

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.

Via Avvocato Cavalli, n. 6 - Carmagnola
tel. 011 9715208 - 011 9712561 - fax 011 9711047

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

C.I.S.A. 31

SEDUTA DEL 23.04.2013

N° 07

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015.

L'anno duemilatredici addì ventitré del mese di aprile alle ore 14.00, nella Sala Consiliare del Comune di Carmagnola, in seduta ordinaria, si è riunita l'Assemblea del Consorzio C.I.S.A. 31 nelle persone dei signori:

Sindaco Testa Silvia	PRESIDENTE	Comune di Carmagnola	54,43%
Assessore Papa Tonino		Comune di Carignano	17,46%
Assessore Crivello Andreina		Comune di Villastellone	9,22%
Sindaco Bollati Luciano		Comune di Piobesi Torinese	7,02%
Sindaco Gamna Fiorenzo		Comune di Pancalieri	3,84%
Sindaco Andreoli Marco		Comune di Lombriasco	2,06%
Sindaco Cerutti Silvio		Comune di Osasio	1,77%

Assenti:

Comune di Castagnole P.te 4,20%

Assiste alla seduta il Segretario Consortile dr. Ezio Mario Caffer.

Partecipano alla seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Albertino Giorgio e il Direttore del Consorzio Genesis dr.ssa Clara, ai sensi del vigente Statuto.

Il Direttore relaziona sulle partite più significative del Bilancio di previsione 2013.

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015.

Visto lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 che è stato predisposto secondo quanto previsto dal vigente T.U.E.L. (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267), nonché del vigente Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il suddetto documento contabile, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013-2015, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 3 in data 15.04.2013;

Dato atto altresì che, ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 267, al Bilancio di previsione sono altresì allegati:

- Parere dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti allegati,
- Rendiconto anno 2012;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 26 del vigente Statuto si rendono applicabili a questo Consorzio le norme in materia di finanza e contabilità degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto inoltre l'articolo 3, c.55, della Legge 24.12.07 n. 244 (finanziaria 2008), come modificato dal D.L. 25.06.08 n. 112 (convertito con L. 6.08.08 n. 133) il quale prevede che "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.L.gs 18.08.00 n. 267";

Rilevato che, nell'ambito della struttura istituzionale dei Consorzi, le funzioni del Consiglio sono affidate all'Assemblea dei Sindaci e che pertanto si rende necessario programmare il ricorso ad eventuali incarichi di collaborazione autonoma, così come meglio precisato in calce alla proposta di Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 allegata;

Preso atto che :

- il Bilancio finanziario 2013 è così previsto:
ENTRATE Euro 5.331.198,13
USCITE Euro 5.331.198,13
- l'equilibrio è così previsto :

SPESE		ENTRATE				
TITOLO	IMPORTO	I-II-III	IV	V	VI	TOTALE
I	3.837.599,96	3.862.599,96				3.862.599,96
II	25.000,00					
III	1.006.598,17			1.006.598,17		1.006.598,17
TOTALE	4.869.198,13	3.862.599,96		1.006.598,17		4.869.198,13
IV	462.000,00				462.000,00	462.000,00
TOTALE	5.331.198,13	3.862.599,96		1.006.598,17	462.000,00	5.331.198,13

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.04.2013 di proposta a questa Assemblea di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
- verificati i documenti allegati alla presente Deliberazione;
- dato atto che il Revisore dei conti, dott. Piovano Luca Giuseppe, ha espresso il proprio parere favorevole sui suddetti documenti;
- visto il vigente Statuto Consortile, ed in particolare il capo IV "Gestione, Finanza e Contabilità";
- visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- rilevato che la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. n. 302/29.12.2012, ha disposto la proroga al 30.06.2013, del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- ritenuto sussistere le condizioni per procedere;
- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000;
- Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

di approvare:

1. il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
2. il Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2013-2015
3. la Relazione Previsionale e Programmatica per gli esercizi 2013-2015.
4. il programma annuale degli incarichi esterni, così come previsto dall'articolo 3, c.55 della Legge 244/2007 e s.m.i., quale parte integrante (Allegato A) della proposta di Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015.

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

=====

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: Proposta di deliberazione – APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015.

Pareri art. n° 49 D.L.vo 267/2000.

Parere sulla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Carmagnola, li 16 aprile 2013

Il Direttore del Consorzio C.I.S.A. 31
f.to Genesio dott. Clara

Parere sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Carmagnola, li 16 aprile 2013

Il Responsabile Economico Finanziario
f.to Rocca Antonella

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

In originale firmati

IL PRESIDENTE

F.to TESTA Silvia

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

F.to CAFFER Ezio

~~~~~

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

**IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO**

li 02/05/2013

F.to CAFFER Ezio

~~~~~

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal **02/05/2013**, come prescritto dall'art. 124, C. 1, D.L.vo 267/2000.

