

Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI DI

PEG 2021

PREVENTIVO

PREMESSA

Il Piano esecutivo:

- è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del PIANO PROGRAMMA. Rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e responsabili dei servizi;
- facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- chiarisce e integra le responsabilità tra servizi (personale, servizi finanziari, area educativa, sociale e amministrativa) e dà evidenza di quelli la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;
- costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

In particolare:

- all'interno della Sezione strategica del PIANO PROGRAMMA (di portata temporale ampia) sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato;
- nella Sezione operativa del PIANO PROGRAMMA (che copre un arco temporale triennale) vengono individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del PIANO PROGRAMMA, sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere;

- nel PEG devono essere specificatamente individuati gli **obiettivi esecutivi** dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi.

A seguire si declinano gli obiettivi esecutivi del PEG in esame



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA DIREZIONE

TITOLO dell'OBIETTIVO: ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DEDICATO E DI UN ITER PROCEDIMENTALIZZATO PER IL REPERIMENTO DEI FONDI

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Performance*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Marco Bertoluzzo

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (*descrizione dell'Obiettivo*):

L'obiettivo ha la finalità di offrire all'Ente un servizio di ricerca bandi e di progettazione per il reperimento dei fondi statali/regionali e provenienti da fondazioni bancarie per il finanziamento di nuovi progetti da sviluppare sul territorio consortile di concerto con gli altri enti istituzionali.

Lo stesso garantisce la gestione della spesa riferita ai progetti, nonché lo studio modelli di rendicontazione – di raccordo con l'ufficio referente del progetto –, oltre alla redazione e collazione di rendicontazioni.

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|------------------------------|---|---------------------|
| Sviluppo nuova progettualità | Definizione di almeno n. 1 nuovo progetto | |
| (C.A.V. Alba Bra) | Almeno n. 4 incontri per attività annui | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |
| Giovanna | Marrone |
| Antonella | Rocca |
| Luca | Anolli |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

studio della normativa, caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA DIREZIONE

TITOLO dell'OBIETTIVO: GESTIRE E GOVERNARE LE ATTIVITA' INERENTI AL DATORE DI LAVORO (DIMENSIONE INTERNA) E LE ATTIVITA' ESTERNE DELL'ENTE (INTERLOCUZIONE CON GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI CONSORZIATI E GLI ALTRE ENTI DEL TERRITORIO)

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: **Marco Bertoluzzo**

DURATA: **dal 01.01.2021 al 31.12.2021**

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo mira a consolidare, coordinare e supportare i Responsabili di area nella gestione delle attività.

Allo stesso tempo si prefigge di dare direzione all'Ente, pianificare presente e futuro, governare lo sviluppo delle attività e del personale coinvolto, mantenere in equilibrio la progettualità e i costi.

L'obiettivo, inoltre, si prefigge di verificare la ricaduta dell'attività nei territori, confrontarsi con i sindaci per cogliere problematiche emergenti, far rete con Asl e altri enti territoriali privati e pubblici

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

INDICATORE: **nessuno**

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |
| Giovanna | Marrone |
| Antonella | Rocca |
| Luca | Anolli |

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA DIREZIONE

TITOLO dell'OBIETTIVO: GESTIONE DEL PERSONALE

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Marco Bertoluzzo

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo mira a garantire:

- Gestione contabile, giuridica e amministrativa del personale dipendente
- Formazione del personale
- Programmazione triennale del fabbisogno del personale – reclutamento del personale
- Partecipazione delegazione trattante di parte pubblica e relazioni con le organizzazioni sindacali (costituzione fondo risorse decentrate, contratto integrativo decentrato ...)
- Stipula contratti di lavoro: nuove assunzioni, trasformazioni rapporti di lavoro, dimissioni, maternità
- Prosecuzione del processo di consolidamento e controllo della banca dati delle posizioni assicurative INPS
- Conto annuale e statistiche varie
- Rilevazione presenze
- Conteggi per erogazione produttività e lavoro straordinario
- Predisposizione di un piano POLA

INDICATORE: nessuno

RISORSE UMANE

Maria Letizia Galliano

Simona Vissio

Daniela Fogliato

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report, redazione di atti amministrativi, rilevazione delle presenze, gestione e liquidazione contabile degli stipendi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIREZIONE

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET CON PDO

| <i>Codice Piano Programma</i> | <i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i> | <i>Interventi</i> |
|-----------------------------------|--|--|
| 100 | 100** | <i>attività di supporto direzione</i> |
| 101 | 101** | <i>Governance e attività direzionali</i> |
| 102 | 102** | <i>Governance esterna e relazioni con l'utenza</i> |
| 103 | 103** | <i>Integrazione socio sanitaria</i> |
| 105 | 105** | <i>Sistemi informativi</i> |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---|
| 10001/0 | STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 57.794,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 122.500 7.560 122.500 |
| 10002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 16.072,14 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.420 2.400 39.239 |
| 10003/0 | IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 5.242,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.800 700 12.284 |
| 10101/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 12.651,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.500 0 22.835 |
| 10102/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 4.919,21 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.150 0 11.150 |
| 10105/0 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 33.482,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 33.638 0 34.448 |
| 10201/0 | PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA 2.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 15.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000 0 20.705 |
| 10501/0 | SISTEMI INFORMATIVI Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 | 7.539,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000 0 17.295 |
| 30301/0 | INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 | 2.287,12 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 7.100 |
| 40008/0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 40.683,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 84.014 0 102.793 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 195.672,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 344.022 10.660 390.351 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIREZIONE

CAPITOLI EXTRA BUDGET

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|--|
| 10005/0 | SPESE LEGALI Piano finanziario: U.1.03.02.11.006 | 16.034,63 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,0 0,0 22.500,0 |
| 10105/0 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 33.482,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 33.638,0 0,0 34.448,0 |
| 10501/0 | SISTEMI INFORMATIVI Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 | 7.539,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,0 0,0 17.295,6 |
| 30005/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 10.806,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.600,0 0,0 43.488,0 |
| 30301/0 | INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 | 2.287,12 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,0 0,0 7.100,0 |
| 40008/0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 40.683,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 84.014,9 0,0 102.793,3 |
| 41604/0 | LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 1.218,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.042,9 0,0 7.911,1 |
| 60123/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,0 0,0 0,0 |
| 70227/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,0 0,0 500,0 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,0 0,0 0,0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 112.051,74 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 186.795,9 0,0 236.036,2 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA AMMINISTRATIVA-LEGALE-VIGILANZA

TITOLO dell'OGGETTO: Miglioramento delle prassi e delle procedure di acquisizione di beni e servizi nell'ambito della realizzazione di Progetti dell'intero Consorzio finanziati attraverso Bandi.

