



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI DI

PEG 2022

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



PDO 2022

AREA DIREZIONE

TITOLO dell'OBIETTIVO: ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEI PROGETTI PNRR

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Performance*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Marco Bertoluzzo

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo ha la finalità di offrire all'Ente un servizio di progettazione e di gestione operativa dei progetti PNRR che finanziano interventi, riguardanti diverse aree tematiche sul territorio dell'ambito consortile

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso sm | Valore a Consuntivo |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Sviluppo progettualità | Definizione di almeno n. 4 progetti | |

| 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



PDO 2022

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 01.01.2022 al 31.12.2022**

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



PDO 2022

AREA DIREZIONE

TITOLO dell'OGGETTO: GESTIONE DEL PERSONALE

AMBITO DELL'OGGETTO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OGGETTO: **Marco Bertoluzzo**

DURATA: **dal 01.01.2022 al 31.12.2022**

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'OGGETTO (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

| Codice Piano Programma | Classificazione Capitolo a Bilancio | Interventi |
|-------------------------------|--|--|
| 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 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 264/0 | PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA". TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 10001/0 | STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 37.556,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 112.260,00 8.000,00 127.394,98 |
| 10002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 6.533,48 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 31.950,00 2.100,00 39.743,81 |
| 10003/0 | IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 2.191,29 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.850,00 700,00 12.508,24 |
| 10101/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 22.120,25 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.500,00 0,00 27.695,72 |
| 10102/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 662,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.200,00 0,00 8.855,40 |
| 10105/0 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 15.431,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.804,00 0,00 47.913,79 |
| 10200/0 | RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 10201/0 | PROGETTI FINANZIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIREZIONE) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 24.991,80 |
| 10202/0 | F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 178.172,16 0,00 0,00 |
| 10401/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 10.000,00 0,00 17.539,60 |
| 10502/0 | SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE Piano finanziario: U.2.02.03.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--|
| 30301/0 | INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 | 500,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500,00 0,00 2.261,20 |
| 40008/0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 23.997,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 262.264,01 0,00 276.364,78 |
| 40103/0 | F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.463,97 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 | | 116.532,63 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 745.964,14 10.800,00 585.269,32 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIREZIONE

CAPITOLI EXTRA BUDGET

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 264/0 | PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA". TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 10005/0 | SPESE LEGALI Piano finanziario: U.1.03.02.11.006 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 6.903,20 |
| 10105/0 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 15.431,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.804,00 0,00 47.913,79 |
| 10200/0 | RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 10202/0 | F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 178.172,16 0,00 0,00 |
| 10401/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 10.000,00 0,00 17.539,60 |
| 10502/0 | SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE Piano finanziario: U.2.02.03.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 30005/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 463,03 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.750,00 0,00 11.640,15 |
| 30301/0 | INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 | 500,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500,00 0,00 2.261,20 |
| 40008/0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 23.997,81 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 262.264,01 0,00 276.364,78 |
| 40103/0 | F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.463,97 0,00 0,00 |
| 41604/0 | LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---|
| 60123/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 760,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 0,00 2.500,00 |
| 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 | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| | 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 | 48.692,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 580.454,14 0,00 370.122,72 |



PDO 2022

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. Supervisione per il personale delle Aree di Front Office nei rapporti con l'autorità giudiziaria

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Vincenzo GIORDANO

DURATA: dall' 01.01.2022 al 31.12.2022

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. Garantire al personale delle Aree di Front Office la consulenza giuridica occorrente nei rapporti con l'autorità giudiziaria connessi ai casi in carico.

INDICATORE: NESSUNO

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|----------|
| Vincenzo | Giordano |

.....
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 2022

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' 01.01.2022 al 31.12.2022

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.

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 LAGALE VIGILANZA

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET CON PDO

| Codice Piano Programma | Classificazione Capitolo a Bilancio | Interventi |
|-----------------------------------|--|--|
| 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> |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|---|
| 20001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 22.113,68 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 75.300,00 1.500,00 75.300,00 |
| 20002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 3.117,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.200,00 400,00 22.689,60 |
| 20003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.040,86 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.690,00 130,00 7.619,14 |
| 20004/0 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 26.271,65 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 102.190,00 2.030,00 105.608,74 |