Il Segretario

li 02/05/2013

F.to CAFFER Ezio

~~~~~

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA in data .....**

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 D.L.vo 267/00).  
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

li.....

CAFFER Ezio

| Risorsa            |                                                                                                                                                                                            | Accertamenti<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                                                                                                                                                              |                                               |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                             | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                  | 90.119,96                                     | 0,00                                              | 330.820,00                                                                 | 0,00           | 330.820,00          |      |
|                    | DI CUI:                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | VINCOLATO                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | FINANZIAMENTO INVESTIMENTI                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | FONDO AMMORTAMENTO                                                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | NON VINCOLATO                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                              | 330.820,00                                                                 | 0,00           | 330.820,00          |      |
| 1                  | TITOLO I                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                                         |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 1 01               | CATEGORIA 01<br>IMPOSTE                                                                                                                                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 02               | CATEGORIA 02<br>TASSE                                                                                                                                                                      |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 03               | CATEGORIA 03<br>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPR<br>IE                                                                                                                   |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | RIASSUNTO TITOLO I                                                                                                                                                                         |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                                         |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 1 01               | CATEGORIA 1                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 02               | CATEGORIA 2                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 03               | CATEGORIA 3                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE TITOLO I .....                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 2                  | TITOLO II                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO<br>RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI<br>PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO<br>NI DELEGATE DALLA REGIONE |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 2 01               | CATEGORIA 01<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                                                                                                            |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Risorsa            |                                                                                                                                                                                                        | Accertamenti<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                             | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | 2 02 CATEGORIA 02<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                                                                                                                                 |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 2020200            | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                                                                                                                                                            | 1.683.542,09                                  | 1.243.611,29                                      | 0,00                                                                       | 100.445,41     | 1.143.165,88        |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                              | 1.683.542,09                                  | 1.243.611,29                                      | 0,00                                                                       | 100.445,41     | 1.143.165,88        |      |
|                    | 2 03 CATEGORIA 03<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE                                                                                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 2 04 CATEGORIA 04<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI                                                                                                      |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 2 05 CATEGORIA 05<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                                                                                            |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 2050300            | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA                                                                                                                                                                          | 212.701,27                                    | 250.059,00                                        | 10.472,00                                                                  | 0,00           | 260.531,00          |      |
| 2050400            | TRASFERIMENTI DAI COMUNI                                                                                                                                                                               | 1.973.569,45                                  | 1.967.062,00                                      | 0,00                                                                       | 22.578,92      | 1.944.483,08        |      |
| 2050500            | TRASFERIMENTI DALL'A.S.L.                                                                                                                                                                              | 108.877,04                                    | 133.800,00                                        | 0,00                                                                       | 17.800,00      | 116.000,00          |      |
| 2050550            | TRASFERIMENTO FONDAZIONI                                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 10.000,00                                         | 0,00                                                                       | 10.000,00      | 0,00                |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                              | 2.295.147,76                                  | 2.360.921,00                                      | 10.472,00                                                                  | 50.378,92      | 2.321.014,08        |      |
|                    | RIASSUNTO TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 2 01 CATEGORIA 1                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 2 02 CATEGORIA 2                                                                                                                                                                                       | 1.683.542,09                                  | 1.243.611,29                                      | 0,00                                                                       | 100.445,41     | 1.143.165,88        |      |
|                    | 2 03 CATEGORIA 3                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 2 04 CATEGORIA 4                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 2 05 CATEGORIA 5                                                                                                                                                                                       | 2.295.147,76                                  | 2.360.921,00                                      | 10.472,00                                                                  | 50.378,92      | 2.321.014,08        |      |
|                    | TOTALE TITOLO II .....                                                                                                                                                                                 | 3.978.689,85                                  | 3.604.532,29                                      | 10.472,00                                                                  | 150.824,33     | 3.464.179,96        |      |

| Risorsa            |                                                                                                 | Accertamenti<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                                                                   |                                               |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                                                 |                                               |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                                               | 3                                             | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | 3 TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                         |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 3 01 CATEGORIA 01<br>PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI                                               |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 3010600            | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                           | 0,00                                          | 12.500,00                                         | 0,00                                                                       | 2.500,00       | 10.000,00           |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                       | 0,00                                          | 12.500,00                                         | 0,00                                                                       | 2.500,00       | 10.000,00           |      |
|                    | 3 02 CATEGORIA 02<br>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 3020700            | PROVENTI DIVERSI                                                                                | 18.237,19                                     | 20.015,00                                         | 0,00                                                                       | 4.415,00       | 15.600,00           |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                       | 18.237,19                                     | 20.015,00                                         | 0,00                                                                       | 4.415,00       | 15.600,00           |      |
|                    | 3 03 CATEGORIA 03<br>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI                                       |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 3 04 CATEGORIA 04<br>UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,<br>DIVIDENDI DI SOCIETA' |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 3 05 CATEGORIA 05<br>PROVENTI DIVERSI                                                           |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 3050810            | CONCORSO SPESE DA PRIVATI                                                                       | 29.465,64                                     | 43.000,00                                         | 0,00                                                                       | 1.000,00       | 42.000,00           |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                       | 29.465,64                                     | 43.000,00                                         | 0,00                                                                       | 1.000,00       | 42.000,00           |      |
