |
|   | 1b) Supporto alla redazione Piano delle Performance                    | Annuale  |
|   | 1c) Coordinamento del processo per la redazione del piano di cui sopra | Annuale  |

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Predisporre Bilancio di Previsione Finanziario e Piano Programma                    | 1a) Redazione Bilancio in coerenza con Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.lgs. 118/11 con previsioni di competenza e di cassa e Piano Programma | 28.02.19 |
|  | 1b) Monitoraggio di tutte le voci di entrata e di spesa   | annuale  |
|  | 1c) Verifica codifiche di Bilancio per normativa SIOPE+   | 31.10.19 |
| 2) Collaborazione all'avvio del processo di formazione del bilancio di previsione 2020 | 2a) Collaborazione alla definizione del piano di lavoro per la formazione del Bilancio  | 31.12.19 |
|  | 2b) Analisi dei budget di spesa con la direzione  | 31.12.19 |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Predisporre le variazioni alla programmazione  | 1a) Verifica attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione variazioni alla programmazione (bilancio,peg,etc)   | Annuale  |
| 2) Predisporre il rendiconto di gestione 2018   | 2a) Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi D. Lgs. 118/11  | 30.04.19 |
|   | 2b) Predisposizione del rendiconto di gestione   | 30.04.19 |
|   | 2c) Elaborazione conto economico e stato patrimoniale secondo gli schemi di bilancio del D. Lgs. 118/11  | 30.04.19 |
|   | 2d) Attivazione del processo di rilevazione dati per la realizzazione della relazione al Rendiconto  | 31.03.19 |
|   | 2e) Trasmissione dati ai Comuni consortili per elaborazione del Bilancio consolidato.  | 31.12.19 |
|   | 2f) Trasmissione dati a Comuni o Unione di Comuni per Bilancio Consolidato se di loro competenza.  | 31.07.19 |
| 3) Predisporre la Salvaguardia degli equilibri di Bilancio  | 3a) Verifica adempimenti ai sensi art. 193 c.2 D.Lgs. 267/00   | 30.09.19 |
| 4) Predisporre i rendiconti per la Regione  | 4a) Compilazione prospetti regionali.  | 31.07.19 |
| 5) Predisporre "rilevazione dei bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche"                           | 5a) Invio dati, relativi al consuntivo dell'Ente, all'Istituto nazionale di statistica necessari per la predisposizione della Relazione economica generale del paese, e per l'analisi della spesa pubblica | 30.09.19 |
| 6) Collaborare con i Comuni e altri Enti per la compilazione di eventuali questionari di loro competenza. | 6a) Invio dati   | Annuale  |
| 7) Rendicontazione progetti finanziati  | 7a) Collaborazione e sinergie con le aree di front office per rendicontazione dei progetti finanziati dalle fondazioni e/o altri Enti sovraordinati  | Annuale  |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Gestione dei servizi finanziari

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Garantire la tenuta dei rapporti con il tesoriere dell'Ente ed il revisore unico   | 1a) Rapporti con l'organo di revisione dell'ente e gestione verifiche periodiche.   | Annuale  |
|   | 1b) Preparazione verbali per verifiche trimestrali di cassa e altre verifiche periodiche effettuate dal Revisore  | Annuale  |
| 2) Assicurare la corretta gestione dell'entrata e della spesa nonché le attività relative alle procedure fiscali e tributarie e tutti gli adempimenti di legge  | 2a) Gestione informatizzata protocollo, registrazione fatture, archiviazione ottica e conservazione delle stesse.   | Annuale  |
|   | 2b) Gestione contratto con studio professionale per consulenza fiscale e tributaria e rapporti con lo studio stesso compresa documentazione per Mod. Irap E Iva             | Annuale  |
|   | 2c) Gestione fasi di entrata e di spesa   | Annuale  |
|   | 2d) Acquisizione dei Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge | Annuale  |
|   | 2e) Gestione dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - e fatturazione elettronica                | Annuale  |
|   | 2f) Gestione degli stanziamenti e controllo di Cassa (d.lgs 118/11)   | Annuale  |
|   | 2g) Aggiornamento dati Piattaforma Certificazione dei Crediti (P.C.C.)  | Annuale  |
|   | 2h) Attivazione adempimento Pago PA   | Annuale  |
|   | 2i) Analisi delle attività dell'Ente in funzione degli invii al Sistema TS  | 31.12.19 |
|   | 2l) Verifica inadempimenti verso l'erario dei beneficiari di un credito verso l'Ente tramite procedura Equitalia (Dpr. 29.09.73 n. 602) art. 48 bis                         |          |
| 2m) Attivazione in Siope - Siope+ delle modalità di emissione degli ordinativi di incassi e pagamenti secondo gli standard definiti da AGID e nel rispetto dell'art. 1 comma 533 L. 11/12/16 (Legge di bilancio 2017) |   |          |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 2) Assicurare la corretta gestione dell'entrata e della spesa nonché le attività relative alle procedure fiscali e tributarie e tutti gli adempimenti di legge | 2n) Inviì periodici Bilancio di Previsione e Rendiconto Banca Dati BDAP.  |         |
| 3) Assicurare la corretta gestione delle anticipazioni di cassa  | 3a) Gestione anticipazione di cassa   | annuale |
|  | 3b) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | annuale |
| 4) Garantire la corretta gestione delle entrate dei servizi a contribuzione degli utenti   | 4a) Gestione contabile dei dati forniti dall'area di Servizio Sociale e ed Educativa per pasti a domicilio.                                 | Annuale |
| 5) Garantire la corretta gestione dell'inventario beni patrimoniali  | 5a) Analisi e raccordo con l'Area ALV tra beni caricati in procedura e la reale situazione dell'Ente per l'elaborazione del Conto Economico | Annuale |
| 6) Collaborare con il Direttore e ufficio progetti per la partecipazione a bandi pubblici o privati per il finanziamento di progetti.                          | 6a) Adempimenti amministrativi e contabili per la presentazione di progetti.  |         |
|  | 6b) gestione della rendicontazione delle varie procedure aperte su bandi presentati.  |         |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**303 - Gestione contabile del personale**

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Assicurare la regolare gestione contabile del personale**

Servizi erogati: Gestione contabile del personale assegnato alle aree

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire il pagamento degli stipendi e degli altri compensi professionali, nonché la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti | 1a) Gestione contabile contratto Alma Spa  | Annuale |
|  | 1b) Pagamento stipendi e relativi oneri accessori  | Annuale |
|  | 1c) Compensi agli organi dell'ente e al segretario   | Annuale |
|  | 1d) Gestione distribuzione buoni pasti ASL e relativi conteggi per elaborazione stipendi     | Annuale |
|  | 1e) Gestione, in applicazione del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, dell'anagrafe delle prestazioni. | Annuale |
|  | 1f) Invio telematico all'Agenzia dell'Entrate del Mod. F24 Enti pubblici                     | Annuale |
|  | 1g) Adempimenti relativi all'art. 3 comma 55-56 L.Finanziaria 2008 e D. L. 31/05/2010 n. 78  | Annuale |
|  | 1h) Documentazione per stesura Mod. 770  |         |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Supporto gestione attività di formazione

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire il supporto contabile per le attività di formazione del personale dipendente | 1a) Affidamento incarichi esterni<br>1b) Adempimenti per garantire al personale interno incarichi di formazione all'esterno | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

**Centro di Responsabilità:**

Area risorse

**Capitolo Art Titolo Tipologia Categoria D. Lgs. 118/11 Descrizione Prev 2019**

|       |   |   |   |  |              |
|-------|---|---|---|--|--------------|
| 100/0 | 0 | 0 | 0 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO - PARTE CORRENTE | € 478.855,09 |
|-------|---|---|---|--|--------------|

**Totale Entrate centro di responsabilità**

Area risorse

€ 478.855,09

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità: 

|                          |
|--------------------------|
| Area di Servizio Sociale |
|--------------------------|

Responsabile: 

|                     |
|---------------------|
| Direttore Consorzio |
|---------------------|

### **PROGETTO**

**400 - Personale area di servizio sociale e attività di supporto**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni**

Servizi erogati: Attività di supporto area Servizio Sociale

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area | 1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area             | Annuale |
|   | 1b) Budget per rimborso personale comandato al Consorzio dall'ASL CN2 | Annuale |
| 2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni all'area | 2a) Acquisto di materiale di consumo                                  | Annuale |
|   | 2b) Acquisto arredamento e attrezzature per sedi territoriali         | Annuale |

---



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire l'attuazione della mission dell'Ente inerente il perseguimento della "salute" psico-fisica e sociale del cittadino, attraverso una complessa rete di servizi e prestazioni organizzati dal Consorzio e dagli altri soggetti.**

