

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)



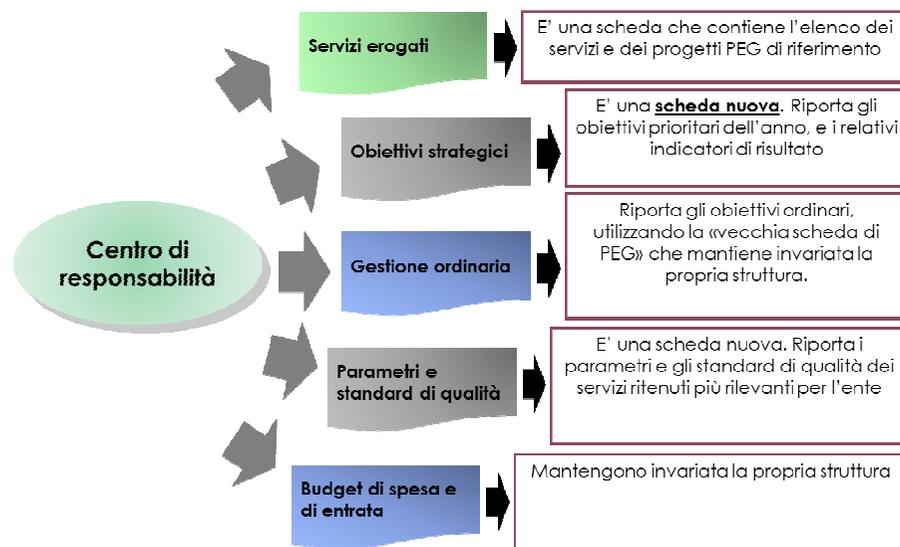
Il PEG 2019 segue tale modello di riferimento, arricchendo la struttura dei PEG precedenti con le seguenti modalità:

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

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.