|                    | RIASSUNTO TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                 |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 3 01 CATEGORIA 1                                                                                | 0,00                                          | 12.500,00                                         | 0,00                                                                       | 2.500,00       | 10.000,00           |      |
|                    | 3 02 CATEGORIA 2                                                                                | 18.237,19                                     | 20.015,00                                         | 0,00                                                                       | 4.415,00       | 15.600,00           |      |
|                    | 3 03 CATEGORIA 3                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 3 04 CATEGORIA 4                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 3 05 CATEGORIA 5                                                                                | 29.465,64                                     | 43.000,00                                         | 0,00                                                                       | 1.000,00       | 42.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO III .....                                                                         | 47.702,83                                     | 75.515,00                                         | 0,00                                                                       | 7.915,00       | 67.600,00           |      |

| Risorsa            |                                                                                                            | Accertamenti<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                                                                              |                                               |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                                                            |                                               |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                                                          | 3                                             | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 4                  | TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI<br>DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 4 01               | CATEGORIA 01<br>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                                                           |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 4 02               | CATEGORIA 02<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO                                                      |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 4 03               | CATEGORIA 03<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 4030840            | CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO ATTREZZATURE                                                                 | 12.069,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                  | 12.069,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 4 04               | CATEGORIA 04<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR<br>E PUBBLICO                           |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 4040835            | TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE COMUNI                                                                        | 2.000,00                                      | 2.000,00                                          | 0,00                                                                       | 2.000,00       | 0,00                |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                  | 2.000,00                                      | 2.000,00                                          | 0,00                                                                       | 2.000,00       | 0,00                |      |
| 4 05               | CATEGORIA 05<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI                                                |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 4 06               | CATEGORIA 06<br>RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                     |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 06 .....                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |



| Risorsa            |                                                                   | Accertamenti<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                                     |                                               |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                   |                                               |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                 | 3                                             | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | RIASSUNTO TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 5 01 CATEGORIA 1                                                  | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                                      | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                    | 5 02 CATEGORIA 2                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 5 03 CATEGORIA 3                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 5 04 CATEGORIA 4                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE TITOLO V .....                                             | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                                      | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                    | 6 TITOLO VI<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI              |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 6010000            | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE               | 168.000,00                                    | 168.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 168.000,00          |      |
| 6020000            | RITENUTE ERARIALI                                                 | 216.000,00                                    | 216.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 216.000,00          |      |
| 6030000            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                    | 13.000,00                                     | 15.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 15.000,00           |      |
| 6040000            | DEPOSITI CAUZIONALI                                               | 594,00                                        | 8.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 8.000,00            |      |
| 6050000            | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER SERVIZI PER CONTO TERZI            | 0,00                                          | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 25.000,00           |      |
| 6060000            | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO      | 10.000,00                                     | 10.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 10.000,00           |      |
| 6070000            | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                   | 0,00                                          | 20.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 20.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO VI .....                                            | 407.594,00                                    | 462.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 462.000,00          |      |
|                    | RIEPILOGO DEI TITOLI                                              |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TITOLO I                                                          | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TITOLO II                                                         | 3.978.689,85                                  | 3.604.532,29                                      | 10.472,00                                                                  | 150.824,33     | 3.464.179,96        |      |
|                    | TITOLO III                                                        | 47.702,83                                     | 75.515,00                                         | 0,00                                                                       | 7.915,00       | 67.600,00           |      |
|                    | TITOLO IV                                                         | 14.069,00                                     | 2.000,00                                          | 0,00                                                                       | 2.000,00       | 0,00                |      |
|                    | TITOLO V                                                          | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                                      | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                    | TITOLO VI                                                         | 407.594,00                                    | 462.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 462.000,00          |      |
|                    | TOTALE                                                            | 4.864.737,12                                  | 5.211.648,50                                      | 10.472,00                                                                  | 221.742,37     | 5.000.378,13        |      |
|                    | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                         | 90.119,96                                     | 0,00                                              | 330.820,00                                                                 | 0,00           | 330.820,00          |      |
|                    | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                                      | 4.954.857,08                                  | 5.211.648,50                                      | 341.292,00                                                                 | 221.742,37     | 5.331.198,13        |      |



| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                          | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                      |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                      |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                    | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 1010811         | FONDO DI RISERVA                                     | 0,00                            | 0,00                                     | 37.320,00                                                                  | 0,00           | 37.320,00           |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 37.320,00                                                                  | 0,00           | 37.320,00           |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 01 .....                             | 0,00                            | 0,00                                     | 37.320,00                                                                  | 0,00           | 37.320,00           |      |