AMBITO DELL'OGGETTO: MIGLIORAMENTO
RESPONSABILE DELL'OGGETTO: Vincenzo GIORDANO
DURATA: dall' 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo mira a definire in sinergia con i Responsabili di Area una corretta programmazione delle prassi e delle procedure di acquisizione da attivarsi nell'ambito di progetti finanziati da specifici Bandi. Nello specifico si intende addivenire ad una corretta gestione delle risorse economico finanziarie, anche in ragione del cronoprogramma di attuazione.

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|-------------------------|---------------------|
| Predisposizione di modulistica e/o check list di lavoro per le acquisizioni da effettuarsi nell'ambito delle Aree | entro il 30 giugno 2021 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |
| Luca | Anolli |
| Giovanna | Marrone |
| Silvia | Rivetti |
| Antonella | Rocca |

.....
POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OGGETTO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di files e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA AMMINISTRATIVA-LEGALE-VIGILANZA

TITOLO dell'OBIETTIVO: Ottimizzazione e corretta gestione dei casi in cui è necessaria una supervisione giuridica a supporto di quella professionale

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Vincenzo GIORDANO

DURATA: dall' 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (*descrizione dell'Obiettivo*):

Garantire all'Ente la consulenza giuridica necessaria per la corretta gestione dell'attività istituzionale, limitare l'insorgere di controversie con la preventiva valutazione delle problematiche a rischio, assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per ridurre il ricorso a studi e professionisti esterni.

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|-------------------------|---------------------|
| Predisposizione di modulistica e/o check list a supporto delle aree per comprendere le casistiche da sottoporre all'attenzione dell'area Amministrativa – Legale - Vigilanza | entro il 30 giugno 2021 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |
| Luca | Anolli |
| Giovanna | Marrone |

.....
POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di files e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA AMMINISTRATIVA-LEGALE-VIGILANZA

TITOLO dell'OBIETTIVO: Gestione dell'Area Amministrativa, Legale e Vigilanza

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Vincenzo GIORDANO

DURATA: dall' 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo di funzionamento garantisce la corretta gestione dell'area assegnata e, nello specifico, le seguenti attività: acquisizione di beni e servizi, economato, patrimonio e inventario, manutenzione dei beni, gestione del parco automezzi, consulenza giuridica riguardo all'attività istituzionale, accesso agli atti, adempimenti previsti a carico dell'Ente nell'ambito della funzione di vigilanza.

INDICATORE: nessuno

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |
| Silvia | Rivetti |
| Laura | Peppino |

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di files e/o report, ricerche giuridiche e redazione di atti di particolare complessità, predisposizione di bozze di acquisizione su portali di e-procurement

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA AMMINISTRATIVA LALE VIGILANZA

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET CON PDO

| <i>Codice Piano Programma</i> | <i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i> | <i>Interventi</i> |
|-----------------------------------|--|--|
| 200 | 200** | <i>Attività di supporto area amministrativa legale vigilanza</i> |
| 201 | 201** | <i>provveditorato ed economato</i> |
| 202 | 202** | <i>accesso agli atti</i> |
| 203 | 203** | <i>Supporto giuridico</i> |
| 204 | 204** | <i>Commissione di Vigilanza</i> |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 2 - A

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---|
| 20001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 33.153,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.800,00 1.500,00 74.800,00 |
| 20002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 9.127,69 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.100,00 400,00 22.989,69 |
| 20003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 2.887,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.430,00 130,00 7.359,15 |
| | TOTALE MISSIONI | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.168,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 101.330,00 2.030,00 105.148,72 |

**CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA
AMMINISTRATIVA LAGALE VIGILANZA**

CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 10101/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 12.651,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.500,00 (0) 22.833,00 |
| 10102/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 4.919,21 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.150,00 (0) 11.150,00 |
| 10201/0 | PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA 2.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 15.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000,00 (0) 20.705,00 |
| 40005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 1.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.800,00 (0) 1.800,00 |
| 40006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.218,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 (0) 2.000,00 |
| 50005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.458,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500,00 (0) 1.500,00 |
| 50006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 50,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100,00 (0) 100,00 |
| 50207/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.500,00 (0) 6.046,00 |
| 60103/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 2.094,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.000,00 (0) 7.944,00 |
| 60104/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 4.300,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.100,00 (0) 7.100,00 |
| 60106/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 572,59 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 (0) 2.488,00 |
| 60108/0 | RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.000,00 (0) 35.080,00 |
| 60110/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 54,00 (0) 54,00 |

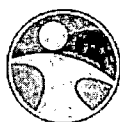
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 60111/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 | 200,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.00 1.00 |
| 60118/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.976,77 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.00 3.29 |
| 60119/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 50 50 |
| 60120/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 666,34 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.50 1.50 |
| 60124/0 | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.00 9.00 |
| 60126/0 | PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.58 2.58 |
| 60128/0 | MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.50 2.50 |
| 60130/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | |
| 70201/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.976,62 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.50 12.10 |
| 70204/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 11.381,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.00 29.24 |
| 70205/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 5.326,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.50 8.76 |
| 70211/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.00 5.00 |
| 70214/0 | TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 78,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40 40 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 70215/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 963 0 963 |
| 70217/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000 0 1.976 |
| 70220/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 5.942,29 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000 0 12.883 |
| 70221/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 5.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 5.000 |
| 70222/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 | 6.026,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.200 0 22.518 |
| 90211/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.002 | 920,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 650 0 2.674 |
| 90213/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO Piano finanziario: U.1.01.01.02.002 | 18.476,54 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.900 0 49.900 |
| 90301/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 22.971,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.000 0 45.971 |
| 90302/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 1.687,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.000 0 12.331 |
| 90303/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 600 0 600 |
| 90304/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 4.554,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 38.200 0 42.754 |
| 90305/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 12.463,67 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.620 0 19.149 |
| 90306/0 | SEDI TERRITORIALI: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 69,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.900 0 1.900 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 90308/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 30,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 50 57 |
| 90309/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 1.650,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.70 33.26 |
| 90310/0 | SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL Piano finanziario: U.1.03.02.19.005 | 19.671,87 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.00 32.17 |
| 90312/0 | SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 1.208,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.50 8.63 |
| 90313/0 | SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 6.032,77 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.80 31.32 |
| 90314/0 | SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 327,44 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.50 2.50 |
| 90315/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 10.594,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.30 18.20 |
| 90316/0 | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.00 1.00 |
| 90404/0 | SPESE PER GARE Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 | 100,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 50 55 |
| 90409/0 | SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 6.269,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.50 21.40 |
| 90410/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 5.121,07 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.85 33.02 |
| 90411/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 11.319,20 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.00 29.16 |
| 90414/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA Piano finanziario: U.1.03.02.16.999 | 8.724,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 39.00 43.95 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 -