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

CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 16/0 | SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 10101/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 22.120,25 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.500,00 0,00 27.695,72 |
| 10102/0 | TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 662,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.200,00 0,00 8.855,40 |
| 10201/0 | PROGETTI FINANZIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIREZIONE) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 24.991,80 |
| 40005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 400,00 0,00 400,00 |
| 40006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.263,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 0,00 2.400,00 |
| 50005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 805,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 0,00 2.500,00 |
| 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 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 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 | 500,00 0,00 500,00 |
| 60103/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.769,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.000,00 0,00 6.410,38 |
| 60104/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 1.425,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 3.100,00 |
| 60106/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 715,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 0,00 1.515,36 |
| 60108/0 | RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 15.189,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.000,00 0,00 18.000,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 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 | 54,77 0,00 54,77 |
| 60111/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60115/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60118/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 799,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 3.281,82 |
| 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 | 400,00 0,00 400,00 |
| 60120/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 500,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 0,00 923,35 |
| 60124/0 | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 387,69 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000,00 0,00 12.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60127/0 | ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60129/0 | TABLET PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.07.005 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60130/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 132,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 600,00 0,00 600,00 |
| 70201/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 2.058,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.000,00 0,00 8.937,52 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 70202/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70204/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 7.439,68 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 25.520,05 |
| 70205/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 1.507,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.000,00 0,00 9.212,28 |
| 70211/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 50,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.500,00 0,00 4.632,37 |
| 70213/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70214/0 | TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 400,00 0,00 400,00 |
| 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 | 963,69 0,00 963,69 |
| 70216/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 70220/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 4.135,83 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.973,78 |
| 70221/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 2.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 0,00 7.000,00 |
| 70222/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 | 6.254,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.000,00 0,00 21.675,37 |
| 70226/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 90211/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90212/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90213/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO Piano finanziario: U.1.01.01.02.002 | 16.395,16 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 56.363,76 0,00 68.476,54 |
| 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 | 23.000,00 0,00 45.971,00 |
| 90302/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 1.106,54 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.470,07 |
| 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 | 500,00 0,00 500,00 |
| 90304/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 4.598,33 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.114,00 0,00 39.668,00 |
| 90305/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 22.788,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 31.800,14 |
| 90306/0 | SEDI TERRITORIALI: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.300,00 0,00 1.300,00 |
| 90307/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90308/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 30,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 0,00 530,60 |
| 90309/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 17.320,17 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.000,00 0,00 22.611,64 |
| 90310/0 | SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL Piano finanziario: U.1.03.02.19.005 | 13.970,96 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 23.000,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 90312/0 | SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 1.342,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.500,00 0,00 7.558,50 |
| 90313/0 | SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 3.294,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.500,00 0,00 30.081,64 |
| 90314/0 | SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 1.342,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.100,00 0,00 5.427,44 |
| 90315/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 5.632,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.700,00 0,00 12.294,00 |
| 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 | 19.000,00 0,00 19.000,00 |
| 90404/0 | SPESE PER GARE Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 | 550,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| 90409/0 | SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 9.970,84 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 24.956,14 |
| 90410/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 3.794,25 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 19.000,00 0,00 21.687,70 |
| 90411/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 9.323,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.000,00 0,00 29.436,93 |
| 90414/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA Piano finanziario: U.1.03.02.16.999 | 4.097,87 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.000,00 0,00 36.756,29 |
| 90415/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 661,65 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.351,18 |
| 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 | 3.150,00 0,00 3.150,00 |
| 90418/0 | ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.03.001 | 5.226,78 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 9.597,34 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---|
| 90420/0 | ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI Piano finanziario: U.1.02.01.02.000 | 186,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 300,00 0,00 326,00 |
| 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 0,00 1.000,00 |
| 90422/0 | ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO Piano finanziario: U.2.02.01.06.001 | 15.245,82 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.800,00 0,00 28.264,69 |
| 90423/0 | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.01.001 | 15.641,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.526,24 0,00 48.026,24 |
| 90426/0 | ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE Piano finanziario: U.2.02.01.07.000 | 20.496,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.800,00 0,00 25.800,00 |
| 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 | | 265.251,94 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 613.672,46 0,00 762.985,74 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2022

AREA RISORSE

TITOLO dell'OGGETTO: GESTIONE PROVVEDIMENTI

AMBITO DELL'OGGETTO: *Miglioramento*

RESPONSABILE DELL'OGGETTO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

OGGETTO: (descrizione dell'Obiettivo):

In un'ottica di miglioramento l'obiettivo è diretto ad avviare operativamente la procedura informatica per la redazione in forma digitale degli atti amministrativi al fine di uno snellimento dell'attività, miglioramento dell'efficienza amministrativa anche in ottica di dematerializzazione

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|-------------------------|----------------------------|
| - Predisposizione procedura informatica con relativa check list di lavoro per la gestione del procedimento di formazione dell'atto amministrativo e firma digitale del medesimo | entro il 30 giugno 2022 | |
| - Messa a regime della procedura | Entro 31 dicembre 2022 | |

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

.....