|                 | 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                  |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 02 01<br>UFFICI GIUDIZIARI                  |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 02 02<br>CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 02 .....                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 03 01<br>POLIZIA MUNICIPALE                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 03 02<br>POLIZIA COMMERCIALE                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 03 03<br>POLIZIA AMMINISTRATIVA             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 03 .....                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 04 01<br>SCUOLA MATERNA                     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento<br>Denominazione                                                              | Impegni<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    |                                                                                          |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                                                          |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                                                        | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | SERVIZIO 04 02<br>ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                  |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 04 03<br>ISTRUZIONE MEDIA                                                       |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 04 04<br>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                        |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 04 05<br>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI<br>SERVIZI         |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 04 .....                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                   |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | SERVIZIO 05 01<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                       |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 05 02<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 05 .....                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                            |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | SERVIZIO 06 01<br>PISCINE COMUNALI                                                       |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                            |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                            |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                          | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 06 02<br>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 06 03<br>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 06 .....                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 07 01<br>SERVIZI TURISTICI                                        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 07 02<br>MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 07 .....                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 08 01<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 08 03<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                 | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                                                             |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                                                             |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                                                           | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | TOTALE FUNZIONE 08 .....                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE                                                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 09 01<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 02<br>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 03<br>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 04<br>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 05<br>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 06<br>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 09 .....                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 10 01<br>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                          | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                      |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                      |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                    | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 10 02<br>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 10 03<br>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 10 04<br>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
| 1100401         | PERSONALE                                                                            | 672.605,65                      | 654.193,54                               | 0,00                                                                       | 984,55         | 653.208,99          |      |
| 1100402         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                     | 32.430,52                       | 31.000,00                                | 0,00                                                                       | 2.500,00       | 28.500,00           |      |
| 1100403         | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                               | 2.376.636,44                    | 2.193.830,72                             | 85.597,54                                                                  | 0,00           | 2.279.428,26        |      |
| 1100404         | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                            | 28.104,62                       | 33.930,18                                | 2.784,82                                                                   | 0,00           | 36.715,00           |      |
| 1100405         | TRASFERIMENTI                                                                        | 835.411,56                      | 701.092,85                               | 41.334,86                                                                  | 0,00           | 742.427,71          |      |
| 1100406         | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                         | 13.213,10                       | 16.000,00                                | 0,00                                                                       | 6.000,00       | 10.000,00           |      |
| 1100407         | IMPOSTE E TASSE                                                                      | 56.000,00                       | 50.000,00                                | 0,00                                                                       | 0,00           | 50.000,00           |      |
|                 | TOTALE.....                                                                          | 4.014.401,89                    | 3.680.047,29                             | 129.717,22                                                                 | 9.484,55       | 3.800.279,96        |      |
|                 | SERVIZIO 10 05<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 10 .....                                                             | 4.014.401,89                    | 3.680.047,29                             | 129.717,22                                                                 | 9.484,55       | 3.800.279,96        |      |
|                 | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                       |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 11 01<br>AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 02<br>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                                  |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento<br>Denominazione                        | Impegni<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    |                                                    |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                    |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                  | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 11 03<br>MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI     |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 11 04<br>SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA   |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 11 05<br>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO    |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 11 06<br>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 11 07<br>SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 11.....                            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI          |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | SERVIZIO 12 01<br>DISTRIBUZIONE GAS                |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 02<br>CENTRALE DEL LATTE               |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 03<br>DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA  |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                        | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 04<br>TELERISCALDAMENTO                |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                            | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                        |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                        |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                      | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | TOTALE.....                                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 12 05<br>FARMACIE                                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 12 06<br>ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 12.....                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | RIASSUNTO - TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO    | 0,00                            | 0,00                                     | 37.320,00                                                                  | 0,00           | 37.320,00           |      |
|                 | 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        | 4.014.401,89                    | 3.680.047,29                             | 129.717,22                                                                 | 9.484,55       | 3.800.279,96        |      |
|                 | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE TITOLO 1 .....                                                  | 4.014.401,89                    | 3.680.047,29                             | 167.037,22                                                                 | 9.484,55       | 3.837.599,96        |      |
|                 | 2 TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                                               |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                                               |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                                             | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 01 02<br>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P<br>ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 04<br>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL                                          |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 05<br>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                  |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 06<br>UFFICIO TECNICO                                                                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 07<br>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI<br>O STATISTICO                          |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 01 08<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                      |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 01 .....                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 02 01<br>UFFICI GIUDIZIARI                                                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                          | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                      |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                      |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                    | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 02 02<br>CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 02.....                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 03 01<br>POLIZIA MUNICIPALE                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 03 02<br>POLIZIA COMMERCIALE                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 03 03<br>POLIZIA AMMINISTRATIVA             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 03.....                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 04 01<br>SCUOLA MATERNA                     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 04 02<br>ISTRUZIONE ELEMENTARE              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 04 03<br>ISTRUZIONE MEDIA                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 04 04<br>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                           | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                       |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                       |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                     | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 04 05<br>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 04 .....                                                