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|--|
| 90415/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 322,48 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 (5.220,00 |
| 90416/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.050,00 (3.050,00 |
| 90418/0 | ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.03.001 | 3.443,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.000,00 (10.190,00 |
| 90420/0 | ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI Piano finanziario: U.1.02.01.02.000 | 500,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 (750,00 |
| 90421/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE Piano finanziario: U.1.02.01.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 (1.000,00 |
| 90422/0 | ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO Piano finanziario: U.2.02.01.06.001 | 8.104,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 19.820,00 (29.370,00 |
| 90423/0 | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.01.001 | 21.526,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.000,00 (40.000,00 |
| 90426/0 | ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.07.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.520,00 (16.520,00 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 247.925,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 625.690,00 775.020,00 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA RISORSE

TITOLO dell'OGGETTO: GESTIONE AFFARI GENERALI

AMBITO DELL'OGGETTO: *Miglioramento*

RESPONSABILE DELL'OGGETTO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

In un'ottica di miglioramento l'obiettivo ambisce a dare corso in via definitiva alla predisposizione titolaria di fascicolazione del consorzio dopo l'anno di sperimentazione e a reperire metodologie migliorative per la protocollazione e distribuzione della corrispondenza anche in ottica di dematerializzazione.

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|----------------------------|---------------------|
| Predisposizione di modulistica e/o check list di lavoro per la corretta archiviazione degli atti e avvio fase di efficientamento metodologia di protocollazione anche in ottica di dematerializzazione | entro il 30 settembre 2021 | |

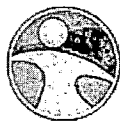
| RISORSE UMANE | |
|---------------|----------|
| Jessica | Sanso |
| Daniela | Fogliato |
| Antonella | Rocca |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OGGETTO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA RISORSE

TITOLO dell'OBIETTIVO: GESTIONE AFFARI GENERALI

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Funzionamento*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo di funzionamento garantisce la corretta gestione dell'area assegnata e, nello specifico, le seguenti attività:

gestione del protocollo del l'Ente - accoglienza area amministrativa – centralino –

Supporto al Segretario dell'Ente adempimenti Privacy e Trasparenza, Prevenzione e Corruzione

Segreteria Organi collegiali – Numerazione registrazione e pubblicazione verbali organi collegiali

Gestione Archivio dell'Ente

INDICATORE nessuno

| | |
|----------------------|----------|
| RISORSE UMANE | |
| Antonella | Rocca |
| Jessica | Sanso |
| Daniela | Fogliato |

.....
POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA RISORSE

TITOLO dell'OBIETTIVO: Gestione, rendicontazione e Controllo Economico Finanziario

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Funzionamento*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo si ripropone di assicurare una efficiente gestione finanziaria e contabile dell'attività di entrata e di spesa del Consorzio attraverso la verifica puntuale di tutti gli atti amministrativi nel rispetto dei principi di bilancio armonizzato l'assunzione e la registrazione di impegni di spesa e accertamenti di entrata e l'emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento. Al tempo stesso garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale relativamente a IVA, IRAP e sostituzione d'imposta, compresi i compensi corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi. Costituiscono parte delle attività inerenti all'attuazione dell'obiettivo tutte le verifiche propedeutiche all'emissione degli ordinativi (tra cui le verifiche in Equitalia, la corretta indicazione dei dati per la tracciabilità, il controllo del corretto trattamento fiscale), nonché la gestione ed il monitoraggio dello "stock debito" dell'Ente per tramite delle piattaforme Ministeriali all'uopo preposte (es. MEF- PCC) e l'implementazione del sistema PagoPA.

E ancora l'obiettivo assicura la formazione dei documenti del Rendiconto della gestione (anche mediante il riaccertamento ordinario dei residui, la conciliazione delle scritture in contabilità finanziaria con quelle in contabilità economica e dei dati inventariali e patrimoniali), la predisposizione delle rendicontazioni richieste a contenuto economico e finanziario (tra cui quelle legate ai progetti finanziati e la rendicontazione alla Regione) e la gestione degli adempimenti e dei controlli in termini di equilibri di Bilancio e/o di altra natura.

L'obiettivo prevede infine la redazione di una relazione al rendiconto di gestione contenente una rendicontazione puntuale ai 64 Comuni delle attività per ognuno effettuate in misura di utenti seguiti e spesa sostenuta

INDICATORE: nessuno

| | |
|----------------------|----------|
| RISORSE UMANE | |
| Simona | Vissio |
| Loredana | Quassolo |
| Daniela | Fogliato |
| Antonella | Rocca |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report, verifiche contabili, split payment, redazione di atti amministrativi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA RISORSE