Servizi erogati: Abitativa

| Obiettivo  | Modalità di attuazione                       | Tempi |
|--|--|-------|
| 1) Offrire o sostenere la ricerca di una sistemazione abitativa temporanea ai nuclei sfrattati | 1a) Budget specifico per emergenza abitativa |       |

Servizi erogati: Accoglienza

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Offrire in tempi brevi, una settimana al massimo, un colloquio con un'assistente sociale per individuare il problema esposto e attivare, laddove ne sussistano i presupposti, interventi finalizzati al superamento della condizione di disagio. | 1a) Coinvolgimento di un operatore dell'Ente appartenente al territorio | Annuale |

Servizi erogati: Attività di sostegno alle famiglie

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Garantire attività di gestione dei conflitti: servizio a sostegno delle riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di situazioni di crisi o conflitto che possono nascere in famiglia, e/o in contesti relazionali diversi. | 1a) Gestione di percorsi che tendono a creare e/o ristabilire canali di dialogo tra genitori separati o in via di separazione per arrivare ad accordi che abbiano una ricaduta positiva sui figli | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Cartella Sociale

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Utilizzare il supporto informatico per l'organizzazione, la condivisione, l'elaborazione di tutti i dati a disposizione dell'Ente | 1a) Monitoraggio della compilazione della cartella da parte delle assistenti sociali. | Annuale |

---

Servizi erogati: Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|--|--|----------|
| 1) Favorire l'organizzazione di gruppi A.M.A aventi lo scopo essenziale è di dare, ai genitori che vivono in situazioni simili, l'opportunità di condividere le loro esperienze e di aiutarsi a mostrare reciprocamente come affrontare i problemi comuni. | 1a) Gestione di gruppi A.M.A. da parte degli operatori AA. SS. anche con interventi effettuati da esperti su tematiche legate alla non autosufficienza | 31.12.19 |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Supporto per la qualità della presa in carico professionale

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire risposte efficaci ed efficienti ai bisogni del cittadino, tramite le equipe territoriali.  | 1a) Governo della qualità della risposta professionale anche con la formazione permanente, incontri mirati con esperti e/o operatori di settori specifici.  | Annuale |
|   | 1b) Supporto agli operatori al fine di garantire la qualità dell'intervento sociale, valorizzare la partecipazione all'organizzazione e alla gestione dell'area attraverso incontri di equipe e monoprofessionali | Annuale |
| 2) Garantire la realizzazione di progetti formativi e/o aggiornamento per il personale assegnato all'area territoriale compatibilmente con le risorse dell'Ente | 2a) Ricognizione del bisogno formativo  | Annuale |
|   | 2b) Individuazione di percorsi formativi per gli operatori e attuazione   | Annuale |
|   | 2c) Garantire al personale 2 giornate formative a scelta individuale  | Annuale |
| 3) Collaborare con le Università (Torino e Piemonte Orientale) per accogliere tirocinanti assistenti sociali.   | 3a) Rinnovo annuale della convenzione tra il Consorzio e le sedi formative.   | Annuale |
|   | 3b) Comunicazione alle sedi formative della disponibilità degli assistenti sociali ad accogliere tirocinanti  | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**403 - Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori**

Programma: **07 - INTEVENTI PER LE FAMIGLIE**

Finalità: **Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause**

Servizi erogati: Assistenza economica minori e famiglie

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare il peggioramento delle condizioni socio economiche.           | 1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti presisposti dagli operatori sociali)                             | Annuale  |
| 2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba ed il C.A.V. per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno nel rispetto dello specifico di ciascuna agenzia | 2a) Formulazione di progetti individuali che tengano conto dell'integrazione delle risorse disponibili   | Annuale  |
| 3) Rivedere il regolamento di assistenza economica  | 3a) Aggiornamento del regolamento, unico per tutte le tipologie di utenza, particolarmente per quanto attiene le basi di conteggio utili a determinare i contributi da erogare | 31.01.19 |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**404 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Programma: **02 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Finalità: **Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause.**

Servizi erogati: Buoni spesa / Ticket

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Fornire beni di prima necessità o la possibilità di usufruire del servizio pasti presso mense pubbliche o private | 1a) Gestione del Contratto con la Ditta Edenred per acquisto ticket per beni di prima necessità   | Annuale |
|  | 1b) Rimborso al Comune di Alba delle spese per l'erogazione del servizio mensa agli utenti del territorio presso la mensa comunale di via Liberazione qualora l'assistente sociale per territorio attivi un progetto specifico. | Annuale |

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali<br>2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba, il C.A.V. e altre associazioni del territorio per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno. | 1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali)                            | Annuale |
|   | 2a) Formulazione dei progetti individuali per il sostegno di diversa natura ( economica, abitativa o con generi di prima necessità) di adulti soli o con minori in difficoltà | Annuale |
|   | 2b) Rimborso spese alle associazioni di volontariato.   | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Contributi per l'inserimento lavorativo

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|--|--|----------|
| 1) Garantire interventi per la promozione di azioni a favore dell'inserimento lavorativo in sinergia con le risorse del territorio | 1a) Avvio di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.) DGR 22-2521 del 30/11/2015 – DGR 26-7181 del 6 luglio 2018<br>1b) Percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente DGR 42-7397 del 7/aprile 2014 (tirocini in deroga) | 31.12.19 |

---

Servizi erogati: Interventi economici per emergenza abitativa

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire accoglienza temporanea a persone adulte, nuclei familiari con sfratto e in difficoltà economica e/o senza fissa dimora presso strutture, famiglie, volontari | 1a) Reperimento strutture, famiglie, volontari rispondenti alle esigenze delle persone da collocare   | Annuale |
|   | 1b) Collaborazione con le Associazioni di Volontariato Migrantes Bakhita, Caritas, Cpa, Il Campo, Marta e Maria, L'albero della Vita per progetti di accoglienza abitativa. | Annuale |
|   | 1c) Definizione con il Comune di Alba di modalità di gestione del finanziamento erogato dal Comune stesso per l'emergenza abitativa   | Annuale |
|   | 1d) Definizione in collaborazione con il Comune di Alba della partecipazione ad eventuali progetti relativi al suddetto tema.   | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**405 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per anziani**

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Finalità: **Supportare la persona anziana per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.**

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone anziane residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali                             | 1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali) | Annuale |
| 2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba ed associazioni di volontariato per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno nel rispetto dello specifico di ciascuna agenzia | 2a) Formulazione di progetti individuali che tengano conto dell'integrazione delle risorse disponibili   | Annuale |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**406 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per disabili**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro**

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone disabili residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali

1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali)

Annuale



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**408 - Anziani: domiciliarità**

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Finalità: **Offrire i necessari supporti per evitare istituzionalizzazioni precoci o involuzioni psico-sociali**

Servizi erogati: Servizio assistenza domiciliare anziani

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire il mantenimento di interventi di AD su tutte le aree territoriali a favore di persone anziane  | 1a) Gestione del contratto per la fornitura di Assistenza Domiciliare sul territorio del Consorzio  | Annuale |
|   | 1b) Erogazione del servizio sulla base di progetti individualizzati predisposti dalle équipe territoriali   | Annuale |
|   | 1c) Predisposizione dell'istanza per la valutazione nell'ambito della commissione U.M.V.D. e UVG di ciascun progetto di intervento domiciliare riguardante anziani e adulti non autosufficienti al fine della presa in carico integrata con l' A.S.L. | Annuale |
| 2) Favorire e sostenere iniziative e risorse volontarie del territorio per la realizzazione di progetti integrati   | 2a) Individuazione di soggetti e/o gruppi di volontari disponibili ad interventi di sollievo integrativi del SAD.   | Annuale |
| 3) Promuovere progetti individualizzati di affidamento familiare diurno o residenziale di persone anziane o adulte non autosufficienti in difficoltà, in sostituzione temporanea della famiglia anche per brevi periodi o per alcune ore nell'arco della giornata | 3a) Predisposizione del progetto individuale e raccordarsi con l'Area Tematica per reperire le risorse in termini di famiglie o singoli volontari disponibili   | Annuale |
|   | 3b) Predisposizione dell'istanza per la valutazione nell'ambito della commissione U.M.V.D. di ciascun progetto di affido al fine della presa in carico integrata con l' A.S.L.  | Annuale |
| 4) Garantire un affiancamento domiciliare "leggero" attraverso personale non professionale  | 4a) Predisposizione di progetti di intervento domiciliare leggero   | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Servizio pasti anziani