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 05 01<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES                                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 05 02<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 05 .....                                                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 06 01<br>PISCINE COMUNALI                                                    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 06 02<br>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 06 03<br>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 06 .....                                                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                       |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                                    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                                |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                                |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                              | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 07 01<br>SERVIZI TURISTICI                                                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 07 02<br>MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                                    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 07 .....                                                                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 08 01<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 08 03<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI                                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 08 .....                                                                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 09 01<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 02<br>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                 | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                                                             |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                                                             |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                                                           | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | SERVIZIO 09 03<br>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 04<br>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                 |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 05<br>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                              |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 09 06<br>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 09.....                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                             |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 10 01<br>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                                         |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 10 02<br>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE                                                                   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 10 03<br>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI                                                          |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 10 04<br>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
| 2100405         | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE                                                | 24.352,79                       | 2.000,00                                 | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                           | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                       |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                       |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                     | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | TOTALE.....                                           | 24.352,79                       | 2.000,00                                 | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
|                 | SERVIZIO 10 05<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 10.....                               | 24.352,79                       | 2.000,00                                 | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
|                 | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 11 01<br>AFFISSIONI E PUBBLICITA'            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 02<br>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI   |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 03<br>MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI        |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 04<br>SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA      |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 05<br>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO       |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 06<br>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | SERVIZIO 11 07<br>SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA    |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | TOTALE.....                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 11.....                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento<br>Denominazione                       | Impegni<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    |                                                   |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                   |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                 | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI         |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | SERVIZIO 12 01<br>DISTRIBUZIONE GAS               |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 02<br>CENTRALE DEL LATTE              |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 03<br>DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 04<br>TELERISCALDAMENTO               |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 05<br>FARMACIE                        |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | SERVIZIO 12 06<br>ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI        |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 12.....                           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione                                                                               | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                 |                                                                                                           |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                 |                                                                                                           |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1               | 2                                                                                                         | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                 | RIASSUNTO - TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                                          |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                                                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE                                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                           | 24.352,79                       | 2.000,00                                 | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
|                 | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
|                 | TOTALE TITOLO 2 .....                                                                                     | 24.352,79                       | 2.000,00                                 | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
|                 | 3 TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                       |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                 | SERVIZIO 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
| 3010301         | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                                       | 416.681,44                      | 1.067.601,21                             | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                 | TOTALE.....                                                                                               | 416.681,44                      | 1.067.601,21                             | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                 | TOTALE FUNZIONE 01 .....                                                                                  | 416.681,44                      | 1.067.601,21                             | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                 | TOTALE TITOLO 3 .....                                                                                     | 416.681,44                      | 1.067.601,21                             | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                 | 4 TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                       |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
| 4000001         | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                                       | 168.000,00                      | 168.000,00                               | 0,00                                                                       | 0,00           | 168.000,00          |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento<br>Denominazione                      | Impegni<br>ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    |                                                  |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                  |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 4000002            | RITENUTE ERARIALI                                | 216.000,00                               | 216.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 216.000,00          |      |
| 4000003            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | 13.000,00                                | 15.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 15.000,00           |      |
| 4000004            | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI              | 594,00                                   | 8.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 8.000,00            |      |
| 4000005            | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI             | 0,00                                     | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 25.000,00           |      |
| 4000006            | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 10.000,00                                | 10.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 10.000,00           |      |
| 4000007            | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  | 0,00                                     | 20.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 20.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO 4 .....                            | 407.594,00                               | 462.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 462.000,00          |      |
|                    | RIEPILOGO DEI TITOLI                             |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TITOLO I                                         | 4.014.401,89                             | 3.680.047,29                                      | 167.037,22                                                                 | 9.484,55       | 3.837.599,96        |      |
|                    | TITOLO II                                        | 24.352,79                                | 2.000,00                                          | 23.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
|                    | TITOLO III                                       | 416.681,44                               | 1.067.601,21                                      | 0,00                                                                       | 61.003,04      | 1.006.598,17        |      |
|                    | TITOLO IV                                        | 407.594,00                               | 462.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 462.000,00          |      |
|                    | TOTALE                                           | 4.863.030,12                             | 5.211.648,50                                      | 190.037,22                                                                 | 70.487,59      | 5.331.198,13        |      |