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

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



PDO 2022

AREA RISORSE

TITOLO dell'OBIETTIVO: GESTIONE AFFARI GENERALI

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Funzionamento*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

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 | Sansò |
| Daniela | Fogliato |

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

POLA – Attività SMARTABILI:

caricamento dati, elaborazione di file e/o report



PDO 2022

AREA RISORSE

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

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *Funzionamento*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Antonella ROCCA

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

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), l'implementazione del sistema PagoPA e gli invii di legge alla piattaforma BDAP.

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), 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

Inoltre l'obiettivo prevede la gestione della attività amministrativa e rendicontativa dei progetti finanziati partendo dalla lettura dei bisogni del territorio effettuata dal front-office in sede di progettazione.

L'obiettivo prevede ancora la rendicontazione alla Regione e il popolamento delle piattaforme SIOSS e SIUSS

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 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|---|
| 30001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 37.683,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 121.300,00 1.200,00 121.300,00 |
| 30002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 5.400,95 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.200,00 300,00 38.494,50 |
| 30003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.843,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.905,00 105,00 12.798,42 |
| 30004/0 | STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 220,95 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 700,00 0,00 700,00 |
| 30005/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 463,03 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.750,00 0,00 11.640,15 |
| 30201/0 | SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 | 2.076,40 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 17.998,00 |
| 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 | 466,10 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 | | 47.687,55 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 184.321,10 1.605,00 202.931,07 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA RISORSE