Denominazione Comune	Superficie totale (Km2)	abitanti
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 TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
100/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	145.158,43 0,00	478.855,09 0,00	0,00	0,00
	Totale FPV corr.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	145.158,43 0,00	478.855,09 0,00	0,00	0,00
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
101/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.542,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale FPV c/cap.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.542,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione						
1/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.858.155,43 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Avanzo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.858.155,43 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
FdC	Fondo di Cassa						
0/0	Fondo di cassa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale FdC	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
1/1	TASSE CONCORSI Piano finanziario: E.1.01.01.99.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10101	Totale Tipologia 0101	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti					
90101/0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	10.570,56	previsione di competenza 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 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
	Totale Titolo 1	11.115,61	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.130,33	18.415,61	0,00	0,00
	Totale Programma 01	11.115,61	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.130,33	18.415,61	0,00	0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti					
16/0	SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE	0,00	previsione di competenza 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 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 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
10102/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	1.067,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 0,00 1.342,57	1.000,00 0,00 2.067,58	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10200/0	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10201/0	PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA 2.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	10.432,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.600,00 0,00 38.803,25	0,00 0,00 10.432,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	9.493,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.500,00 1.500,00 63.000,00	64.500,00 0,00 73.993,62	63.000,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00
20002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	3.900,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.400,00 400,00 19.508,04	17.400,00 0,00 21.300,27	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
20003/0	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	1.287,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.630,00 130,00 6.299,15	5.630,00 0,00 6.917,32	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
20004/0	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE	14.174,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.800,00 1.300,00 92.500,00	93.800,00 0,00 107.974,15	92.500,00 0,00 0,00	92.500,00 0,00 0,00
30002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA RISORSE	6.208,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.959,89 350,00 31.292,40	25.850,00 0,00 32.058,67	25.500,00 0,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
90416/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO	0,00	previsione di competenza 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 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 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 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 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 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		
Totale Titolo 1		212.590,45	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.057.624,18	998.382,00	897.052,00	897.052,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	101.330,00	105.773,37	3.835,50	0,00
			previsione di cassa	1.203.128,94	1.192.557,98	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
90316/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	7.164,18	previsione di competenza 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 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
90422/0	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	14.304,51	previsione di competenza 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 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		
Totale Titolo 2		24.717,70	previsione di competenza di cui già impegnato*	43.878,95	8.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	70.832,75	32.717,70		
Totale Programma 11		237.308,15	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.101.503,13	1.006.382,00	897.052,00	897.052,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	101.330,00	105.773,37	3.835,50	0,00
			previsione di cassa	1.273.961,69	1.225.275,68	0,00	0,00
Totale Missione 01		248.423,76	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.107.803,13	1.013.682,00	904.352,00	904.352,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	101.330,00	105.773,37	3.835,50	0,00
			previsione di cassa	1.286.092,02	1.243.691,29	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti					
227/0	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E	0,00	previsione di competenza 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 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 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
40703/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.020,00 0,00 0,00 1.020,00	1.020,00 0,00 0,00 1.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	43.378,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	285.280,00 0,00 1.080,00 284.200,00	285.280,00 0,00 0,00 328.658,32	284.200,00 0,00 0,00	284.200,00 0,00 0,00
50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	17.623,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.860,00 0,00 260,00 88.541,70	76.860,00 0,00 0,00 94.483,60	76.600,00 0,00 0,00	76.600,00 0,00 0,00
50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	5.664,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.400,00 0,00 100,00 28.056,10	24.400,00 0,00 0,00 30.064,40	24.300,00 0,00 0,00	24.300,00 0,00 0,00
50004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
50007/0	SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ZONA 3 - DESTRA TANARO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50008/0	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	846,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.263,93 0,00 0,00 10.263,93	10.500,00 5.081,22 0,00 11.346,87	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
50102/0	BORSE LAVORO MINORI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.300,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
90314/0	SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA	520,57	previsione di competenza 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		
Totale Titolo 1		130.937,94	previsione di competenza di cui già impegnato*	905.367,88	912.560,00	910.100,00	910.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.440,00	13.222,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	943.950,39	1.043.497,94	0,00	0,00
Totale Programma 01		130.937,94	previsione di competenza di cui già impegnato*	905.367,88	912.560,00	910.100,00	910.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.440,00	13.222,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	943.950,39	1.043.497,94	0,00	0,00
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti					
40403/0	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI	0,00	previsione di competenza 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 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 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		
40903/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI	198.883,47	previsione di competenza 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 DISABILI - RILEVANTE IVA	18.331,81	previsione di competenza 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 DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA	7.562,80	previsione di competenza 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
70003/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	18.607,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	121.700,00 0,00 0,00 121.700,00	121.700,00 0,00 0,00 140.307,00	121.700,00 0,00 0,00 0,00	121.700,00 0,00 0,00 0,00
70004/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	7.583,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.600,00 0,00 0,00 36.494,55	32.600,00 0,00 0,00 40.183,09	32.600,00 0,00 0,00 0,00	32.600,00 0,00 0,00 0,00
70005/0	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	3.061,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.400,00 0,00 0,00 11.640,92	10.400,00 0,00 0,00 13.461,54	10.400,00 0,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00 0,00
70006/0	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	137,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	825,00 0,00 0,00 825,00	1.000,00 0,00 0,00 1.137,50	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
70101/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	8.770,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.000,00 0,00 0,00 129.370,00	122.000,00 0,00 0,00 130.770,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00
70103/0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.000,00 0,00 0,00 66.517,50	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
70104/0	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	179.000,00 0,00 0,00 191.213,00	197.500,00 0,00 0,00 197.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70105/0	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70201/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	5.840,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 0,00 0,00 11.007,76	8.500,00 0,00 0,00 14.340,07	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
70305/0	SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"	70.110,88	previsione di competenza 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 COMPRESIVO CENTRO STORICO	0,00	previsione di competenza 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 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		
Totale Titolo 1		727.284,96	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.509.813,19	2.324.069,95	1.526.070,00	1.526.070,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	81.000,00	26.980,46	131,00	0,00
			previsione di cassa	3.486.970,07	2.356.395,82	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
70216/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA	6.874,88	previsione di competenza 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 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	previsione di competenza 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 ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza 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		
Totale Titolo 2		6.874,88	previsione di competenza di cui già impegnato*	17.190,00	1.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.190,00	7.874,88		
Totale Programma 02		734.159,84	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.527.003,19	2.325.069,95	1.526.070,00	1.526.070,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	81.000,00	26.980,46	131,00	0,00
			previsione di cassa	3.504.160,07	2.364.270,70	0,00	0,00