|                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     |                                          |                                                   | 0,00                                                                       | 0,00           |                     |      |
|                    | TOTALE GENERALE DELLA SPESA                      | 4.863.030,12                             | 5.211.648,50                                      | 190.037,22                                                                 | 70.487,59      | 5.331.198,13        |      |



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE CORRENTI**

| INTERVENTI CORRENTI                                                    | Personale        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti    | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| FUNZIONI E SERVIZI                                                     |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| 1                                                                      | 2                | 3                                                | 4                      | 5                         | 6                | 7                                            | 8               | 9                                          | 10                        | 11                         | 12               | 13                |
| Totale .....                                                           | 0,00             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00              |
| <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>             |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| Totale .....                                                           | 0,00             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00              |
| <b>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| Totale .....                                                           | 0,00             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00              |
| <b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                                    |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA       | 653208,99        | 28500,00                                         | 2279428,26             | 36715,00                  | 742427,71        | 10000,00                                     | 50000,00        | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3800279,96        |
| Totale .....                                                           | 653208,99        | 28500,00                                         | 2279428,26             | 36715,00                  | 742427,71        | 10000,00                                     | 50000,00        | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3800279,96        |
| <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>                     |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| Totale .....                                                           | 0,00             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00              |
| <b>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>                          |                  |                                                  |                        |                           |                  |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |                   |
| Totale .....                                                           | 0,00             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00              |
| <b>TOTALI .....</b>                                                    | <b>653208,99</b> | <b>28500,00</b>                                  | <b>2279428,26</b>      | <b>36715,00</b>           | <b>742427,71</b> | <b>10000,00</b>                              | <b>50000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>37320,00</b>  | <b>3837599,96</b> |





**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

| INTERVENTI PER RIMBORSO<br>DI PRESTITI                                                      | Rimborso per<br>anticipazioni di<br>cassa | Rimborso di<br>finanziamenti a<br>breve termine | Rimborso di quota<br>capitale di mutui<br>e prestiti | Rimborso di<br>prestiti<br>obbligazionari | Rimborso di quota<br>capitale di debiti<br>pluriennali | Totale     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| FUNZIONI E SERVIZI                                                                          | 2                                         | 3                                               | 4                                                    | 5                                         | 6                                                      | 7          |
| 1                                                                                           | 2                                         | 3                                               | 4                                                    | 5                                         | 6                                                      | 7          |
| <u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTION<br/>E E DI CONTROLLO</u>                |                                           |                                                 |                                                      |                                           |                                                        |            |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION<br>E, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1006598,17                                | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                   | 1006598,17 |
| Totale.....                                                                                 | 1006598,17                                | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                   | 1006598,17 |
|                                                                                             |                                           |                                                 |                                                      |                                           |                                                        |            |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                                                                                                                     | Competenza          | SPESA                                            | Competenza          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                           | 2                   | 3                                                | 4                   |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                                                                               | 0,00                | Titolo I - Spese Correnti                        | 3.837.599,96        |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 3.464.179,96        | Titolo II - Spese in conto capitale              | 25.000,00           |
| Titolo III - Entrate Extratributarie                                                                                                                                                        | 67.600,00           |                                                  |                     |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                                                                                      | 0,00                |                                                  |                     |
| Totale entrate finali.....                                                                                                                                                                  | 3.531.779,96        | Totale spese finali.....                         | 3.862.599,96        |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                                                                                                                                      | 1.006.598,17        | Titolo III - Spese per rimborso di prestiti      | 1.006.598,17        |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi                                                                                                                                           | 462.000,00          | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 462.000,00          |
| Totale.....                                                                                                                                                                                 | 5.000.378,13        | Totale.....                                      | 5.331.198,13        |
| Avanzo di amministrazione.....                                                                                                                                                              | 330.820,00          | Disavanzo di amministrazione.....                | 0,00                |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                                           | <b>5.331.198,13</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                  | <b>5.331.198,13</b> |

| 1<br>RISULTATI DIFFERENZIALI                                                      | 2<br>Competenza | 3<br>NOTE SUGLI EQUILIBRI                              | 4          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| A) Equilibrio economico finanziario                                               |                 |                                                        |            |
| Entrate titolo I - II - III (+)                                                   | 3.531.779,96    |                                                        |            |
| Spese correnti (-)                                                                | 3.837.599,96    | 1) quote di oneri di urbanizzazione (%)                |            |
| Differenza .....                                                                  | -305.820,00     | 2) mutuo per debiti fuori bilancio                     |            |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-)                                            |                 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio |            |
| Differenza * .....                                                                | -305.820,00     | 4) avanzo di amministrazione                           |            |
| B) Equilibrio finale                                                              |                 |                                                        | 305.820,00 |
| Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)                                       | 3.862.599,96    |                                                        |            |
| Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)                                             | 3.862.599,96    |                                                        |            |
| Saldo netto da                                                                    | 0,00            |                                                        |            |
| <input type="checkbox"/> Finanziare (-)<br><input type="checkbox"/> Impiegare (+) |                 |                                                        |            |

CARMAGNOLA, il 25/03/2013

Il Segretario



Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - ENTRATA

| Risorse                                                                                                                                                                                                                     | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2013 - 2015 |              |              |              | ANNO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                  | 2013                                               | 2014         | 2015         | TOTALE       |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 2                                 | 3                                | 4                                                  | 5            | 6            | 7            | 8     |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                   | 90.119,96                         | 0,00                             | 330.820,00                                         | 0,00         | 0,00         | 330.820,00   |       |
| di cui:                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                  |                                                    |              |              |              |       |
| Vincolato                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                               |              |              | 0,00         |       |