**Capitoli
EXTRA BUDGET**

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 10001/0 | STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 37.556,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 112.260,00 8.000,00 127.394,98 |
| 10002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 6.533,48 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 31.950,00 2.100,00 39.743,81 |
| 10003/0 | IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 2.191,29 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.850,00 700,00 12.508,24 |
| 20001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 22.113,68 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 75.300,00 1.500,00 75.300,00 |
| 20002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 3.117,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.200,00 400,00 22.689,60 |
| 20003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.040,86 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.690,00 130,00 7.619,14 |
| 20004/0 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 30001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 37.683,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 121.300,00 1.200,00 121.300,00 |
| 30002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 5.400,95 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 34.200,00 300,00 38.494,50 |
| 30003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.843,11 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.905,00 105,00 12.798,42 |
| 30004/0 | STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 220,95 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 700,00 0,00 700,00 |
| 30201/0 | SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 | 2.076,40 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 17.998,00 |
| 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 | 466,10 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 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 | 210.000,00 0,00 0,00 |
| 40001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 160.620,34 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 640.111,61 1.200,00 509.200,00 |
| 40002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 23.768,22 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 138.300,00 300,00 157.469,98 |
| 40003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 8.348,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 44.102,00 102,00 50.185,41 |
| 40004/0 | PERSONALE COMANDATO DALLA.S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 49.625,19 |
| 40007/0 | STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 3.112,23 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 40010/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.950,00 0,00 18.950,00 |
| 40011/0 | ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.874,39 0,00 6.106,29 |
| 40012/0 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.920,00 0,00 2.321,66 |
| 40013/0 | PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 6.934,23 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.500,00 0,00 22.500,00 |
| 40014/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 930,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.100,00 0,00 7.017,08 |
| 41601/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 8.176,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.500,00 0,00 24.500,00 |
| 41602/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 1.351,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.700,00 0,00 7.472,85 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 41603/0 | IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 392,84 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.100,00 0,00 2.346,42 |
| 50001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 100.211,21 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 349.080,00 1.200,00 349.080,00 |
| 50002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 14.563,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 93.060,00 300,00 106.607,45 |
| 50003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 4.911,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 105,00 34.306,75 |
| 50004/0 | PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50008/0 | STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 4.522,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.000,00 0,00 13.000,00 |
| 60001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 6.267,74 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.300,00 0,00 20.300,00 |
| 60002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 927,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.900,00 0,00 6.729,27 |
| 60003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 342,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.800,00 0,00 2.064,29 |
| 60101/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 30.308,78 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 97.600,00 0,00 97.600,00 |
| 60102/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.236,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.500,00 0,00 29.516,50 |
| 60117/0 | STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 525,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.950,00 0,00 1.950,00 |
| 60122/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 70001/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 27.877,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 91.000,00 0,00 91.000,00 |
| 70002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.256,39 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.800,00 0,00 29.959,01 |
| 70003/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 31.033,73 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 100.000,00 |
| 70004/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.435,96 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.100,00 0,00 32.244,35 |
| 70005/0 | IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.414,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.500,00 0,00 10.866,01 |
| 70006/0 | STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 6.800,00 0,00 12.089,70 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 90201/0 | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 43.223,57 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 297.000,00 76.000,00 297.000,00 |
| 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 | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| 90203/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 9.937,86 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 85.100,00 20.000,00 93.291,43 |
| 90204/0 | IRAP SU FONDO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 4.800,94 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 7.000,00 32.535,05 |
| 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 | 9.268,95 0,00 9.268,95 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 90207/0 | COMMISSIONI CONCORSI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 90208/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 2.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 90209/0 | IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 538,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.650,00 0,00 2.695,20 |
| 90210/0 | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 | 8.133,20 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.000,00 0,00 20.753,24 |
| 90214/0 | RIMBORSI SPESE TRASPORTO E VIAGGIO Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 0,00 500,00 |
| 90401/0 | COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 3.569,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.300,00 0,00 14.300,00 |
| 90402/0 | QUOTE DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CONSORTILE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90403/0 | IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 101,22 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.250,00 0,00 1.350,98 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 100,00 0,00 100,00 |
| 90407/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA Piano finanziario: U.1.10.03.01.001 | 617,80 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 30.000,00 |
| 90408/0 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI Piano finanziario: U.1.07.06.04.001 | 4.709,20 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000,00 0,00 6.930,01 |
| 90412/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 4.944,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.092,00 0,00 19.036,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 90413/0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 | 786,47 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.752,55 |
| 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 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 90419/0 | FONDO DI RISERVA Piano finanziario: U.1.10.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90424/0 | ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 781,33 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.858,00 0,00 5.399,97 |
| 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 | 19.800,00 0,00 19.700,00 |
| 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 14.640,00 |
| 90428/0 | INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA Piano finanziario: U.1.03.02.02.002 | 200,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 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 | 300,00 0,00 300,00 |
| 90501/0 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Piano finanziario: U.5.01.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000.000,00 0,00 4.283.245,52 |
| 90502/0 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Piano finanziario: U.7.01.02.02.001 | 65.179,79 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 230.000,00 0,00 256.688,92 |
| 90503/0 | RITENUTE ERARIALI Piano finanziario: U.7.01.02.01.001 | 101.287,47 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 360.000,00 0,00 402.292,80 |
| 90504/0 | ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI Piano finanziario: U.7.01.99.99.000 | 3.818,27 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.000,00 0,00 23.825,77 |
| 90505/0 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Piano finanziario: U.7.01.99.03.001 | 8.200,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.000,00 0,00 17.000,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|---|
| 90506/0 | RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI Piano finanziario: U.7.01.03.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.000,00 0,00 9.000,00 |
| 90507/0 | IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 | 18.360,45 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 135.000,00 0,00 144.782,15 |
| 90508/0 | IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 | 1.355,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 20.863,92 |
| 90509/0 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE Piano finanziario: U.7.01.99.01.001 | 50,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 31.450,00 |
| 90510/0 | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.7.01.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.758,80 0,00 3.758,80 |
| 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 | | 879.450,02 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.859.666,85 120.642,00 8.068.216,16 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2022

AREA SERVIZI SOCIALI

TITOLO dell'OBIETTIVO: ATTIVAZIONE SERVIZI ORIENTATI A FORNIRE RISPOSTE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANIARIE

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *MIGLIORAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: **Giovanna MARRONE**

DURATA: **dal 01.01.2022 al 31.12.2022**

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

riorganizzazione del servizio di emergenza abitativa con classificazione delle risorse disponibili sul territorio e sperimentazione di nuove modalità di assistenza domiciliare alla luce dei nuovi servizi predisposti nel nuovo appalto e supporto familiare nelle situazioni di fragilità