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire la soddisfazione del bisogno primario dell'alimentazione a favore di persone anziane dalla ridotta autonomia psicofisica e/o in assenza temporanea o permanente del supporto di familiari conviventi | 1a) Mantenere l'erogazione di pasti caldi a domicilio agli utenti residenti nel comune di Alba  | Annuale |
|   | 1b) Gestione del contratto in atto con la ditta incaricata della preparazione e domiciliazione dei pasti per gli utenti del Comune di Alba  | Annuale |
|   | 1c) Erogazione di contributi ad personam per l'acquisto diretto dei pasti a domicilio o presso varie sedi ( mense di varia tipologia) da parte degli utenti esterni al Comune di Alba   | Annuale |
|   | 1d) Comunicazione all'Area Risorse l'entità dei pasti erogati nelle diverse modalità  | Annuale |
|   | 1e) Convenzione con il Comune di Govone e la Casa di Riposo "San.Carlo" per il servizio di domiciliazione pasti destinato ai residenti  | Annuale |
|   | 1f) Convenzione con il Comune di Monticello e la Casa di Riposo "M. Farinasso" per il servizio di domiciliazione pasti destinato ai residenti   | Annuale |
| 2) Implementare la diffusione del servizio "pasto a domicilio" nei Comuni del Consozio e in particolare dove, per posizione geografica, l'anziano vive in condizioni di maggior isolamento socio-ambientale       | 2a) Individuazione disponibilità nell'ambito delle risorse del territorio - Case di Riposo, Cooperative Sociali, IPAB, i Comuni stessi, Aziende private - per garantire la preparazione e la veicolazione di pasti caldi a domicilio. | Annuale |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Telesoccorso

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Estendere l'utilizzo del servizio di telesoccorso nel territorio del Consorzio | 1a) Attivazione gratuita del servizio di telesoccorso per i casi segnalati dal servizio sociale territoriale  | Annuale |
|   | 1b) Incremento di azioni per favorire la conoscenza e l' utilizzo del telesoccorso tramite l'Associazione "Serenità Via Cavo" - Comitato di Alba -                                | Annuale |
|   | 1c) Pagamento della quota annuale di adesione alla l'Associazione "Serenità Via Cavo" - Comitato di Alba - e delle quote previste per ciascun utente del servizio di Telesoccorso | Annuale |

---

Servizi erogati: Trasporto anziani

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Mantenere il servizio di trasporto gratuito per gli utenti | 1a) Svolgimento di eventuali attività derivanti da proposte progettuali per la cui realizzazione il Consorzio assegna specifici contributi | Annuale |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**410 - Adulti: interventi di protezione**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Individuare, nell'ambito del servizio sociale professionale, le situazioni che necessitano di misure di protezione per compensare la perdita parziale o totale di autonomia.**

Servizi erogati: Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Garantire, per le persone interdette o inabilite o con amministratore di sostegno la cui tutela/curatela/amministrazione è stata deferita al Consorzio, la cura della persona e la gestione degli interessi anche di ordine patrimoniale. | 1a) Aggiornamento della banca dati tutele, curatele e amministrazioni di sostegno relative ad adulti e minori affidate al Consorzio e ai Comuni ad esso afferenti   | Annuale |
|  | 1b) Gestione sul piano amministrativo e giuridico dei casi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno a carico del Consorzio   | Annuale |
| 2) Fornire supporto sociale professionale di consulenza ai casi d'interdizione, inabilitazione e amministrazione in carico a singoli cittadini o ai Comuni del Consorzio   | 2a) Per gli utenti in carico al Consorzio: nell'ambito del Servizio Sociale Professionale, dialogo con il tutore/curatore/amministratore di sostegno per la definizione del progetto individuale dell'utente, fornendo tutta la documentazione necessaria   | Annuale |
|  | 2b) Nell'ambito del Servizio Sociale Professionale: fornire ai cittadini che ne fanno espressamente richiesta, adeguato supporto affinché il tutore/curatore/amministratore di sostegno possa assolvere correttamente e senza eccessivi appesantimenti la d | Annuale |
| 3) Ricercare la collaborazione dei cittadini singoli e delle associazioni di volontariato per realizzare azioni di tutela e protezione per le persone in situazione di fragilità   | 3a) Diffusione e condivisione di diverse forme della "Solidarietà" e della "Protezione Sociale": con azioni dirette e quindi organizzate dal Consorzio, o in collaborazione con associazioni e cittadini che si riconoscono nell'iniziativa, per individuar | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

4) Garantire, per le tutele e le curatele deferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, inabilitata o soggetta ad amministrazione di sostegno.

4a) Esercizio di compiti di istituto, in collaborazione con il Tribunale Ordinario, direttamente o tramite operatori professionali dell'Ente con riferimento alla risorsa dell'Ufficio di Prossimità.

Annuale

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**413 - Assistenza sociale territoriale**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Orientare il cittadino che si rivolge al servizio con una richiesta di aiuto verso le opportunità offerte dagli enti istituzionali o del privato sociale.**

Servizi erogati: Segretariato Sociale

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Garantire il servizio di segretariato sociale e di "prima accoglienza" del cittadino per tutto il territorio del consorzio. | 1a) Mantenimento di sportelli dedicati all'utenza attualmente così distribuiti: Alba, Via Manzoni 8; Sinistra Tanaro: Guarene Corneliano, Montà Canale; Destra Tanaro: Neive S. Stefano Cortemilia Castigion Tinella | Annuale |
|  | 1b) Informare il cittadino in merito ai servizi del Consorzio e della rete territoriale  | Annuale |
|  | 1c) Aggiornamento della documentazione e le prassi per la segnalazione ai servizi specialistici quali SER.T, DSM, CURE PRIMARIE, UEPE,...e viceversa.  | Annuale |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**414 - Coppie per adozioni e adulti per affidamenti**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno di coppie e/o adulti per disponibilità all'adozione e all'affidamento attraverso interventi professionali specifici e per la costruzione di reti di solidarietà e di iniziative di auto-muto-aiuto**

Servizi erogati: Adozioni nazionali ed internazionali

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1a) Garantire adozioni di minori che assicurino la buona qualità del processo erogativo, nel rispetto dei tempi di legge. | 1a) Informazione e preparazione coppie per adozione.  | 31.12.19 |
|   | 1b) Selezione coppie adottive.  | 31.12.19 |
|   | 1c) Vigilanza e sostegno nell'affido pre-adottivo.  | Annuale  |
|   | 1d) Partecipazione alla conduzione di corsi "In-formazione famiglie adottive" ad Alba e sul territorio della Provincia di Cuneo.            | 31.12.19 |
|   | 1e) Gestione archivio informatizzato famiglie adottive.   | Annuale  |
|   | 1f) Strutturazione di un punto di ascolto settimanale per insegnanti Scuola/Adozione.   | 31.12.19 |
|   | 1g) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie con adozioni di minori ultradodicenni e/o disabili (adozioni difficili). | Annuale  |
|   | 1h) Collaborazione con il gruppo Auto Mutuo Aiuto genitori adottivi e relativa attività   | Annuale  |
|   | 1i) Organizzazione in collaborazione con Scuole interessate di progetti su tematiche connesse all'adozione.                                 | Annuale  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**415 - Adulti: Donne vittime di violenza**

Programma: **02 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Finalità: **Accogliere, sostenere, consigliare, proteggere donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, economiche**

Servizi erogati: Protezione donne vittime di violenza

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1a) Gestire la rete tra servizi socio sanitari sul territorio per la protezione e il supporto alle donne vitta di violenza. | 1a) Partecipazione al tavolo di lavoro con la rete territoriale.  | Annuale |
|   | 1b) Nell'ambito del servizio sociale territoriale garantire l'accoglienza e l'ascolto a donne con problematiche di tipo familiare | Annuale |
|   | 1c) Quando necessario, predisporre interventi di protezione per donne e minori con inserimento in comunità protetta               | Annuale |

---



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**416 - Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti**

Programma: **02 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Finalità: **Sviluppo di comunità come luogo di legami, appartenenza, nuove identità, sforzandosi di riprogettare insieme ad altri per superare settorialità e frammentazione proponendo integrazioni e connessioni tra servizi, operatori, politiche, territori.**

Servizi erogati: R.E.I

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Promuovere ed avviare il programma ministeriale R.E.I (Reddito di Inclusione). | 1a) Ottenuto l'avvio del progetto, definizione delle singole fasi coinvolgendo l'intero nucleo familiare ammesso al programma REI. | 31.12.19 |

Servizi erogati: Talenti Latenti

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Continuare lo sviluppo del progetto Talenti Latenti nelle due direzioni: promozione del welfare aziendale e riduzione degli interventi "assistenzialisti". | 1a) Collaborazione con il mondo aziendale partner del progetto e rilancio dell'attività di restituzione sociale nei confronti dell'utenza dell'ente. | 31.12.19 |