| Finanziamento Investimenti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                               |              |              | 0,00         |       |
| Fondo Ammortamento                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                               |              |              | 0,00         |       |
| Non Vincolato                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 0,00                             | 330.820,00                                         |              |              | 330.820,00   |       |
| <b>TITOLO II</b><br>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI D<br>ELLO STATO, DELLA REGIONE E D<br>I ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE I<br>N RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI F<br>UNZIONI DELEGATE DALLA REGION<br>E |                                   |                                  |                                                    |              |              |              |       |
| CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E T<br>RASFERIMENTI CORRENTI DALLO S<br>TATO                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                    |              |              |              |       |
| TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA<br>REGIONE                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                    |              |              |              |       |
| 2020200 - TRASFERIMENTI DALLA<br>REGIONE                                                                                                                                                                                    | 1.683.542,09                      | 1.243.611,29                     | 1.143.165,88                                       | 1.293.371,58 | 1.293.371,58 | 3.729.909,04 |       |
| TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                                                   | 1.683.542,09                      | 1.243.611,29                     | 1.143.165,88                                       | 1.293.371,58 | 1.293.371,58 | 3.729.909,04 |       |
| CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E T<br>RASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR<br>I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                                                                                                               |                                   |                                  |                                                    |              |              |              |       |
| 2050300 - TRASFERIMENTI DALLA<br>PROVINCIA                                                                                                                                                                                  | 212.701,27                        | 250.059,00                       | 260.531,00                                         | 211.171,00   | 211.171,00   | 682.873,00   |       |
| 2050400 - TRASFERIMENTI DAI C<br>OMUNI                                                                                                                                                                                      | 1.973.569,45                      | 1.967.062,00                     | 1.944.483,08                                       | 1.941.423,08 | 1.941.423,08 | 5.827.329,24 |       |
| 2050500 - TRASFERIMENTI DALL'<br>A.S.L.                                                                                                                                                                                     | 108.877,04                        | 133.800,00                       | 116.000,00                                         | 116.000,00   | 116.000,00   | 348.000,00   |       |
| 2050550 - TRASFERIMENTO FONDA<br>ZIONI                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 10.000,00                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - ENTRATA**

| Risorse                                                                                                                                                                                            | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2013 - 2015 |              |              |               | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                  | 2013                                               | 2014         | 2015         | TOTALE        |        |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                | 4                                                  | 5            | 6            | 7             | 8      |
| TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                          | 2.295.147,76                      | 2.360.921,00                     | 2.321.014,08                                       | 2.268.594,08 | 2.268.594,08 | 6.858.202,24  |        |
| TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 3.978.689,85                      | 3.604.532,29                     | 3.464.179,96                                       | 3.561.965,66 | 3.561.965,66 | 10.588.111,28 |        |
| TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                              |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| CATEGORIA 01 - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI                                                                                                                                                        |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3010600 - DIRITTI DI SEGRETARIA                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 12.500,00                        | 10.000,00                                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00     |        |
| TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 12.500,00                        | 10.000,00                                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00     |        |
| CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                                                                                                                         |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3020700 - PROVENTI DIVERSI                                                                                                                                                                         | 18.237,19                         | 20.015,00                        | 15.600,00                                          | 15.530,00    | 15.530,00    | 46.660,00     |        |
| TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                          | 18.237,19                         | 20.015,00                        | 15.600,00                                          | 15.530,00    | 15.530,00    | 46.660,00     |        |
| CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI                                                                                                                                                                    |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3050810 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI                                                                                                                                                                | 29.465,64                         | 43.000,00                        | 42.000,00                                          | 42.000,00    | 42.000,00    | 126.000,00    |        |
| TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                          | 29.465,64                         | 43.000,00                        | 42.000,00                                          | 42.000,00    | 42.000,00    | 126.000,00    |        |
| TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                        | 47.702,83                         | 75.515,00                        | 67.600,00                                          | 62.530,00    | 62.530,00    | 192.660,00    |        |
| TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI                                                                                            |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                                                                                                                                             |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - ENTRATA**

| Risorse                                                                                                                  | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |              |              |               | ANNO. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|                                                                                                                          |                                   |                                  | 2013 - 2015                         |              |              |               |       |
| 1                                                                                                                        | 2                                 | 3                                | 2013<br>4                           | 2014<br>5    | 2015<br>6    | TOTALE<br>7   | 8     |
| 4030840 - CONTRIBUTO REGIONAL<br>E ACQUISTO ATTREZZATURE                                                                 | 12.069,00                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                                | 12.069,00                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI<br>DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO                                        |                                   |                                  |                                     |              |              |               |       |
| 4040835 - TRASFERIMENTO CONTO<br>CAPITALE COMUNI                                                                         | 2.000,00                          | 2.000,00                         | 0,00                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00      |       |
| TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                                | 2.000,00                          | 2.000,00                         | 0,00                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00      |       |
| TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DE<br>RIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TR<br>ASFERIMENTI DI CAPITALE E DA<br>RISCOSSIONI DI CREDITI | 14.069,00                         | 2.000,00                         | 0,00                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00      |       |
| TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO<br>NI DI PRESTITI                                                              |                                   |                                  |                                     |              |              |               |       |
| CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI<br>DI CASSA                                                                                 |                                   |                                  |                                     |              |              |               |       |
| 5010850 - ANTICIPAZIONI DI TE<br>SORERIA                                                                                 | 416.681,44                        | 1.067.601,21                     | 1.006.598,17                        | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |       |
| TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                | 416.681,44                        | 1.067.601,21                     | 1.006.598,17                        | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |       |
| TOTALE TITOLO V - ENTRATE DE<br>RIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES<br>TITI                                                    | 416.681,44                        | 1.067.601,21                     | 1.006.598,17                        | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |       |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                                                                                                     |                                   |                                  |                                     |              |              |               |       |
| Titolo I                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| Titolo II                                                                                                                | 3.978.689,85                      | 3.604.532,29                     | 3.464.179,96                        | 3.561.965,66 | 3.561.965,66 | 10.588.111,28 |       |