FASE 1 – INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|----------------------|----------------------------|
| - definizione nuovo modello di presa in carico sperimentazione | Entro 30.06.2022 | |
| - sviluppare interventi - progetti coinvolgendo i diversi attori della rete | Entro 30.09.2022 | |

Tutti gli operatori anche cd

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|------------|
| Francesca | Abbà |
| Maria | Anello |
| Nadia | Grimaldi |
| Elisabetta | Oschiri |
| Silvana | Pelissero |
| Maria Grazia | Russo |
| Monica | Stroppiana |
| Pablo | Verrua |

| | |
|--------------|-------------|
| Giuseppina | Vioglio |
| Annalisa | Albarelo |
| Stefania | Astegiano |
| Alfonso | Barbero |
| Antonella | Cagnazzo |
| Federica | Carrillo |
| Paola | Castagnotto |
| Sonia | Delfinetti |
| Luana | Fossato |
| 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

.....



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2022

AREA SERVIZIO SOCIALE

TITOLO dell'OBIETTIVO: Gestione dell'area servizio Sociale

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Giovanna MARRONE

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

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

-servizio sociale professionale e segretariato sociale : accoglienza e analisi delle richieste espresse dai cittadini per una eventuale presa in carico, e valutazione delle possibilità in termini di opportunità e servizi;

- presa in carico di nuclei vulnerabili e azioni di contrasto alla povertà

Meno in carico al centro Diurno

INDICATORE: nessuno

| RISORSE UMANE | |
|----------------------|-------------|
| Annalisa | Albarelo |
| Stefania | Astegiano |
| Alfonso | Barbero |
| Antonella | Cagnazzo |
| Federica | Carrillo |
| Paola | Castagnotto |
| Sonia | Delfinetti |
| Luana | Fossato |
| Elisa | Giordano |
| Sheila | Marchisio |
| Elena | Mascherpa |
| Silvia | Mellino |
| Daniela | Moiso |
| Alessandro | Moreno |
| Enrica | Pesce |
| 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

| Codice Piano Programma | Classificazione Capitolo a Bilancio | Interventi |
|--|--|--|
| 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 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 40001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 160.620,34 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 640.111,61 1.200,00 509.200,00 |
| 40002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 23.768,22 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 138.300,00 300,00 157.469,98 |
| 40003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 8.348,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 44.102,00 102,00 50.185,41 |
| 40004/0 | PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 49.625,19 |
| 40005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 400,00 0,00 400,00 |
| 40006/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.263,58 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 0,00 2.400,00 |
| 40007/0 | STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 3.112,23 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 40009/0 | PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDO POVERTA'): PRESTAZIONI DI SERVIZI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 168.403,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 207.639,90 0,00 189.626,40 |
| 40010/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.950,00 0,00 18.950,00 |
| 40011/0 | ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.874,39 0,00 6.106,29 |
| 40012/0 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.920,00 0,00 2.321,66 |
| 40013/0 | PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 6.934,23 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.500,00 0,00 22.500,00 |
| 40014/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 930,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.100,00 0,00 7.017,08 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTOR

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40015/0 | CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40104/0 | SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40105/0 | FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 20.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| 40106/0 | PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE) Piano finanziario: U.1.04.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40107/0 | SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 3.002,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.991,00 0,00 14.648,00 |
| 40201/0 | SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 3.700,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.400,00 0,00 100.400,00 |
| 40301/0 | ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 7.032,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 112.815,00 |
| 40401/0 | PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 1.661,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.857,50 |
| 40402/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 79.600,00 |
| 40404/0 | INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 20.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 170.000,00 0,00 181.730,00 |
| 40406/0 | INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40407/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI - Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40408/0 | PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40409/0 | TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 2.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000,00 0,00 12.000,00 |
| 40410/0 | TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI LAVORATIVI (SIA/REI) Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40411/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40501/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 10.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.000,00 0,00 49.000,00 |
| 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 | 24.500,00 0,00 24.500,00 |
| 40701/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40702/0 | TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40901/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 41601/0 | AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 8.176,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.500,00 0,00 24.500,00 |
| 41602/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 1.351,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.700,00 0,00 7.472,85 |
| 41603/0 | IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 392,84 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.100,00 0,00 2.346,42 |
| 41604/0 | LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 41605/0 | FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 27.195,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 57.424,00 0,00 61.000,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---|
| 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 | 99.600,00 0,00 99.600,00 |
| 70223/0 | TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90304/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 4.598,33 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.114,00 0,00 39.668,00 |
| 90305/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 22.788,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 31.800,14 |
| 90306/0 | SEDI TERRITORIALI: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.300,00 0,00 1.300,00 |
| 90309/0 | RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 17.320,17 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.000,00 0,00 22.611,64 |
| 90313/0 | SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 3.294,13 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.500,00 0,00 30.081,64 |
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 625.492,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.953.026,90 1.602,00 1.946.733,20 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40405/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40801/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 41.474,33 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 356.449,32 0,00 353.699,78 |
| 40803/0 | SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 10.419,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 44.000,00 0,00 52.572,70 |
| 40804/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCCORSO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40805/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 64.000,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 437.000,00 0,00 494.771,80 |
| 60001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 6.267,74 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.300,00 0,00 20.300,00 |
| 60002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 927,19 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.900,00 0,00 6.729,27 |
| 60003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 342,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.800,00 0,00 2.064,29 |
| 60004/0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60101/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 30.308,78 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 97.600,00 0,00 97.600,00 |
| 60102/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.236,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.500,00 0,00 29.516,50 |
| 60103/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 1.769,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.000,00 0,00 6.410,38 |
| 60104/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 1.425,90 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 3.100,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 60105/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 606,01 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 11.234,80 |
| 60106/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 715,31 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 0,00 1.515,36 |
| 60108/0 | RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 15.189,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.000,00 0,00 18.000,00 |
| 60109/0 | AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 13.592,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 85.874,00 0,00 85.874,00 |
| 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 | 54,77 0,00 54,77 |
| 60111/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60112/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.529,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 17.999,50 |
| 60114/0 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R. 39-11190/2009 Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60115/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60116/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 39.100,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 445.000,00 0,00 345.000,00 |
| 60117/0 | STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 525,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.950,00 0,00 1.950,00 |
| 60118/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 799,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 0,00 3.281,82 |
| 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 | 400,00 0,00 400,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 60120/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 500,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 0,00 923,35 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60122/0 | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60123/0 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 | 760,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 0,00 2.500,00 |
| 60125/0 | PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60127/0 | ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60129/0 | TABLET PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.07.005 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60130/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 | 132,37 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 600,00 0,00 600,00 |
| 60201/0 | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60202/0 | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTOR

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---------------|--|---|--------------------------------------|
| 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 | | 236.620,23 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.584.428,09 0,00 1.556.098,32 |

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

CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 40009/0 | PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDO POVERTA'); PRESTAZIONI DI SERVIZI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 168.403,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 207.639,90 0,00 189.626,40 |
| 40015/0 | CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRICOLA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40104/0 | SPORTELLI UNICI SOCIO-SANITARI E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40105/0 | FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 20.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| 40106/0 | PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE) Piano finanziario: U.1.04.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40107/0 | SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 3.002,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.991,00 0,00 14.648,00 |
| 40201/0 | SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 3.700,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.400,00 0,00 100.400,00 |
| 40301/0 | ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 7.032,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 112.815,00 |
| 40401/0 | PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 1.661,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 5.857,50 |
| 40402/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 79.600,00 |
| 40404/0 | INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 20.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 170.000,00 0,00 181.730,00 |
| 40406/0 | INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40407/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI - Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 40408/0 | PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40409/0 | TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 2.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.000,00 0,00 12.000,00 |
| 40410/0 | TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI LAVORATIVI (SIA/REI) Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40411/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40501/0 | ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 10.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.000,00 0,00 49.000,00 |
| 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 | 24.500,00 0,00 24.500,00 |
| 40701/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40702/0 | TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40901/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 41605/0 | FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 27.195,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 57.424,00 0,00 61.000,00 |
| 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 | 99.600,00 0,00 99.600,00 |
| 70223/0 | TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---------------|--|---|----------------------------------|
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 362.593,56 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 924.554,90 0,00 950.776,90 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 40405/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40801/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 | 41.474,33 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 356.449,32 0,00 353.699,78 |
| 40803/0 | SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 10.419,18 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 44.000,00 0,00 52.572,70 |
| 40804/0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCCORSO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40805/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 64.000,10 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 437.000,00 0,00 494.771,80 |
| 60004/0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60105/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 606,01 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 11.234,80 |
| 60109/0 | AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 13.592,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 85.874,00 0,00 85.874,00 |
| 60112/0 | CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.529,09 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 17.999,50 |
| 60114/0 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R. 39-11190/2009 Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60116/0 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 39.100,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 445.000,00 0,00 345.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 60125/0 | PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---|
| 60201/0 | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 60202/0 | RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 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 | 172.720,71 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.393.323,32 0,00 1.361.152,58 |