Servizi erogati: We.CA.RE

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi |
|--|--|-------|
| 1) Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale. La linea progettuale che si sviluppa su tre assi. | 1a) Casa solidale e casine di comunità: trasformazione dell'abitare e della convivenza urbana<br><br>1b) Orti di scambio e economia circolare: spazi di training agro-alimentare<br><br>1c) mutuo trasporto: studio della sostenibilità di un piano di mutuo trasporto tra i cittadini |       |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**417 - Sviluppo di comunità: formazione personale socio-sanitario**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Collaborare con l'ente di formazione presente di territorio per la formazione di personale socio sanitario (OSS e Direttore di Comunità)**

Servizi erogati: Formazione professionale socio sanitaria

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Promuovere e realizzare corsi attivati in collaborazione con Apro Formazione | 1a) Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale per la programmazione dell'attività di formazione interna ed esterna all'ente                                   | 31.12.19 |
|   | 1b) Coordinamento del percorso di formazione per personale del terzo settore nell'ambito del percorso della programmazione europea                                 | 31.12.19 |
|   | 1c) Coprogettazione insieme alle agenzie di formazione dei contenuti dei piani formativi e delle docenze   | Annuale  |
|   | 1d) Definizione delle liee annuali per la composizione e la funzione del comitato didattico  | 31.12.19 |
|   | 1e) Collaborazione con le agenzie formative per la realizzazione dei tirocini interni al Consorzio nonché relativi all'ambito territoriale di competenza           | 31.12.19 |
|   | 1f) Gestione dei tirocini professionali nell'ambito dei servizi dell'Ente  | 31.12.19 |
|   | 1g) Partecipazione alle commissioni di selezione degli allievi ed esami finali   | 31.12.19 |
|   | 1h) Cooproggettazione con le associazioni di volontariato di percorsi di formazione delle assistenti famigliari  | 31.12.19 |
|   | 1i) Collaborazione con le agenzie di formazione per la realizzazione di percorsi di aggiornamento per O.S.S. in servizio presso strutture residenziali per anziani | 31.12.19 |
|   | 1l) Collaborazione per la definizione dei percorsi di qualificazione dei Responsabili di Strutture Residenziali per anziani.                                       | 31.12.19 |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

1) Promuovere e realizzare corsi attivati in  
collaborazione con Apro Formazione

1m) Validazione dei titoli dei partecipanti

31.12.19

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

| <b>PROGETTO</b>  |
|--|
| <b>419 - Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni</b>                        |
| Programma: <b>05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |
| Finalità: <b>Partecipazione alle commissioni socio sanitarie</b>                               |

Servizi erogati: Commissioni

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Presenziare alla commissione Unità di Valutazione Geriatrica | 1a) Preparazione delle schede di valutazione                           | Annuale |
|   | 1b) Preparazione delle sedute valutative                               | Annuale |
|   | 1c) Gestione dei verbali e aggiornamento degli inserimenti nei presidi | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**600 - Personale di Servizio Sociale Anziani**

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Finalità: **Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

| Obiettivo   | Modalità di attuazione                                    | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area   | 1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area | Annuale |
| 2) Validazione dei piani assistenziali individuali, quale atto indispensabile per garantire l'attuazione della convenzione con l'ASL di applicazione dei L.E.A. in merito alle attività integrate a rilievo socio-sanitario | 2a) Partecipazione ai lavori della commissione U.V.G.     |         |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione**

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Finalità: **Ritardare o evitare il ricovero non volontario di persone adulte ed anziane presso presidi residenziali, oltre a prevenire stati di emarginazione e di solitudine**

Servizi erogati: Affidamenti familiari anziani

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire a persone anziane, sulla base di progetti individualizzati, un supporto tutelante, diurno o residenziale, per evitare il ricorso a ricoveri indesiderati

1a) Erogazione di rimborso economico per ciascun affidamento

annuale

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Centro Diurno

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Mantenere la piena saturazione dei posti disponibili e della qualità del servizio (n. 15 posti), compatibilmente con la natura del servizio e con la tipologia degli utenti | 1a) Gestione della graduatoria per gli inserimenti   | Annuale |
|  | 1b) Gestione della Convenzione stipulata con l'A.S.L. CN2  | Annuale |
| 2) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone anziane non autosufficienti   | 2a) Mantenimento dei livelli assistenziali secondogli standard previsti dalla normativa  | Annuale |
|  | 2aa) Definizione, stesura e verifica dei progetti individualizzati per tutti gli ospiti mediante il coinvolgimento dei familiari e dell'assistente sociale di competenza   | Annuale |
|  | 2ab) Garanzia del pieno utilizzo degli strumenti di programmazione del centro diurno: pianificazione dell'attività per il Centro Diurno, compilazione del diario giornaliero, passaggio di informazioni alla famiglia. | Annuale |
|  | 2ac) Budget relativo al personale del Centro Diurno  | Annuale |
|  | 2b) Gestione dell'entrata relativa alle rette del centro diurno  | Annuale |
|  | 2c) Rinnovo dell'incarico alla Cooperativa "Il Pianeta" per attività motoria e infermieristica   | Annuale |
|  | 2d) Carburanti e beni di consumo ( materiali per il funzionamento dei laboratori interni, cancelleria, prodotti alimentari) centro diurno  | Annuale |
|  | 2e) Garanzia di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede del centro diurno   | Annuale |
|  | 2f) Gestione del contratto per la fornitura servizio di pasti per utenti e operatori del Centro  | Annuale |
|  | 2g) Rimborso al Comune di Alba per il servizio di pulizia e oneri per locali concessi in comodato d'uso  | Annuale |
|  | 2h) Utenze e prestazioni di servizi centro diurno  | Annuale |
| 2i) Acquisto eventuali dotazioni strumentali per il centro diurno  | Annuale  |         |



## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 2) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone anziane non autosufficienti | 2l) Manutenzione, lavaggio automezzo in dotazione al Centro             | Annuale |
|  | 2m) Gestione imposte e tasse relative al Centro (T.A.R.I. e bollo auto) | Annuale |

---

### Servizi erogati: Home Care Premium

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Dare avvio progetto e procedure individuali attuative | 1a) Stipula accordo di collaborazione e accettazione regolamento | Annuale |
|  | 1b) Erogazione prestazioni e predisposizione rendicontazioni     | Annuale |

---

### Servizi erogati: Intrecci GPS

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|--|--|----------|
| 1) Realizzare il progetto "GPS" presentato sul bando Compagnia San Paolo finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona anziana, dei familiari, caregivers e comunità, all'interno di reti di supporto nell'alta langa. II Annualità. | 1c) Individuazione dei luoghi "in loco" dove si svolgeranno gli interventi                                 | 30.06.19 |
|  | 1f) Monitoraggio delle attività  | Annuale  |
|  | 1e) Coinvolgimento del care-giver alle azioni del progetto   | Annuale  |
|  | 1d) Accompagnamento creazione gruppi Auto Mutuo Aiuto  | 31.12.19 |
|  | 1a) Collaborazione per individuazione e affidamento alla cooperativa partner del progetto di domiciliarità | 30.06.19 |
|  | 1b) Mappatura dei bisogni e rilevazione dei destinatari.   | 30.06.19 |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: NET.CARE

| Obiettivo                            | Modalità di attuazione   | Tempi |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1) Qualificazione del lavoro di cura | 1a) Mettere in relazione famiglie e assistenti familiari offrendo un percorso di accompagnamento e di formazione per migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti assistite |       |

---

Servizi erogati: Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Sostenere la domiciliarità attraverso il supporto delle risorse proprie di ogni persona anziana: rete familiare, comunità... per mantenere quanto più possibile l'anziano non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi | 1b) Erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti in base alla DGR 56-13332          | Annuale |
|  | 1a) Ricevimento delle domande di valutazione parte dell'Uvg, gestione della conseguente procedura e predisposizione di una graduatoria. | Annuale |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**602 - Anziani: residenzialità**

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Finalità: **Sostenere il cittadino anziano che necessita di essere ospitato presso un presidio residenziale, a causa del ridursi della sua autosufficienza, per cause socio-sanitarie**

Servizi erogati: Contributi a sostegno pagamento retta in presidio

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Garantire l'accoglienza residenziale, con buoni livelli qualitativi, di persone anziane con ridotta autosufficienza personale, presso presidi della rete territoriale   | 1a) Definizione delle necessità proprie di ciascun anziano che necessita di accoglienza residenziale, in sinergia tra gli operatori del Servizio e gli operatori del presidio deputato all'accoglienza stessa | Annuale |
| 2) Garantire l'erogazione di contributi economici a titolo di integrazione retta mediante l'utilizzo della nuova procedura SISA, a favore di persone con redditi insufficienti: anziani parzialmente autosufficienti e anziani non autosufficienti | 2a) Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi economici  | Annuale |
|  | 2b) Erogazione degli stessi e caricamento dei dati in procedura SISA  | Annuale |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