Correlazione dei capitoli di budget con PDO

| <i>Codice Piano Programma</i> | <i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i> | <i>Interventi</i> |
|-------------------------------|--|--|
| 300 | 300** | <i>Attività di supporto area risorse</i> |
| 301 | 301** | <i>Affari generali</i> |
| 302 | 302** | <i>Gestione economico - finanziaria</i> |
| 303 | 303** | <i>Gestione contabile del personale</i> |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---|
| 30001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 46.080,49 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 102.300,00 1.300,00 102.300,00 |
| 30002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 12.892,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.990,00 300,00 32.080,00 |
| 30003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 5.068,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.230,00 100,00 13.130,00 |
| 30004/0 | STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 181,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 390,00 0,00 390,00 |
| 30005/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 10.806,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.600,00 0,00 43.480,00 |
| 30201/0 | SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 | 11.772,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 12.130,00 |
| 30202/0 | ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Piano finanziario: U.1.10.01.03.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 740,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 86.802,54 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 193.260,00 1.700,00 203.530,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA RISORSE

**Capitoli
EXTRA BUDGET**

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 10001/0 | STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 57.794,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 122.500 7.560 122.500 |
| 10002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 16.072,14 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.420 2.400 39.235 |
| 10003/0 | IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 5.242,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.800 700 12.284 |
| 20001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 33.153,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.800 1.500 74.800 |
| 20002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 9.127,69 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.100 400 22.989 |
| 20003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 2.887,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.430 130 7.355 |
| 30001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 46.080,49 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 102.300 1.300 102.300 |
| 30002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 12.892,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.990 300 32.080 |
| 30003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 5.068,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.230 100 13.130 |
| 30004/0 | STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 181,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 390 (390 |
| 30201/0 | SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 | 11.772,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000 (12.134 |
| 30202/0 | ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Piano finanziario: U.1.10.01.03.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 740 ((|
| 30203/0 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Piano finanziario: U.1.10.01.04.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 130.000 ((|

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO D

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 40001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 236.827,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 493.800,00 1.200,00 493.800,00 |
| 40002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 75.047,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 143.850,00 300,00 159.847,45 |
| 40003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 24.106,71 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 45.990,00 102,00 51.600,00 |
| 40004/0 | PERSONALE COMANDATO DALLA S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 46.625,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 98.047,45 |
| 40007/0 | STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 1.873,73 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.100,00 0,00 6.100,00 |
| 40010/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 13.641,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.250,00 0,00 30.792,00 |
| 40011/0 | ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.077,71 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.400,00 0,00 9.527,71 |
| 40012/0 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.590,85 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 3.364,85 |
| 40013/0 | PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 10.574,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.700,00 0,00 22.700,00 |
| 40014/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 2.769,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.000,00 0,00 6.917,92 |
| 41601/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 10.496,64 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.400,00 0,00 13.400,00 |
| 41602/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 2.827,26 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.600,00 0,00 7.527,26 |
| 41603/0 | IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.030,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.330,00 0,00 3.157,26 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 50001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 156.265,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 338.480 1.080 338.480 |
| 50002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 47.215,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 95.860 260 106.840 |
| 50003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 15.204,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.700 100 34.190 |
| 50008/0 | STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 4.076,85 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.200 0 10.200 |
| 60001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 9.411,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.300 0 20.300 |
| 60002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 3.494,36 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.400 0 7.220 |
| 60003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.174,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.100 0 2.360 |
| 60101/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 39.150,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 77.600 0 77.600 |
| 60102/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 12.852,55 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.100 0 26.370 |
| 60117/0 | STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 766,82 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.530 0 1.530 |
| 70001/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 58.579,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 127.000 0 127.000 |
| 70002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 17.546,88 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.800 0 41.050 |
| 70003/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 49.813,67 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 114.700 0 114.700 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 70004/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 16.001,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 33.30 38.22 |
| 70005/0 | IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 4.984,86 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.50 12.06 |
| 70006/0 | STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 615,78 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.15 1.15 |
| 90101/0 | COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 5.289,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.80 11.65 |
| 90102/0 | RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | |
| 90201/0 | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 59.460,93 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 273.60 80.00 273.60 |
| 90202/0 | FONDO STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 15.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.00 15.00 |
| 90203/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 28.924,16 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 83.60 20.00 91.86 |
| 90204/0 | IRAP SU FONDO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 9.072,74 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.50 7.00 30.95 |
| 90205/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.79 11.79 |
| 90207/0 | COMMISSIONI CONCORSI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002 | 2.071,43 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.00 2.20 |
| 90208/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 1.004,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.76 2.51 |
| 90209/0 | IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 403,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.63 1.74 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 90210/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 | 9.246,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.406, 0, 20.515, |
| 90214/0 | RIMBORSI CHILOMETRICI E VARI Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0, 0, 0, |
| 90401/0 | COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 5.939,25 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.300, 0, 14.300, |
| 90403/0 | IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 504,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.250, 0, 1.350, |
| 90405/0 | IRAP COMMERCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0, 0, 0, |
| 90406/0 | POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA Piano finanziario: U.1.10.99.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100, 0, 100, |
| 90407/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA Piano finanziario: U.1.10.03.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000, 0, 30.000, |
| 90408/0 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI Piano finanziario: U.1.07.06.04.001 | 7.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.000, 0, 14.000, |
| 90412/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 3.604,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.650, 0, 18.262, |
| 90413/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 | 961,52 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.180, 0, 10.053, |
| 90417/0 | ONERI STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.02.01.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000, 0, 1.000, |
| 90424/0 | ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 2.140,93 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.120, 0, 4.613, |
| 90425/0 | Fondo di riserva Piano finanziario: U.1.10.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.600, 0, 30.600, |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 90427/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO DI TESORERIA Piano finanziario: U.1.03.02.17.002 | 7.320,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.320,00 0,00 7.320,00 |
| 90428/0 | RIMBORSI SPESE PER COLLABORATORI Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 | 200,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 200,00 0,00 200,00 |
| 90429/0 | Sanzioni a carico dell'ente Piano finanziario: U.1.10.05.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90501/0 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Piano finanziario: U.5.01.01.01.001 | 507.370,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000.000,00 0,00 4.240.141,00 |
| 90502/0 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Piano finanziario: U.7.01.02.02.001 | 124.735,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 230.000,00 0,00 256.174,00 |
| 90503/0 | RITENUTE ERARIALI Piano finanziario: U.7.01.02.01.001 | 183.123,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 360.000,00 0,00 404.601,00 |
| 90504/0 | ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI Piano finanziario: U.7.01.99.99.000 | 10.028,63 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 21.526,00 |
| 90505/0 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Piano finanziario: U.7.01.99.03.001 | 9.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.000,00 0,00 17.000,00 |
| 90506/0 | RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI Piano finanziario: U.7.01.03.01.001 | 1.704,46 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.000,00 0,00 9.284,00 |
| 90507/0 | IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 135.000,00 0,00 150.275,00 |
| 90508/0 | IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.000,00 0,00 26.309,00 |
| 90509/0 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE Piano finanziario: U.7.01.99.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 30.000,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---------------|--|---|--------------------------------------|
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0, 0, 0, |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.063.025,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.658.679, 124.437, 8.054.267, |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA SERVIZIO SOCIALE