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2022

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBIETTIVO: Implementazione interventi a sostegno della vulnerabilità dei nuclei e di contrasto alla povertà educativa

AMBITO DELL'OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

OGGETTO: *(descrizione dell'Obiettivo):*

L'obiettivo è focalizzato alla progettazione e realizzazione, nell'ambito del PNRR, di interventi rivolti a minori in condizione di difficoltà e al sostegno della vulnerabilità dei nuclei.

FASE 1 – INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|---|---|----------------------------|
| Favorire lo sviluppo di progetti territoriali, e relative collaborazioni, rivolti ai minori in condizioni di difficoltà e a sostegno della vulnerabilità dei nuclei | L'attivazione di n. 3 progetti territoriali | |

| 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 |
| Sebastiano | Stroppiana |
| 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

.....



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PDO 2022

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 01.01.2022 al 31.12.2022

OGGETTO: (*descrizione dell'Obiettivo*):

L'obiettivo è finalizzato all'apertura e al lancio delle attività di promozione e prevenzione del Centro Famiglie diffuso sul territorio del Consorzio, rivolto e coinvolgente la cittadinanza

FASE 1 - INDICATORE 1

| | Valore atteso | Valore a Consuntivo |
|--|-------------------|---------------------|
| Strutturazione del coordinamento territoriale CF | entro giugno 2022 | |
| Inaugurazione sito/app CF | entro agosto 2022 | |

| RISORSE UMANE | |
|---------------|-----------|
| Nome | Cognome |
| Elisabetta | Oschiri |
| Simone | Deflorian |
| Silvia | Gallo |
| 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 2022

AREA EDUCATIVA

TITOLO dell'OBIETTIVO: Gestione dell'Area EDUCATIVA

AMBITO DELL'OBIETTIVO: *FUNZIONAMENTO*

RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO: Luca ANOLLI

DURATA: dal 01.01.2022 al 31.12.2022

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 di progettazione con la 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 |
| Sebastiano | Stroppiana |
| 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

.....