**Centro di Responsabilità:**

Area di Servizio Sociale

| <i>Capitolo</i> | <i>Art</i> | <i>Titolo</i> | <i>Tipologia</i> | <i>Categoria D. Lgs. 118/11</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Prev 2019</i> |
|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|
| 2/3             | 4          | 300           | 4031000          |                                 | TRASFERIMENTI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE   | € 0,00           |
| 4/4             | 2          | 101           | 2010102          |                                 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE | € 0,00           |
| 4/3             | 2          | 101           | 2010102          |                                 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA   | € 345.000,00     |
| 4/0             | 2          | 101           | 2010102          |                                 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DGR 56/2010 ANZIANI   | € 539.630,89     |
| 5/0             | 2          | 101           | 2010103          |                                 | TRASFERIMENTI PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"  | € 0,00           |
| 12/3            | 2          | 101           | 2010102          |                                 | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA  | € 70.000,00      |
| 15/3            | 3          | 100           | 3010200          |                                 | RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA   | € 33.000,00      |
| 15/2            | 3          | 100           | 3010200          |                                 | PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA   | € 33.000,00      |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

|   |   |     |         |  |                |
|---|---|-----|---------|--|----------------|
| 18/5  | 3 | 500 | 3050200 | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI  | € 10.000,00    |
| 22/2  | 4 | 300 | 4031000 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI<br>ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASL -<br>SPORTELLINO UNICO) | € 0,00         |
| <b><i>Totale Entrate centro di responsabilità</i></b> |   |     |         | <b>Area di Servizio Sociale</b>  | € 1.030.630,89 |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità: 

|                |
|----------------|
| Area Educativa |
|----------------|

Responsabile: 

|                     |
|---------------------|
| Direttore Consorzio |
|---------------------|

### **PROGETTO**

**500 - Personale area educativa e attività di supporto**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area e la sostituzione di eventuali educatori in maternità. | 1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area               | Annuale |
|  | 1b) Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi relativi all'area | Annuale |
| 2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni all'area  | 2a) Acquisto di materiale di consumo e prestazione di servizi           | annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**501 - Minori e genitorialità: Attività di aggregazione e prevenzione**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Prevenire situazioni di disagio minorile, attraverso interventi educativi diretti e indiretti che coinvolgano la famiglia come protagonista principale, in un'ottica di integrazione sociale e di collaborazione con le agenzie del territorio.**

Servizi erogati: Attività Estive

Obiettivo

1) Garantire le attività di Estate Ragazzi del Comune di Alba, con spazi educativi in grado di integrare bambini e ragazzi a rischio di emarginazione, alcuni dei quali disabili, nei loro contesti territoriali.

Modalità di attuazione

1a) Aggiornamento della lettura di bisogni e risorse nei vari quartieri e individuazione agenzie territoriali disponibili a co-progettare il servizio estivo e ad assumersi la gestione di ogni singolo Centro Estivo (parrocchie, ass.ni di volontariato, ass  
1b) Predisposizione di un accordo formalizzato con il Comune di Alba per la delega dell'attività di "Estate Ragazzi Alba 2019"  
1c) Supporto alle diverse agenzie territoriali individuate nel punto 1a) per la predisposizione dei materiali per la gestione dell'attività estiva e per la presentazione delle richieste di contributo.  
1d) Gestione attività previste con le diverse agenzie territoriali già stipulate nell'ambito dei PETER che assumono valenze di Centri Estivi e con le diverse agenzie territoriali coinvolte solo con il progetto estivo.  
1e) Predisposizione progetti individuali di supporto a favore di minori disabili, in particolare sensoriali, quale momento di coordinamento delle competenze dei vari Comuni che hanno in carico i minori disabili.  
1f) Erogare contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono Estate Ragazzi finalizzati all'inserimento di minori disabili.  
1g) Predisposizione di progetti educativi individuali a favore di minori da realizzarsi nelle attività delle Estate Ragazzi albesi.

Tempi

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

2) Collaborare con i Comuni (a esclusione di Alba) che richiedano il supporto per le attività di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi in un'ottica di integrazione anche di bambini e ragazzi a rischio di emarginazione o disabili.

2a) Aggiornare la lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali, in collaborazione con il privato sociale e le agenzie educative, per la progettazione delle attività estive in continuità con i Progetti Educativi Territoriali.

2b) Supporto all'organizzazione dell'impianto generale attraverso la partecipazione alle verifiche e la collaborazione per la realizzazione di singole iniziative, in base alle specificità territoriali.

2c) Predisporre progetti individuali di supporto a favore di minori disabili, in particolare sensoriali.

2d) Erogazione contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono le attività di Estate Ragazzi/Bimbi finalizzati all'inserimento di minori disabili.

---



## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Progetti Educativi Territoriali

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Assicurare la realizzazione dei progetti ammessi all'erogazione degli interventi previsti dal relativo bando 2018   | 1a) Realizzazione delle attività previste dai Progetti Educativi Territoriali per l'anno scolastico in corso, collaborando con le diverse agenzie territoriali (parrocchie, associazioni di volontariato e culturali) per il periodo gennaio-luglio   | 31.12.19 |
| 2) Programmare le attività dirette ai minori in un'ottica di prevenzione della devianza sociale, supporto educativo e inserimento sociale per l'anno 2019/20.    | 1b) Erogazione contributi alle agenzie territoriali specificate nel punto 1a) relativo alle attività 2018/2019.<br>2a) Aggiornamento della lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali.<br><br>2b) Promozione di capacità progettuali delle diverse agenzie educative del territorio (ass. di volontariato, parrocchie...) e coordinamento con i percorsi istituzionali a favore dei minori per l'anno 2019/2020.<br>2c) Predisposizione Bando per assegnare le risorse per il periodo 2019/20 per i progetti presentati sull'obiettivo 2<br>2d) Realizzazione di eventuali progetti per i quali sia prevista l'erogazione di interventi economici per il periodo settembre - dicembre 2019 | Annuale  |
| 3) Realizzazione del progetto "Pari e dispari" in partenariato con Coop. Emmanuele di Cuneo e le scuole locali finalizzato al contrasto della povertà educativa. | 3a) Partecipazione al coordinamento provinciale.<br><br>3b) Collaborazione con i partner per l'attivazione di percorsi educativi nei contesti di gruppo e di progettazioni individuali a favore di minori.  |          |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Stage formativi e orientativi

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Valorizzare la capacità degli adolescenti al fine di prevenire l'insorgere di processi di emarginazione e di devianza. | 1a) Gestione di accordi con le agenzie del territorio disponibili a realizzare stage pre-lavorativi o accompagnamenti (tutoring).  | 31.05.19 |
|   | 1b) Erogazione dei contributi a titolo di "rimborso economico".  | 31.05.19 |
|   | 1c) Collaborazione per le iniziative di "Estate Lavoro" i Comuni promotori, il Centro per l'impiego e il SIL.  | 31.08.19 |
|   | 1d) Gestione progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minori) del Ministero di Grazia e Giustizia, il Centro per l'impiego e il SIL. | 31.05.19 |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**502 - Minori e genitorialità: Interventi di sostegno**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno delle famiglie, in un contesto di promozione dello sviluppo della comunità locale e, in particolare, di una genitorialità consapevole.**

Servizi erogati: Centro per le famiglie

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Il servizio prevede interventi e attività a favore delle famiglie e della genitorialità. | 1a) Attivazione consulenze educative e legali   | Annuale |
|   | 1b) Gestione del servizio di mediazione familiare   | Annuale |
|   | 1c) Predisposizione e organizzazione di proposte formative a sostegno alla genitorialità.                       | Annuale |
|   | 1d) Conduzione di attività di sostegno alla genitorialità e promozione di attività di gruppo anche autogestite. | Annuale |

Servizi erogati: Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Mantenere e sviluppare l'accoglienza, nelle idonee tipologie di comunità residenziali, della seguente utenza in carico: - Minori soli (età 6-18 anni) - Minori in età precocissima con le loro madri ("comunità madre-bambino"). | 1a) Inserimento degli utenti presso le comunità idonee per ciascuno e monitoraggio degli inserimenti in corso.                                | 31.12.19 |
|   | 1c) Monitoraggio sistematico delle risorse comunitarie esistenti a livello locale e sovralocale (caratteristiche, qualità, disponibilità...). | Annuale  |
|   | 1b) Corresponsione delle rette alle diverse strutture per: minori, minori disabili e "mamma-bambino/i".                                       | Annuale  |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Luogo per il diritto di visita

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione degli incontri in luogo neutro. | 1a) Preparazione e gestione incontri in luogo neutro sul territorio del Consorzio (prevalentemente c/o il Centro servizi per le famiglie) da parte di operatori dipendenti o esterni. | Annuale |
|   | 1b) Predisposizione avviso per incarico alla gestione del servizio "Luoghi neutri" per l'anno 2019.   |         |
|   | 1c) Definizione di accordi con Enti pubblici e/o del privato sociale per la gestione di incontri in luogo neutro e la stesura delle relative relazioni di aggiornamento.              | Annuale |