TITOLO dell'OBIETTIVO: ATTIVAZIONE DI SERVIZI ORIENTATI A FORNIRE RISPOSTE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE ALLE PERSONE ANZIANE

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Giovanna MARRONE

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo mira allo sviluppo e miglioramento dei seguenti servizi:

- servizi per la domiciliarità : consolidare i servizi domiciliari e avviare procedimenti di sperimentazione di nuove modalità di servizio di assistenza domiciliare per favorire il permanere della persona anziana nel proprio contesto socio familiare
- servizi di residenzialità: assicurare e sostenere le persone che necessitano di ospitalità nelle strutture loro dedicate.
- servizi di semi-residenzialità: Centro diurno Integrato

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|---|---------------------|
| Attivazione delle domiciliarità tecnologica | almeno n. 3 postazioni entro il 30 ottobre 2021 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|-----------|
| Francesca | Abbà |
| Maria | Anello |
| Nadia | Grimaldi |
| Elisabetta | Oschiri |
| Silvana | Pelissero |
| Maria Grazia | Russo |
| Monica | Stoppiana |
| Pablo | Verrua |
| Giuseppina | Vioglio |
| Giovanna | Marrone |

FASE 2 – INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|----------------------------|---|
| Attivazione di tavoli di confronto con i Sindaci e gli enti del territorio per il miglioramento del servizio | Almeno n. 6 incontri annui | <i>Da compilare nello stato di attuazione – non ora -</i> |

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------|
| Elisabetta | Oschiri |
| Nadia | Grimaldi |
| Giovanna | Marrone |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA SERVIZI SOCIALI

TITOLO dell'OBIETTIVO: ATTIVAZIONE SERVIZI RIVOLTI AGLI ADULTI E ALLE PERSONE IN STATO DI POVERTA' E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Giovanna MARRONE

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo mira a garantire i servizi per l'assistenza economica e l'inserimento lavorativo, nonché progetti di inclusione sociale RdC e di emergenza abitativa.

Particolare attenzione si intende sviluppare circa il reddito di cittadinanza, sviluppando una maggiore aderenza sul territorio dell'istituto

FASE 1 – INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|--|---------------------|
| Sviluppo di incontri con gli enti territoriali per definire l'avvio di eventuali PUC | Almeno n. 4 incontri entro il 30/10/2021 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|---------|
| Alessandra | Roggero |
| Giovanna | Marrone |
| Giuseppina | Versio |

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA SERVIZIO SOCIALE

TITOLO dell'OBIETTIVO: Gestione dell'area servizio Sociale

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Giovanna MARRONE

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo di funzionamento garantisce la corretta gestione dell'area assegnata e, nello specifico, le seguenti attività:

-servizio sociale professionale : accoglienza e analisi delle richieste espresse dai cittadini per una eventuale presa in carico

-progetti rivolti a donne vittime di violenza nel lavoro del nuovo CAV attivato sul territorio Bra – Alba

-definizione di un piano delle opportunità alloggiative in collaborazione con soggetti del terzo settore (Cicsene, cooperative Social Housing...)

INDICATORE: nessuno

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|-------------|
| Annalisa | Albarelo |
| Anna Maria | Arfinengo |
| Alfonso | Barbero |
| Antonella | Cagnazzo |
| Paola | Castagnotto |
| Sonia | Delfinetti |
| Luana | Fossato |
| Silvia | Ghera |
| Elisa | Giordano |
| Sheila | Marchisio |
| Elena | Mascherpa |
| Silvia | Mellino |
| Daniela | Moiso |
| Alessandro | Moreno |
| Enrica | Pesce |
| Monica | Ragusa |

| | |
|--------------|---------|
| Elisa | Revelli |
| Alessandra | Roggero |
| Maria Grazia | Russo |
| Chantal | Tito |
| Giuseppina | Versio |
| Giovanna | Marrone |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report

.....

CENTRO DI RESPONSABILITA' – AREA SERVIZI SOCIALI

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET CON PDO

| <i>Codice Piano Programma</i> | <i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i> | <i>Interventi</i> |
|--|--|--|
| 400 | 400** | <i>personale e attività di supporto</i> |
| <i>Assistenza Sociale Territoriale</i> | | |
| 401 | 401** | <i>Assistenza Sociale Professionale</i> |
| 403 – 404 405 406 | 403** 404** 405** 406** | <i>Assistenza Economica</i> |
| 413 | 413** | <i>Segretariato sociale</i> |
| <i>Adulti</i> | | |
| 413 | 413** | <i>Interventi di protezione</i> |
| 414 | 414** | <i>Coppie per adozione e adulti per affidamenti</i> |
| 415 | 415** | <i>Donne vittime di violenza</i> |
| <i>Sviluppo di Comunità</i> | | |
| 416 | 416** | <i>Progetti</i> |
| 417 | 417** | <i>Formazione personale Socio sanitario</i> |
| 419 | 419** | <i>Commissioni</i> |
| <i>Anziani</i> | | |
| 600 | 600** | <i>personale e attività di supporto</i> |
| 601 | 601** | <i>Domiciliarità</i> |
| 603 | 603** | <i>Interventi alternativi alla istituzionalizzazione</i> |
| 602 | 602** | <i>Residenzialità</i> |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 40001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 236.827,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 493.800,00 1.200,00 493.800,00 |
| 40002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 75.047,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 143.850,00 300,00 159.840,00 |
| 40003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 24.106,71 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 45.990,00 100,00 51.600,00 |
| 40004/0 | PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 46.625,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 () 98.040,00 |
| 40005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 1.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.800,00 () 1.800,00 |
| 40006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.218,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 () 2.000,00 |
| 40007/0 | STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 1.873,73 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.100,00 () 6.100,00 |
| 40009/0 | PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDO POVERTA'): PRESTAZIONI DI SERVIZI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 78.585,08 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 126.300,00 34.000,00 156.770,00 |
| 40010/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 13.641,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.250,00 () 30.790,00 |
| 40011/0 | ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.077,71 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.400,00 () 9.520,00 |
| 40012/0 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.590,85 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 () 3.360,00 |
| 40013/0 | PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 10.574,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.700,00 () 22.700,00 |
| 40014/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 2.769,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.000,00 () 6.910,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETT

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 40105/0 | FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 20.000,00 20.000,00 |
| 40107/0 | SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 5.648,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.500,00 (10.500,00 |
| 40201/0 | SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 5.235,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 145.800,00 8.400,00 145.800,00 |
| 40301/0 | ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 8.885,62 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 138.640,00 15.000,00 138.640,00 |
| 40401/0 | PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 26.576,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 37.860,00 (41.870,00 |
| 40402/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 4.260,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 81.000,00 (81.000,00 |
| 40404/0 | INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 8.069,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 135.000,00 (192.800,00 |
| 40409/0 | TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000,00 5.000,00 15.000,00 |
| 40501/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 (20.000,00 |
| 40601/0 | ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.200,00 (14.200,00 |
| 41601/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 10.496,64 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.400,00 (13.400,00 |
| 41602/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 2.827,26 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.600,00 (7.520,00 |
| 41603/0 | IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.030,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.330,00 (3.150,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETT

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---|
| 41604/0 | LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 1.218,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.042 0 7.911 |
| 41605/0 | FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 50.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 86.000 0 96.963 |
| 41606/0 | PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 99.600,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 166.000 0 166.000 |
| 90304/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 4.554,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 38.200 0 42.754 |
| 90305/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 12.463,67 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.620 0 19.149 |
| 90306/0 | SEDI TERRITORIALI: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 69,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.900 0 1.900 |
| 90309/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 1.650,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.700 0 33.267 |
| 90313/0 | SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 6.032,77 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.800 0 31.326 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 746.553,94 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.885.805 84.004 2.146.438 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 40801/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 61.813,57 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 300.000 0 349.875 |
| 40803/0 | SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 7.679,84 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.000 0 38.686 |
| 40805/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 82.746,59 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 371.163 0 646.163 |
| 60001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 9.411,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.300 0 20.300 |
| 60002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 3.494,36 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.400 0 7.225 |
| 60003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.174,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.100 0 2.364 |
| 60101/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 39.150,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 77.600 0 77.600 |
| 60102/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 12.852,55 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.100 0 26.379 |
| 60103/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 2.094,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.000 0 7.948 |
| 60104/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 4.300,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.100 0 7.100 |
| 60105/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 7.562 |
| 60106/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 572,59 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000 0 2.481 |
| 60108/0 | RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.000 0 35.080 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETT

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 60109/0 | AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 24.674,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 89.674,00 () 89.674,00 |
| 60110/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 () 500,00 |
| 60111/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 | 200,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 () 1.000,00 |
| 60112/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.720,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.000,00 () 13.879,70 |
| 60116/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 385.000,00 95.000,00 385.000,00 |
| 60117/0 | STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 766,82 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.533,64 () 1.533,64 |
| 60118/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.976,77 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 () 3.296,77 |
| 60119/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 () 500,00 |
| 60120/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 666,34 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500,00 () 1.500,00 |
| 60121/0 | PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.180,00 () 27.050,00 |
| 60123/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | () () () |
| 60126/0 | PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | () () 2.580,00 |
| 60128/0 | MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 () 2.500,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETT

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 60130/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 257.296,68 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.377,70 95,00 1.757,36 |

**CENTRO DI RESPONSABILITA' – AREA SERVIZI
SOCIALI**

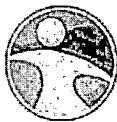
CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 40009/0 | PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDO POVERTA'): PRESTAZIONI DI SERVIZI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 78.585,08 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 126.305 34.002 156.770 |
| 40105/0 | FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000 20.000 20.000 |
| 40107/0 | SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 5.648,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.500 0 10.500 |
| 40201/0 | SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 5.235,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 145.800 8.400 145.800 |
| 40301/0 | ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 8.885,62 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 138.648 15.000 138.648 |
| 40401/0 | PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 26.576,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 37.869 0 41.877 |
| 40402/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 4.260,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 81.000 0 81.000 |
| 40404/0 | INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 8.069,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 135.000 0 192.802 |
| 40409/0 | TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000 5.000 15.000 |
| 40501/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000 0 20.000 |
| 40601/0 | ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.200 0 14.200 |
| 41605/0 | FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 50.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 86.000 0 96.963 |
| 41606/0 | PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 99.600,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 166.000 0 166.000 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2021/2022/2023 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETT

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---------------|--|---|----------------------------------|
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 286.858,76 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 994.32 82.40 1.099.56 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|---|
| 40801/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 61.813,57 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 300.000 0 349.875 |
| 40803/0 | SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 7.679,84 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.000 0 38.686 |
| 40805/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 82.746,59 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 371.160 0 646.160 |
| 60105/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 7.562 |
| 60109/0 | AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 24.674,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 89.674 0 89.674 |
| 60112/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.720,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.000 0 13.879 |
| 60116/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 385.000 95.000 385.000 |
| 60121/0 | PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.180 0 27.050 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 180.634,70 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.204.020 95.000 1.557.890 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBIETTIVO: Implementazione e miglioramento delle modalità formative – gestione efficace di attività educative a “distanza” e loro sperimentazione

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo è focalizzato allo sviluppo di nuove modalità di realizzazione di iniziative formative ed educative a “distanza” e loro sperimentazione.