CENTRO 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 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 227/0 | INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 4.000,00 0,00 4.000,00 |
| 40703/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50001/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 100.211,21 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 349.080,00 1.200,00 349.080,00 |
| 50002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 | 14.563,98 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 93.060,00 300,00 106.607,45 |
| 50003/0 | IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 4.911,06 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 105,00 34.306,75 |
| 50004/0 | PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50005/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 805,35 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 0,00 2.500,00 |
| 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 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 50007/0 | CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.170,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.046,00 0,00 4.246,00 |
| 50008/0 | STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 4.522,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.000,00 0,00 13.000,00 |
| 50102/0 | SIL MINORI: BORSE LAVORO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.000,00 0,00 4.000,00 |
| 50103/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA MINORI) PER ATTIVITÀ EDUCATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 7.920,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.240,00 0,00 11.850,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 50105/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 352.368,15 0,00 356.928,15 |
| 50201/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 1.572,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 90.000,00 0,00 97.960,00 |
| 50202/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 60.272,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 435.000,00 0,00 431.486,65 |
| 50203/0 | MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.000,00 0,00 23.035,00 |
| 50204/0 | TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.011 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50206/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.400,00 0,00 4.850,00 |
| 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 | 500,00 0,00 500,00 |
| 50208/0 | TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 1.657,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.000,00 0,00 44.885,00 |
| 90307/0 | SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 90308/0 | UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 30,60 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 0,00 530,60 |
| 90314/0 | SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 | 1.342,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.100,00 0,00 5.427,44 |
| 90510/0 | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.7.01.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.758,80 0,00 3.758,80 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---------------|--|---|--|
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 199.028,74 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.464.552,95 1.605,00 1.499.951,84 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 40403/0 | CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40903/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 160.590,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 625.024,02 0,00 729.711,95 |
| 70001/0 | PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 27.877,24 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 91.000,00 0,00 91.000,00 |
| 70002/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.256,39 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.800,00 0,00 29.959,01 |
| 70003/0 | PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 | 31.033,73 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 100.000,00 |
| 70004/0 | ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 | 4.435,96 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.100,00 0,00 32.244,35 |
| 70005/0 | IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 | 1.414,92 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.500,00 0,00 10.866,01 |
| 70006/0 | STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70101/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70102/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 110.000,00 0,00 117.650,00 |
| 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 | 57.000,00 0,00 57.000,00 |
| 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 | 453.657,09 86.387,26 367.269,83 |
| 70105/0 | D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 70201/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 2.058,28 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.000,00 0,00 8.937,52 |
| 70202/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70204/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 | 7.439,68 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 25.520,05 |
| 70205/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 1.507,15 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.000,00 0,00 9.212,28 |
| 70206/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 57.550,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 269.000,00 0,00 314.800,31 |
| 70208/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 28.914,48 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 43.500,00 0,00 49.657,48 |
| 70209/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.909,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.000,00 0,00 23.896,62 |
| 70211/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 | 50,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.500,00 0,00 4.632,37 |
| 70213/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70214/0 | TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 400,00 0,00 400,00 |
| 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 | 963,69 0,00 963,69 |
| 70216/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 70218/0 | SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 59.802,99 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 527.619,04 0,00 611.648,31 |
| 70219/0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70220/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 | 4.135,83 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.973,78 |
| 70221/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 | 2.000,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000,00 0,00 7.000,00 |
| 70222/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 | 6.254,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.000,00 0,00 21.675,37 |
| 70224/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: PASTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70225/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70226/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| 70303/0 | PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 14.900,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 132.083,90 0,00 132.083,90 |
| 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 | 36.770,26 0,00 36.770,26 |
| 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 | 234.349,20 0,00 234.455,28 |
| 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 | 70,00 0,00 70,00 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--|
| 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 | 108.000,00 0,00 108.000,00 |
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 418.130,87 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.948.337,00 86.387,26 3.142.398,37 |

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA EDUCATIVA

CAPITOLI EXTRA BUDGET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| 227/0 | INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 4.000,00 0,00 4.000,00 |
| 40703/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50007/0 | CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 1.170,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.046,00 0,00 4.246,00 |
| 50102/0 | SIL MINORI: BORSE LAVORO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.000,00 0,00 4.000,00 |
| 50103/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA MINORI) PER ATTIVITÀ EDUCATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 | 7.920,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.240,00 0,00 11.850,00 |
| 50105/0 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 352.368,15 0,00 356.928,15 |
| 50201/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 1.572,50 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 90.000,00 0,00 97.960,00 |
| 50202/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 60.272,32 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 435.000,00 0,00 431.486,65 |
| 50203/0 | MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.000,00 0,00 23.035,00 |
| 50204/0 | TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.011 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 50206/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.400,00 0,00 4.850,00 |
| 50208/0 | TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 | 1.657,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.000,00 0,00 44.885,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 70102/0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 110.000,00 0,00 117.650,00 |
| <u>TOTALE MISSIONI</u> | | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u> | | 72.591,82 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.076.054,15 0,00 1.100.890,80 |

RIEPILOGO PREVISIONALE 2022/2023/2024 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRET

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 40403/0 | CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.999 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 40903/0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 160.590,72 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 625.024,02 0,00 729.711,95 |
| 70101/0 | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 | 57.000,00 0,00 57.000,00 |
| 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 | 453.657,09 86.387,26 367.269,83 |
| 70105/0 | D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70206/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 57.550,42 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 269.000,00 0,00 314.800,31 |
| 70208/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 28.914,48 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 43.500,00 0,00 49.657,48 |
| 70209/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 | 3.909,04 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.000,00 0,00 23.896,62 |
| 70218/0 | SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 | 59.802,99 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 527.619,04 0,00 611.648,31 |
| 70219/0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70224/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: PASTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |
| 70225/0 | CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 | 0,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2021 |
|---|---|--|---|--|
| 70303/0 | PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 | 14.900,00 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 132.083,90 0,00 132.083,90 |
| 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 | 36.770,26 0,00 36.770,26 |
| 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 | 234.349,20 0,00 234.455,28 |
| 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 | 70,00 0,00 70,00 |
| 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 | 108.000,00 0,00 108.000,00 |
| 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 | | 325.667,65 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.508.073,51 86.387,26 2.665.363,94 |