---

Servizi erogati: Minori esposti all'abbandono

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione dei minori esposti all'abbandono in convenzione con il Consorzio del Cuneese. | 1a) Predisposizione convenzione con il Consorzio del Cuneese. | 31.12.19 |
|   | 1b) Erogazione contributo.                                    | 31.12.19 |

---

Servizi erogati: Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Il servizio è finalizzato a garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati entrati in Italia soli senza genitori e a garantire e provvedere ai loro interessi e bisogni | 1a) Predisposizione progettazione e relativo monitoraggio                                      | Annuale |
|   | 1b) Attivazione interventi di accompagnamento e integrazione minori stranieri non accompagnati | Annuale |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Promozione e gestione degli affidamenti familiari

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Garantire la prosecuzione delle esperienze di affidamento di minori già in atto.               | 1a) Monitoraggio affidi in corso.   | 31.12.19 |
|   | 1b) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie affidatarie di minori.   | Annuale  |
|   | 1c) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie affidatarie di minori disabili.                                | Annuale  |
|   | 1d) Gestione gruppo famiglie affidatarie e in attesa di affidamento.  | 31.12.19 |
| 2) Reperire disponibilità di famiglia affidatarie o singoli e relativa valutazione dell'idoneità. | 2a) Promozione e divulgazione con iniziative varie (serate, pieghevoli, sito...) sull'affidamento e affiancamento familiare.      | 31.12.19 |
|   | 2b) Incontri di formazione rivolti a famiglie/single con disponibilità all'affidamento.   | Annuale  |
|   | 2c) Aggiornamento e gestione banca dati interna al Consorzio.   | 31.12.19 |
|   | 2d) Valutazione dell'idoneità degli affidatari a cura dell'equipe affidi e successiva proposta di abbinamento.                    |          |
| 3) Aggiornare i progetti affidi in corso.   | 3a) Incontri annuali di aggiornamento con AA.SS. per verifica dei progetti in corso e della successiva eventuale riprogettazione. | Annuale  |
| 4) Aggiornare la banca dati regionale "minori in affidamento".                                    | 4a) Aggiornamento in tempo reale e invio annuale in Regione degli affidi in corso.  | Annuale  |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**503 - Territorio: Servizio Inserimenti Lavorativi**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e delle crescita personale, attraverso progetti individualizzati di inclusione sociale e lavorativa.**

Servizi erogati: Presenza in carico educativa

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi |
|---|---|-------|
| <p>1) Attuare progetti individualizzati propedeutici all'inserimento in contesti di lavoro o all'assunzione, a favore di persone adulte disabili o con svantaggio sociale, con potenziali o residue capacità occupazionali e lavorative.</p> <p>2) Avviare e realizzare Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.), a favore di persone con disabilità medio- grave o con rilevante svantaggio sociale.</p> | <p>1a) Colloqui con utenza: conoscenza della persona, consulenza, "Bilancio delle competenze" e orientamento</p> <p>1b) Progettazione in equipe con i referenti territoriali di percorsi di integrazione ed inclusione socio-lavorativa.</p> <p>1c) Individuazione di ambiti lavorativi, anche in collaborazione con la "rete" dei S.A.L. del territorio, il S.I.M. dell' APL – Centro Impiego Alba/Bra.</p> <p>1d) Partecipazione ad azioni di "rinforzo" e, corsi, attività formative interne ed esterne al Consorzio.</p> <p>1e) Collaborazione con l'APRO per i corsi di "Formazione al Lavoro" (F.A.L.) disabili</p> <p>2a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende, cooperative e servizi pubblici e privati.</p> <p>2b) Predisposizione di progetti, determine, ed appositi atti amministrativi per l'avvio o la riproposizione dei progetti.</p> <p>2c) Tutoraggio in azienda e contesti d'inserimento, verifiche intermedie ed annuali.</p> <p>2d) Predisposizione delle comunicazioni per l'avvio dei PASS (INAIL e RC) e delle relative rilevazioni (Ispettorato del lavoro, Direzione coesione sociale Regione Piemonte)</p> |       |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

3) Avviare e realizzare progetti di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione a favore di persone "in carico" al servizio sociale professionale competee

4) Attivare "Programmi d'Inserimento al Lavoro" o "Convenzioni di Integrazione Lavorativa" (L. 68) a favore di disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e a favore di persone disabili "in carico".

3a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende, cooperative e servizi pubblici e privati

3b) Predisposizione dei progetti e dei relativi atti amministrativi per l'avvio o le proroghe dei tirocini in stretta collaborazione con l'APL/Centro Impiego di Alba

3c) Tutoraggio in contesto di lavoro, colloqui di verifica con beneficiario e i soggetti ospitanti. Verifiche finali

4a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende.

4b) Predisposizione dei progetti e dei relativi atti amministrativi, in collaborazione con il S.I.M. dell'APL/Centro Impiego di Alba/Bra, per l'avvio o le proroghe dei tirocini.

4c) Invio del progetto al "Comitato Tecnico" competente ai sensi della medesima L.68/99

4d) Tutoraggio in azienda, consulenza,colloqui di verifica. Verifica a conclusione del percorso.

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Reperimento risorse

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi |
|--|--|-------|
| 1) Lavorare in sinergia con i Servizi e le Aziende del territorio  | 1a) Partecipazione al Coordinamento Provinciale e Regionale dei S.I.L..<br>1b) Promozione di “tavoli territoriali” finalizzato a favorire l’inclusione lavorativa di persone con “svantaggio sociale”<br>1c) Azioni di formazione e autoformazione: incontri, convegni, eventi pubblici, aggiornamenti.<br>1d) Predisporre con l’APL /Centro Impiego Alba/Bra, un apposito “Protocollo d’Intesa” per l’inserimento lavorativo dei disabili, a valere sul Fondo Regionale Disabili e per i progetti di “inclusione sociale” |       |
| 2) Partecipazione ai bandi regionali di “Politiche Attive del Lavoro” per l’inserimento lavorativo di persone con “svantaggio sociale” | 2a) Collaborazione ordinaria con i S.A.L. locali per favorire la partecipazione di persone “svantaggiate” ai Bandi della Regione Piemonte<br>2b) Collaborare con l’APL/ Centro Impiego Alba/Bra per dare continuità alla predisposizione dei Tirocini di “Inclusione sociale” a favore di persone con “svantaggio sociale”.  |       |
| 3) Progettare la realizzazione di “Progetti Speciali” ai sensi della L. 68/’99   | 3a) Partecipare al Bando Regionale “Progetti Speciali”, a favore di disabili con particolare gravità<br>3b) Collaborare con l’APL /Centro impiego di Alba/Bra per la redazione di progetti ai sensi della L.68/’99.  |       |

---



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**504 - Area educativa sviluppo di comunità: commissioni**

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Partecipazione alle commissioni socio sanitarie**

Servizi erogati: Presenza alla commissione Unità Miltidisciplinare per la Valutazione della Disabilità

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità, la situazione socio sanitaria e l'autorizzazione agli interventi più idonei per il singolo minore disabile.

1a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del piano socio-sanitario individualizzato.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**505 - Area educativa sviluppo di comunità: progetti**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Reperire risorse e favorire l'applicazione di buone prassi educative**

Servizi erogati: Servizio civile volontario

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Sulla base del bando nazionale di S. C. N.V. predisporre il progetto 2019 (anno 2021). | 1a) Collaborazione con la Provincia di Cuneo per la definizione e la redazione dei progetti anno 2021.   | Annuale |
| 2) Gestione del progetto sul bando 2018 (anno 2020)                                       | 2a) Reclutamento e selezione di volontari  | Annuale |
|   | 2b) Diffusione in modo capillare di progetti approvati per il Consorzio.   | Annuale |
| 3) Gestione del progetto sul Bando 2017 (anno 2019).                                      | 3a) Organizzazione degli interventi dei volontari sui progetti "RESPONS...ABILMENTE? PERCHÉ' NO?", "TRA ESPERIENZA E RESILIENZA", "PERCORSI DI ABILITA". |         |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**506 - Territorio: Educativa territoriale**

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Garantire ai minori e alle persone in condizione di svantaggio opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti educativi individualizzati.**