FASE 1 – INDICATORE 1

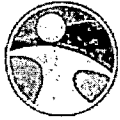
| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|--|---------------------|
| realizzazione di modalità formative per la gestione efficace di attività educative a “distanza” e loro sperimentazione | n. 2 entro giugno e n. 3 luglio-dicembre | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|---------------|
| Nome | Cognome |
| Luisa | Baracco |
| Donatella | Boffa |
| Elisa | Cauda |
| Lidia | Cauda |
| Maria Grazia | Cauda |
| Cristiana | Cerretti |
| Francesca | Enrico |
| Mauro | Ferrero |
| Silvia | Gallo |
| Gloria | Gonella |
| Arianna | Miccichè |
| Monica | Querce |
| Tiziana | Soave |
| EriK | Tarabra |
| Matteo | Vola Righetti |
| Luca | Anolli |

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



PDO 2021

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBIETTIVO: miglioramento degli interventi di sostegno e alternativi alle famiglie di soggetti disabili

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *MIGLIORAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo mira a:

1. predisporre l'appalto di educativa territoriale a favore di soggetti disabili per il prossimo triennio (attivazione di autismo) meeting tra operatori report interni richiesta incontri.
2. la riprogettazione CD disabili in vista delle attuali normative (personale interno e incarico esterno) relativa al 2021 e gestione attività
3. l'ottimizzazione efficace definizione dei percorsi educativi tramite l'efficace puntuale e corretta nuova documentazione UMVD e l'attivazione servizio della Valutazione Funzionale e supervisione dei progetti di vita dei soggetti disabili

FASE 1 – INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|----------------------|----------------------------|
| Sondaggi e meeting con Operatori per definire nuove modalità di esecuzione degli appalti a favore dei disabili in corso di predisposizione. N^ incontro | 4 | |
| CENSIMENTO DEL VECCHIO APPALTO | SI | |

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------------|
| Nome | Cognome |
| Luisa | Baracco |
| Donatella | Boffa |
| Elisa | Cauda |
| Lidia | Cauda |
| Maria Grazia | Cauda |
| Cristiana | Cerretti |
| Francesca | Enrico |
| Mauro | Ferrero |
| Silvia | Gallo |
| Gloria | Gonella |
| Arianna | Miccichè |
| Monica | Querce |
| Tiziana | Soave |
| EriK | Tarabra |
| Matteo | Vola Righetti |
| Luca | Anolli |

FASE 2 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|--|---|
| riprogettazione CD disabili in vista delle attuali normative (personale interno e incarico esterno) relativa al 2021 e gestione attività | entro maggio 2021 / tutto l'anno (copertura armonica turnazioni personale) | <i>Da compilare nello stato di attuazione – non ora -</i> |

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------------|
| Nome | Cognome |
| Marco | Castrone |
| Silvana | Fissore |
| Aurora | Giacosa |
| Ornella | Sibilla |
| Francesca | Enrico |
| Luca | Anolli |

FASE 3 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|--|---|
| attivazione servizio della Valutazione Funzionale e supervisione dei progetti di vita dei soggetti disabili | costituzione equipe e sperimentazione entro aprile 2021 Valutazione nuove situazioni e revisione del 20-30% delle progettazioni esistenti | <i>Da compilare nello stato di attuazione – non ora -</i> |

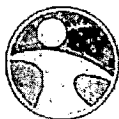
| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------------|
| Nome | Cognome |
| Elisabetta | Cavallo |
| Mauro | Ferrero |
| Silvana | Fissore |
| Matteo | Vola Righetti |
| Luca | Anolli |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



PDO 2021

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO ed armonizzazione delle iniziative di sviluppo di senso di appartenenza alla comunità

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo è rivolto allo sviluppo di iniziative comunitarie e di attivazione di risorse esistenti sul territorio a partire da:

- la riprogettazione e l'attivazione operativa del Centro per le Famiglie autonomo dal Servizio
- la riorganizzazione del SIL

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|-------------------|---------------------|
| riprogettazione e attivazione operativa del Centro per le Famiglie autonomo dal Servizio | entro giugno 2021 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|-----------|
| Nome | Cognome |
| Lidia | Cauda |
| Simone | Deflorian |
| Monica | Ragusa |
| Luca | Anolli |

FASE 2 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|----------------------|---|
| riprogrammazione SIL all'interno del servizio e verifica | entro giugno 2021 | <i>Da compilare nello stato di attuazione – non ora -</i> |

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------------|
| Nome | Cognome |
| Elisabetta | Cavallo |
| Rosa Maria | Marengo |
| Sabrina | Peano |
| Daniela | Selmi |
| Luca | Anolli |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2021

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBBIETTIVO: Gestione dell'Area EDUCATIVA

AMBITO DELL'OBBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

L'obiettivo di funzionamento garantisce la corretta gestione dell'area assegnata e, nello specifico, l'attività educativa territoriale, le iniziative a favore dei minori e della genitorialità, il complesso delle attività strutturate rivolte alla disabilità e lo sviluppo della comunità locale.

INDICATORE: nessuno

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------------|
| Nome | Cognome |
| Luca | Anolli |
| Luisa | Baracco |
| Donatella | Boffa |
| Marco | Castrone |
| Elisa | Cauda |
| Lidia | Cauda |
| Maria Grazia | Cauda |
| Elisabetta | Cavallo |
| Cristiana | Ceretti |
| Simone | Deflorian |
| Francesca | Enrico |
| Mauro | Ferrero |
| Silvana | Fissore |
| Silvia | Gallo |
| Aurora | Giacosa |
| Gloria | Gonella |
| Rosa Maria | Marengo |
| Arianna | Miccichè |
| Sabrina | Peano |
| Monica | Querce |
| Daniela | Selmi |
| Ornella | Sibilla |

| | |
|---------|---------------|
| Tiziana | Soave |
| Erik | Tarabra |
| Matteo | Vola Righetti |

.....

POLA – GRADO DI SMARTABILITA' DELL'OBIETTIVO (alto, medio, basso): BASSO

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report

.....

GENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA EDUCATIVA

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET CON PDO

| <i>Codice Piano Programma</i> | <i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i> | <i>Interventi</i> |
|-------------------------------|--|---|
| 500 | 500** | <i>personale e attività di supporto</i> |
| <i>minori e genitorialità</i> | | |
| 501 | 501** | <i>Attività di aggregazione, prevenzione e cura</i> |
| 502 | 502** | <i>Interventi di sostegno</i> |
| 503 | 503** | <i>servizio inserimenti lavorativi</i> |
| 505 | 505** | <i>Educativa territoriale</i> |
| <i>disabili</i> | | |
| 701 | 701** | <i>Interventi alternativi alle famiglie</i> |
| 702 | 702** | <i>Interventi di sostegno</i> |
| 703 | 703** | <i>Sostegno alle autonomie</i> |
| <i>Sviluppo di Comunità</i> | | |
| 504 | 504** | <i>Commissioni</i> |
| 505 | 505** | <i>Progetti</i> |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40102/0 | SERVIZIO CIVILE Piano finanziario: U.1.04.01.02.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.905, 0, 3.905, |
| 50001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 156.265,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 338.480, 1.080, 338.480, |
| 50002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 47.215,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 95.860, 260, 106.840, |
| 50003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 15.204,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.700, 100, 34.191, |
| 50005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.458,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500, 0, 1.500, |
| 50006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 50,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100, 0, 100, |
| 50007/0 | CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500, 0, 2.500, |
| 50008/0 | STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 4.076,85 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.200, 0, 10.200, |
| 50102/0 | SIL MINORI: BORSE LAVORO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 2.600,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.500, 0, 4.500, |
| 50103/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA MINORI) PER ATTIVITÀ EDUCATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 4.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.000, 0, 4.000, |
| 50105/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 92.682,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 383.000, 0, 383.000, |
| 50201/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 7.960,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 88.500, 0, 97.725, |
| 50202/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 35.734,56 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 453.300, 0, 576.349, |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|--|
| 50203/0 | MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | 454,44 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.500 0 23.122 |
| 50206/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 450,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.400 0 6.000 |
| 50207/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.500 0 6.046 |
| 50208/0 | TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 4.955,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.789 0 18.924 |
| 90308/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 30,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500 0 575 |
| 90314/0 | SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 327,44 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500 0 2.500 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 374.465,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.466.734 1.440 1.620.461 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 40903/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 152.373,07 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 613.696 0 932.000 |
| 70001/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 58.579,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 127.000 0 127.000 |
| 70002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 17.546,88 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.800 0 41.051 |
| 70003/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 49.813,67 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 114.700 0 114.700 |
| 70004/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 16.001,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 33.300 0 38.221 |
| 70005/0 | IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 4.984,86 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.500 0 12.066 |
| 70006/0 | STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 615,78 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.157 0 1.157 |
| 70102/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 8.115,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 105.000 0 113.460 |
| 70103/0 | CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 37.000 0 37.000 |
| 70104/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 252.000 4.000 252.000 |
| 70201/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.976,62 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.500 0 12.105 |
| 70204/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 11.381,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.000 0 29.242 |
| 70205/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 5.326,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.500 0 8.769 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 70206/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 49.194,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 252.200 0 332.194 |
| 70208/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 7.657,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.580 0 16.903 |
| 70209/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 5.620,08 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.600 0 23.220 |
| 70211/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 5.000 |
| 70214/0 | TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 78,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 400 0 400 |
| 70215/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 963 0 963 |
| 70217/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000 0 1.976 |
| 70218/0 | SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 87.392,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 373.500 0 468.500 |
| 70220/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 5.942,29 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000 0 12.683 |
| 70221/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 5.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000 0 5.000 |
| 70222/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 | 6.026,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.200 0 22.518 |
| 70227/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500 0 500 |
| 70303/0 | PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 128.361 32.361 128.361 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|---|---|
| 70304/0 | Trasferimenti finanziamenti a sostegno ripresa attività diurne disabili Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| 70305/0 | SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 122.275 0 122.275 |
| 70307/0 | PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPRESIVO CENTRO STORICO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70 0 70 |
| 70308/0 | SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 113.795 0 113.795 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 493.625,07 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.433.598 36.361 2.973.136 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA EDUCATIVA

CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 40102/0 | SERVIZIO CIVILE | 0,00 | previsione di competenza | 3.905 |
| | Piano finanziario: U.1.04.01.02.002 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 3.905 |
| 50007/0 | CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET) | 1.000,00 | previsione di competenza | 2.500 |
| | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 2.500 |
| 50102/0 | SIL MINORI: BORSE LAVORO | 2.600,00 | previsione di competenza | 4.500 |
| | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 4.500 |
| 50103/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA MINORI) PER ATTIVITÀ EDUCATIVE | 4.000,00 | previsione di competenza | 4.000 |
| | Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 4.000 |
| 50105/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI | 92.682,00 | previsione di competenza | 383.000 |
| | Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 383.000 |
| 50201/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI | 7.960,00 | previsione di competenza | 88.500 |
| | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 97.725 |
| 50202/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA | 35.734,56 | previsione di competenza | 453.300 |
| | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 576.349 |
| 50203/0 | MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI | 454,44 | previsione di competenza | 21.500 |
| | Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 23.122 |
| 50206/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI | 450,00 | previsione di competenza | 5.400 |
| | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 6.000 |
| 50208/0 | TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET | 4.955,00 | previsione di competenza | 16.789 |
| | Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 18.924 |
| 70102/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI | 8.115,00 | previsione di competenza | 105.000 |
| | Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0 |
| | | | previsione di cassa | 113.460 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---------------|--|---|----------------------------------|
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 157.951,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.088.394 0 1.233.487 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40903/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 152.373,07 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 613.696 0 932.000 |
| 70103/0 | CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 37.000 0 37.000 |
| 70104/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 252.000 4.000 252.000 |
| 70206/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 49.194,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 252.200 0 332.194 |
| 70208/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 7.657,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.580 0 16.903 |
| 70209/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 5.620,08 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.600 0 23.220 |
| 70218/0 | SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 87.392,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 373.500 0 468.500 |
| 70303/0 | PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 128.361 32.361 128.361 |
| 70304/0 | Trasferimenti finanziamenti a sostegno ripresa attività diurne disabili Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0 0 0 |
| 70305/0 | SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 122.275 0 122.275 |
| 70307/0 | PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPRESIVO CENTRO STORICO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70 0 70 |
| 70308/0 | SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 113.795 0 113.795 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2020 |
|---|---------------|--|---|----------------------------------|
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 302.236,54 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.926.07 36.36 2.426.32 |