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
Titolo 1	Spese correnti						
40501/0	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	0,00	previsione di competenza 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 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 DOMICILIO - RILEVANTE IVA	15.269,44	previsione di competenza 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: TELESOCCORSO	711,52	previsione di competenza 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 RESIDENZIALITA' ANZIANI	117.951,92	previsione di competenza 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 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: ANZIANI	1.281,45	previsione di competenza 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 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 TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO	0,00	previsione di competenza 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	12.415,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.600,00 0,00 81.600,00	81.600,00 0,00 94.015,95	81.600,00 0,00 0,00	81.600,00 0,00 0,00
60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	5.123,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.900,00 0,00 25.052,24	21.900,00 0,00 27.023,15	21.900,00 0,00 0,00	21.900,00 0,00 0,00
60103/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	2.359,46	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.984,99	5.000,00 0,00 7.359,46	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
60104/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	674,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.100,00 0,00 2.353,24	2.100,00 0,00 2.774,86	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
60105/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	3.500,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.864,00 0,00 9.346,48	6.900,00 0,00 10.400,64	6.900,00 0,00 0,00	6.900,00 0,00 0,00
60106/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	252,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.103,39	1.000,00 73,20 1.252,60	1.000,00 61,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
60108/0	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	17.086,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 35.086,64	18.000,00 0,00 35.086,64	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
60109/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.000,00 0,00 82.374,00	75.000,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
60110/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54,77 0,00 54,77	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
60112/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	4.286,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.200,00 0,00 22.467,23	18.200,00 0,00 22.486,80	18.200,00 0,00 0,00	18.200,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
40201/0	SUSSIDIO ECONOMICO PER PASS FASCE DEBOLI	0,00	previsione di competenza 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 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 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 ABITATIVA	22.986,20	previsione di competenza 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 DIFFICOLTA'	0,00	previsione di competenza 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 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 DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI -	0,00	previsione di competenza 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 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.987,96	previsione di competenza 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 DI VIOLENZA"	0,00	previsione di competenza 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 LAVORATIVI (SIA/REI)	0,00	previsione di competenza 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 PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
40411/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	301.735,09 215.735,09	281.735,09 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
70223/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		78.393,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	720.837,88 215.735,09 572.591,60	673.455,09 19.500,00 0,00 751.849,08	370.220,00 8.125,00 0,00	370.220,00 0,00 0,00
Totale Programma 04		78.393,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	720.837,88 215.735,09 572.591,60	673.455,09 19.500,00 0,00 751.849,08	370.220,00 8.125,00 0,00	370.220,00 0,00 0,00
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1	Spese correnti					
40301/0	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	188.555,17 0,00 0,00 208.967,52	193.000,00 0,00 0,00 193.000,00	193.000,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	188.555,17 0,00 0,00 208.967,52	193.000,00 0,00 0,00 193.000,00	193.000,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 05		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	188.555,17 0,00 0,00 208.967,52	193.000,00 0,00 0,00 193.000,00	193.000,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 0,00
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1	Spese correnti					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	2020	2021
90506/0	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	0,00	previsione di competenza 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 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 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 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		
Totale Titolo 7		141.265,82	previsione di competenza di cui già impegnato*	762.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	842.214,12	911.265,82		
Totale Programma 01		141.265,82	previsione di competenza di cui già impegnato*	762.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	842.214,12	911.265,82		
Totale Missione 99		141.265,82	previsione di competenza di cui già impegnato*	762.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	842.214,12	911.265,82		
<u>TOTALE MISSIONI</u>		2.135.409,96	previsione di competenza di cui già impegnato*	14.075.483,05	13.698.217,04	11.653.842,00	11.653.842,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	478.855,09	212.971,97	16.617,70	0,00
			previsione di cassa	15.196.944,52	14.038.096,20	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		2.135.409,96	previsione di competenza di cui già impegnato*	14.075.483,05	13.698.217,04	11.653.842,00	11.653.842,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	478.855,09	212.971,97	16.617,70	0,00
			previsione di cassa	15.196.944,52	14.038.096,20	0,00	0,00

* 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) Gestire 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

PROGETTO

9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro
--

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. 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 - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00
17/1	3	500	3059900	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT	€ 17.000,00
18/6	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI 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 (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 ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 230.000,00
24/1	9	100	9010300	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI 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 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 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 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 1b) Aggiornamenti dei regolamenti Ente	31.12.19 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 sovrazionali, 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. 1b) Partecipazione gruppo di lavoro per la definizione della Convenzione con ASLCN2 per l'applicazione dei nuovi L.E.A.	31.12.19 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
Totale Entrate centro di responsabilità						€ 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 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 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 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 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 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 SOCIO SANITARI 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 1b) Orti di scambio e economia circolare: spazi di training agro-alimentare 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

PROGETTO
419 - Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni
Programma: 05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
Finalità: Partecipazione alle commissioni socio sanitarie

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 ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASL - SPORTELLLO UNICO)	€ 0,00
<i>Totale Entrate centro di responsabilità</i>				Area di Servizio Sociale	€ 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. 2a) Aggiornamento della lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali. 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. 2c) Predisposizione Bando per assegnare le risorse per il periodo 2019/20 per i progetti presentati sull'obiettivo 2 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. 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'insacco 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.. 1b) Promozione di “tavoli territoriali” finalizzato a favorire l’inclusione lavorativa di persone con “svantaggio sociale” 1c) Azioni di formazione e autoformazione: incontri, convegni, eventi pubblici, aggiornamenti. 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 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 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 SOCIO SANITARI 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 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 TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 0,00
15/6	3	100	3010200	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 0,00
15/7	3	100	3010200	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 0,00
18/3	3	100	3010100	ALTRE ENTRATE - SERVIZI ALL'UTENZA LABORATORI CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00
27/4	4	300	4031300	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	€ 0,00
28/0	4	200	4020400	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO "INTRECCI"	€ 0,00
29/1	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX O.P.	€ 440.000,00
31/3	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI	€ 54.300,00
31/2	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO- CAPITE - RILEVANTE IVA	€ 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Totale Entrate centro di responsabilità

Area Educativa

€ 1.183.706,78