Servizi erogati: Attivazione risorse

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Raccordare il territorio per l'ottimizzazione delle opportunità educative di inclusione sociale e prevenzione                     | 1a) Partecipazione a tavoli/osservati per il coordinamento delle iniziative a sostegno delle azioni educative territoriali e dell'assunzione adulta di responsabilità | 31.07.19 |
|  | 1b) Predisposizione di percorsi di inserimento a favore di minori nelle Agenzie educative.  | 30.06.19 |
| 2) Promuovere percorsi educativi destinati a gruppi/classi finalizzati a sviluppare competenze cooperative e trasversali dei minori. | 2a) Gestione e conduzione di esperienze educative in contesti di classe (Why not?, Laboratori)  |          |
|  | 2b) Attivazione e conduzione di Spazi d'ascolto educativo presso gli Istituti comprensivi che ne hanno condiviso le finalità.   |          |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Presa in carico educativa

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Predisposizione progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori e di assunzione di responsabilità degli adulti.        | 1a) Realizzazione di azioni di osservazione educativa in contesto relazionale.                          | Annuale  |
|  | 1b) Progettazione azioni educative di promozioni o protezione dei soggetti deboli.                      | 31.12.19 |
| 2) Gestire e verificare i progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori o di assunzione di responsabilità degli adulti. | 2a) Gestione di processi educativi complessi in contesto relazionale.                                   | Annuale  |
|  | 2b) Restituzione ai soggetti coinvolti delle tappe e gli avvenimenti del percorso educativo realizzato. |          |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### PROGETTO

**700 - Personale area educativa disabili e attività di supporto**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|--|--|----------|
| 1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area  | 1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'Area  | Annuale  |
|  | 1b) Garantire, nel periodo transitorio, l'affiancamento agli operatori del territorio per la ridefinizione dei servizi e degli interventi nei confronti dei cittadini appartenenti ai 18 Comuni dell'Alta Langa. | 30.04.19 |
| 2) Garantire l'approvvigionamento di beni comuni all'area  | 2a) Acquisto di materiale di consumo   | Annuale  |
| 3) Validare i piani assistenziali individuali, quale atto indispensabile per garantire l'attuazione della convenzione con l'ASL di applicazione dei L.E.A. in merito alle attività integrate a rilievo socio-sanitario | 3a) Partecipazione ai lavori della Commissione UMVD  |          |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**701 - Disabili: interventi alternativi alle famiglie**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Promuovere, anche in via temporanea, interventi di protezione socio-sanitaria utili a favorire la migliore evoluzione personale del disabile quando non è possibile la permanenza nella famiglia di origine.**

Servizi erogati: Inserimenti in strutture residenziali per disabili

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi    |
|---|--|----------|
| 1) Garantire assistenza e cura a persone disabili adulte, che non possono vivere in famiglia, secondo un progetto individualizzato e concertato tra il Servizio Professionale del Consorzio e la S.O.C. Cure primarie e domiciliari dell'ASL CN2. | 1a) Definizione della quota diretta a carico del Consorzio da erogare ai presidi residenziali che ospitano utenti disabili dell'Ente ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 | 30.02.19 |
|   | 1b) Approvazione dei contratti in atto con i presidi accreditati che ospitano utenti con sede sul territorio di competenza dell'ASL CN2.   | Annuale  |
|   | 1c) Erogazione di integrazione retta come previsto dal regolamento vigente mediante l'utilizzo della procedura SISA.   | Annuale  |
| 2) Garantire assistenza e cura a persone disabili adulte, che non possono vivere in famiglia, secondo un progetto individualizzato.   | 2a) Verifica del Progetto Individualizzato relativo alle persone adulte disabili ospiti in regime non convenzionato in presidi residenziali  | Annuale  |
|   | 2b) Erogazione di contributi a titolo di integrazione retta come da regolamento vigente mediante l'utilizzo della nuova procedura SISA   | Annuale  |
| 3) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multidimensionalità, la situazione abitativa più idonea alla singola persona  | 3a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del progetto individualizzato  | Annuale  |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**702 - Disabili: interventi di sostegno**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Garantire alla persona disabile opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di una serie articolata di servizi e di interventi specifici.**

Servizi erogati: Affidamenti familiari disabili

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, la continuità dei progetti di affido in atto a favore di disabili adulti e minori ultrasedicenni. | 1a) Monitoraggio della progettazione individuale e predisposizione dell'istanza per la presa in carico integrata da parte dell'ASL CN2 dei soggetti disabili in affido                  | Annuale  |
|  | 1b) Individuazione di ulteriori risorse, singoli o nuclei familiari, disponibili all'affidamento familiare di minori o adulti disabili con il supporto dell'equipe affidi del Consorzio | Annuale  |
|  | 1c) Erogazione della quota prevista per ciascun progetto di affido  | Annuale  |
| 2) Reperire risorse finalizzate al finanziamento degli affidamenti di minori disabili  | 2a) Proposta al C.d.A. di un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità. | 31.07.19 |
|  | 2b) Comunicazione all'Area Minori l'entità del finanziamento  | 01.06.19 |
|  | 2c) Attuazione dell'attività di rendicontazione   | 31.07.19 |
| 3) Reperire risorse finalizzate al finanziamento degli affidamenti di adulti disabili  | 3a) Proposta al C.d.A. di un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità. | 31.07.19 |
|  | 3b) Rendicontazione   | 31.07.19 |
|  | 3c) Comunicazione all'Area dell'entità del finanziamento  | 01.06.19 |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

Servizi erogati: Centri diurni a gestione diretta

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |         |
|---|--|---|---------|
| 1) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone disabili, adulti e minori ultrasedicenni, con gravi difficoltà psico-fisiche | 1a) Approvazione e gestione del contratto predisposto ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 per la definizione delle quote a rilievo sanitario con l'ASLCN2.   | 31.01.19  |         |
|   | 1b) Gestione del contratto e aggiornamento della documentazione in ottemperanza alla D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129   | Annuale   |         |
|   | 1c) Acquisto dotazioni strumentali e manutenzione locali   | Annuale   |         |
|   | 1d) Gestione inserimenti socializzanti in collaborazione con il SIL  | Annuale   |         |
|   | 1e) Programmazione e gestione progetti in collaborazione con la rete territoriale e interventi educativi, individuali e di gruppo, di supporto ai nuclei familiari degli ospiti  |   |         |
|   | 1f) Comunicazione all' Area Risorse delle presenze mensili degli utenti e del riepilogo annuale dei dati relativi agli utenti, ore e giornate di frequenza, per la trasmissione dati al consulente del lavoro per la liquidazione delle competenze INAIL | Annuale   |         |
|   | 1g) Manutenzione ordinaria dei locali del Centro   | Annuale   |         |
|   | 1h) Individuazione la ditta per la fornitura di un servizio di supporto tecnico per la conduzione dei laboratori.  | Annuale   |         |
|   | 1i) Programmazione e gestione delle attività di laboratorio interne ed esterne al centro destinate ad utenti singoli o in gruppo in armonia con la programmazione annuale del centro   | Annuale   |         |
|   | 1l) Definizione, stesura e verifica dei progetti educativi individualizzati per tutti gli utenti disabili con difficoltà psicofisiche medio-gravi mediante il coinvolgimento dei famigliari e di altri operatori che hanno in carico gli utenti          | Annuale   |         |
|   | 1m) Trasmissione all'area Amministrativa Legale Vigilanza degli elenchi dei soggetti inseriti in centro Diurno per la regolarizzazione della polizza di assicurazione RC   | Annuale   |         |
|   | 2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni al centro   | 2a) Gestione del contratto con la ditta incaricata per la fornitura e veicolazione dei pasti del personale e degli utenti: in tutto circa 780 pasti per gli operatori e 1698 per gli utenti | Annuale |



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni al centro | 2b) Rilevazione pasti consumati dagli utenti e trasporti effettuati e stesura bollettini per pagamento ai sensi del regolamento vigente   | Annuale |
|  | 2c) Acquisto materiali per il funzionamento dei laboratori interni, approvvigionamento carburanti per lo svolgimento delle attività   | Annuale |
|  | 2d) Gestione contratti servizio riscaldamento, pulizie locali, utenze (ENEL, TELECOM) e prestazioni di servizio (buoni d'ordine)  | Annuale |
|  | 2e) Gestione manutenzione automezzi   | Annuale |
|  | 2f) Gestione bolli auto e tarsu centro diurno e noleggio attrezzature   | Annuale |
|  | 2g) Verifica della disponibilità del Comune di Alba a continuare a erogare periodicamente il servizio mensa ad operatori e ospiti del Centro Diurno presso la mensa comunale di via Liberazione - circa 95 pasti per gli operatori e 166 per gli utenti | Annuale |
|  | 2h) Rimborso al Comune di Alba della spesa per l'erogazione dei pasti di cui alla precedente attività   | Annuale |
|  | 2i) Rimborsi al Comune di Alba per spese di gestione (utenze) e locali in comodato d'uso  | Annuale |

Servizi erogati: Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Garantire, sulla base di progetti personalizzati, assistenza e cura a persone disabili, minori e adulti, nell'ambito dei servizi semiresidenziali a gestione convenzionata | 1a) Approvazione e gestione contratto predisposto ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 tra l'ASL CN2, gli Enti Gestori di presidi semiresidenziali per disabili che attualmente ospitano | 31.01.19 |
|   | 1b) Gestione dei contratti con gli Enti che ospitano utenti del Consorzio   | Annuale  |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Prestazioni di assistenza tutelare sociosanitaria ed erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Promuovere la permanenza nel proprio domicilio della persona disabile, adulta o minore, con azioni di supporto alla rete parentale secondo i criteri della D.G.R. 56-13333/2010 | 1a) Predisposizione di progetti individuali di cure domiciliari per disabili adulti e minori previa valutazione dell'UMVD                       | Annuale |
|  | 1b) Attuazione di progetto individuale tenuto conto del regolamento vigente e sulla base della disponibilità delle risorse economiche assegnate | Annuale |
|  | 1c) Gestione ed utilizzo del finanziamento regionale  | Annuale |

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

Servizi erogati: Servizi territoriali disabili

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|---|---|----------|
| 1) Realizzare azioni di supporto diurno per disabili che vivono in famiglia in alternativa alla semiresidenzialità e residenzialità   | 1a) Predisposizione per ciascun utente disabile di istanza alla commissione U.M.V.D. per la validazione del progetto in atto e per l'eventuale "presa in carico" integrata da parte della A.S.L. CN2 insieme a questo Consorzio                               | Annuale  |
|   | 1b) Cura insieme alle equipe territoriali della realizzazione dei progetti personalizzati individuando risorse del territorio utili all'integrazione sociale e di supporto al nucleo familiare: organizzazioni di volontariato, Sportabili, Scuole superiori. | Annuale  |
|   | 1c) Gestione del contratto per la fornitura di servizi educativi per disabili, di assistenza alla comunicazione e assistenza domiciliare affidato alla Cooperativa Sociale Progetto Emmaus  | Annuale  |
|   | 1d) Gestione in forma diretta di attività aggregative territoriali (laboratori, soggiorni, attività per il tempo libero)  |          |
| 2) Facilitare l'inserimento di minori disabili nella scuola secondaria, nella formazione professionale e universitaria e favorire la continuità educativa fra scuola-lavoro | 2a) Mantenimento del raccordo con le scuole medie superiori e la Formazione Professionale per facilitare l'inserimento nella scuola superiore di minori disabili.   | Annuale  |
|   | 2b) Gestione del tavolo di coordinamento tra scuole e servizi per la programmazione di attività condivise.  |          |
| 3) Reperire risorse finalizzate al finanziamento di attività extrascolastiche di minori disabili per l'inserimento nelle attività di "Estate Ragazzi"                       | 3a) Proposta al C.d.A un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione Piemonte per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità.  | Annuale  |
|   | 3b) Comunicarzione all'Educativa Territoriale l'entità del finanziamento per la gestione dell'attività  | 01.06.19 |
|   | 3c) Realizzare ll'attività di rendicontazione   | 31.07.19 |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

### **PROGETTO**

**703 - Disabili: sostegno alle autonomie**

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, tramite la messa a disposizioni di servizi e di interventi specifici.**

Servizi erogati: Dopo di Noi

| Obiettivo   | Modalità di attuazione                                       | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Attuazione della legge 22 giugno 2016 n.112 sul Dopo di Noi. | 1a) Gestione risorse   | Annuale |
|   | 1b) Realizzazione interventi previsti dal Bando.             | Annuale |
|   | 1c) Accompagnamento all'individuazione di azioni appropriate | Annuale |

Servizi erogati: Interventi per disabili sensoriali

| Obiettivo   | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|---|---|---------|
| 1) Predisporre piani di intervento a favore di minori disabili sensoriali uditivi ai sensi della DGR Regionale che dà attuazione al trasferimento delle competenze previste dalla L. R. 1/2004 in materia di funzioni relative ai non vedenti e audiolesi | 1a) Individuazione di minori con disabilità sensoriale che necessitano di assistenza alla comunicazione per la frequenza scolastica | Annuale |

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Progetti "Vita indipendente"

| Obiettivo   | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|---|--|---------|
| 1) Garantire la continuità ai progetti già avviati predisporre l'avvio di nuovi progetti di "Vita indipendente" sulla base di linee generali proposte dalla Regione Piemonte. | 1a) Erogazione del contributo assegnato a ciascun soggetto destinatario.                   | Annuale |
|   | 1b) Monitoraggio delle progettazioni individuali curate dal servizio sociale di territorio | Annuale |
|   | 1c) Individuazione di eventuali nuovi beneficiari  | Annuale |
|   | 1d) Rendicontazione del finanziamento regionale per la "Vita Indipendente"                 | Annuale |

---

Servizi erogati: Servizi Integrati disabili

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi    |
|--|---|----------|
| 1) Predisporre lo sportello informativo "Abilmente" capillare sui diritti e i servizi a favore delle persone disabili  | 1a) Apertura e gestione Sportello Abilmente in collaborazione con la rete territoriale. |          |
|  | 1b) Programmazione momenti formativi per insegnanti e famiglie                          |          |
| 1) Progettare interventi per disabili minori e adulti con i servizi sanitari di neuropsichiatria infantile e psicologia<br>2) Progettare interventi di sviluppo delle abilità della vita quotidiana e sperimentarsi in percorsi di autonomia | 1a) Trasferimento risorse all'ASL CN2 per progetto redatto ai sensi della L.104/92      | 31.12.19 |
|  | 2a) Programmazione e gestione attività della "Scuola per l' Autonomia"                  |          |
|  | 2b) Sperimentazione di 'Alloggio - Palestra   |          |
|  | 2c) Interventi di supporto alla famiglia  |          |

---

## ***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019***

Servizi erogati: Sussidio economico per PASS

| Obiettivo  | Modalità di attuazione  | Tempi   |
|--|---|---------|
| 1) Sostenere l'avviare progetti di PASS a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'interazione in contesti di normalità | 1a) Erogazione contributi di rimborso spese per i soggetti inseriti | Annuale |

---

Servizi erogati: Trasporto disabili

| Obiettivo  | Modalità di attuazione   | Tempi   |
|--|--|---------|
| 1) Mantenere il servizio di trasporto per gli utenti | 1a) Svolgimento di eventuali attività derivanti da proposte progettuali per la cui realizzazione il Consorzio assegna specifici contributi | Annuale |

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

### ENTRATE 2019

**Centro di Responsabilità:**

Area Educativa

| <i>Capitolo</i> | <i>Art</i> | <i>Titolo</i> | <i>Tipologia</i> | <i>Categoria D. Lgs. 118/11</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Prev 2019</i> |
|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|
| 4/2             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE        | € 30.000,00      |
| 4/6             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DGR 56/2010 DISABILI                                      | € 197.406,78     |
| 4/1             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI                | € 300.000,00     |
| 8/1             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA   | € 10.000,00      |
| 9/2             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA' MONTANE PER ADOZIONI                           | € 0,00           |
| 9/1             | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA' MONTANE - RILEVANTE IVA                                     | € 0,00           |
| 12/1            | 2          | 101           | 2010102          | 2010102                         | TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA                 | € 150.000,00     |
| 15/4            | 3          | 100           | 3010200          | 3010200                         | COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA | € 0,00           |

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

|      |   |     |         |   |              |
|------|---|-----|---------|---|--------------|
| 15/5 | 3 | 100 | 3010200 | COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL<br>TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE<br>INDIRETTA - RILEVANTE IVA | € 0,00       |
| 15/6 | 3 | 100 | 3010200 | COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL<br>PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE<br>DIRETTA - RILEVANTE IVA       | € 0,00       |
| 15/7 | 3 | 100 | 3010200 | COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL<br>PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE<br>INDIRETTA - RILEVANTE IVA     | € 0,00       |
| 18/3 | 3 | 100 | 3010100 | ALTRE ENTRATE - SERVIZI ALL'UTENZA<br>LABORATORI CENTRI DIURNI - RILEVANTE<br>IVA                 | € 2.000,00   |
| 27/4 | 4 | 300 | 4031300 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI<br>SOGGETTI  | € 0,00       |
| 28/0 | 4 | 200 | 4020400 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI<br>SOGGETTI PER PROGETTO "INTRECCI"                            | € 0,00       |
| 29/1 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX<br>O.P.  | € 440.000,00 |
| 31/3 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA<br>PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI                             | € 54.300,00  |
| 31/2 | 2 | 101 | 2010102 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER<br>CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-<br>CAPITE - RILEVANTE IVA        | € 0,00       |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019**

***Totale Entrate centro di responsabilità***

Area Educativa

€ 1.183.706,78

---