| Titolo III                                                                                                               | 47.702,83                         | 75.515,00                        | 67.600,00                           | 62.530,00    | 62.530,00    | 192.660,00    |       |
| Titolo IV                                                                                                                | 14.069,00                         | 2.000,00                         | 0,00                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00      |       |
| Titolo V                                                                                                                 | 416.681,44                        | 1.067.601,21                     | 1.006.598,17                        | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |       |
| Totale .....                                                                                                             | 4.457.143,12                      | 4.749.648,50                     | 4.538.378,13                        | 4.633.093,83 | 4.633.093,83 | 13.804.565,79 |       |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                | 90.119,96                         | 0,00                             | 330.820,00                          | 0,00         | 0,00         | 330.820,00    |       |
| TOTALE GENERALE .....                                                                                                    | 4.547.263,08                      | 4.749.648,50                     | 4.869.198,13                        | 4.633.093,83 | 4.633.093,83 | 14.135.385,79 |       |



Programma: P1 - PROGRAMMA 1 - DISABILI

| Interventi                                        |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |              |              | 2013 - 2015  | TOTALE | ANNOT. |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                   |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014         | 2015         |              |        |        |
| 1                                                 | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6            | 7            | 8            | 9      |        |
| <b>TITOLO I</b>                                   |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                             |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME | CO | 394,51                                | 500,00                                         | 500,00                              | 500,00       | 500,00       | 1.500,00     |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 394,51                                | 500,00                                         | 500,00                              | 500,00       | 500,00       | 1.500,00     |        |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                            | CO | 1.220.814,70                          | 1.161.295,51                                   | 1.253.000,00                        | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 3.759.000,00 |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 1.220.814,70                          | 1.161.295,51                                   | 1.253.000,00                        | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 3.759.000,00 |        |        |
| TRASFERIMENTI                                     | CO | 214.460,66                            | 156.551,21                                     | 157.973,64                          | 171.196,24   | 171.196,24   | 500.366,12   |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 214.460,66                            | 156.551,21                                     | 157.973,64                          | 171.196,24   | 171.196,24   | 500.366,12   |        |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>TITOLO I</b>                                   | CO | 1.435.669,87                          | 1.318.346,72                                   | 1.411.473,64                        | 1.424.696,24 | 1.424.696,24 | 4.260.866,12 |        |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                             | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 1.435.669,87                          | 1.318.346,72                                   | 1.411.473,64                        | 1.424.696,24 | 1.424.696,24 | 4.260.866,12 |        |        |
| <b>TITOLO II</b>                                  |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                    |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>TOTALE (B)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>TITOLO II</b>                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                    | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
| <b>TITOLO III</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>             |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>TOTALE (C)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |        |
| <b>TITOLO III</b>                                 | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>             | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
| <b>Totale Programma (A+B+C)</b>                   | CO | 1.435.669,87                          | 1.318.346,72                                   | 1.411.473,64                        | 1.424.696,24 | 1.424.696,24 | 4.260.866,12 |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 1.435.669,87                          | 1.318.346,72                                   | 1.411.473,64                        | 1.424.696,24 | 1.424.696,24 | 4.260.866,12 |        |        |

Programma: P2 - PROGRAMMA 2 -MINORI E GIOVANI

| Interventi                                        |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |            |            | 2013 - 2015  | TOTALE | ANNOT. |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--------|
|                                                   |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014       | 2015       |              |        |        |
| 1                                                 | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6          | 7          | 8            | 9      |        |
| <b>TITOLO I</b>                                   |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                             |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME | CO | 1.179,28                              | 500,00                                         | 500,00                              | 500,00     | 500,00     | 1.500,00     |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 1.179,28                              | 500,00                                         | 500,00                              | 500,00     | 500,00     | 1.500,00     |        |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                            | CO | 378.249,84                            | 331.382,49                                     | 261.000,00                          | 287.000,00 | 287.000,00 | 835.000,00   |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 378.249,84                            | 331.382,49                                     | 261.000,00                          | 287.000,00 | 287.000,00 | 835.000,00   |        |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                         | CO | 0,00                                  | 4.590,00                                       | 9.090,00                            | 9.090,00   | 9.090,00   | 27.270,00    |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 0,00                                  | 4.590,00                                       | 9.090,00                            | 9.090,00   | 9.090,00   | 27.270,00    |        |        |
| TRASFERIMENTI                                     | CO | 135.692,30                            | 124.300,00                                     | 157.062,00                          | 156.972,00 | 156.972,00 | 471.006,00   |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 135.692,30                            | 124.300,00                                     | 157.062,00                          | 156.972,00 | 156.972,00 | 471.006,00   |        |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO I SPESE CORRENTI                           | CO | 515.121,42                            | 460.772,49                                     | 427.652,00                          | 453.562,00 | 453.562,00 | 1.334.776,00 |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 515.121,42                            | 460.772,49                                     | 427.652,00                          | 453.562,00 | 453.562,00 | 1.334.776,00 |        |        |
| <b>TITOLO II</b>                                  |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                    |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| <b>TOTALE (B)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE                 | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| <b>TITOLO III</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>             |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| <b>TOTALE (C)</b>                                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI         | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| <b>Totale Programma (A+B+C)</b>                   |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
|                                                   | CO | 515.121,42                            | 460.772,49                                     | 427.652,00                          | 453.562,00 | 453.562,00 | 1.334.776,00 |        |        |
|                                                   | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                                   | T  | 515.121,42                            | 460.772,49                                     | 427.652,00                          | 453.562,00 | 453.562,00 | 1.334.776,00 |        |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Programma: P3 - PROGRAMMA 3 - ANZIANI

| Interventi                     |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |            |            | 2013 - 2015  | TOTALE | ANNOT. |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--------|
|                                |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014       | 2015       |              |        |        |
| 1                              | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6          | 7          | 8            | 9      |        |
| TITOLO I                       |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| SPESE CORRENTI                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI         | CO | 350.445,70                            | 283.829,12                                     | 364.500,00                          | 301.962,71 | 301.962,71 | 968.425,42   |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                | T  | 350.445,70                            | 283.829,12                                     | 364.500,00                          | 301.962,71 | 301.962,71 | 968.425,42   |        |        |
| TRASFERIMENTI                  | CO | 123.344,42                            | 96.454,21                                      | 133.866,58                          | 101.854,21 | 101.854,21 | 337.575,00   |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                | T  | 123.344,42                            | 96.454,21                                      | 133.866,58                          | 101.854,21 | 101.854,21 | 337.575,00   |        |        |
| TOTALE (A)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO I                       | CO | 473.790,12                            | 380.283,33                                     | 498.366,58                          | 403.816,92 | 403.816,92 | 1.306.000,42 |        |        |
| SPESE CORRENTI                 | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                | T  | 473.790,12                            | 380.283,33                                     | 498.366,58                          | 403.816,92 | 403.816,92 | 1.306.000,42 |        |        |
| TITOLO II                      |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TOTALE (B)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO II                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| TITOLO III                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TOTALE (C)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |              |        |        |
| TITOLO III                     | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
| Totale Programma (A+B+C)       | CO | 473.790,12                            | 380.283,33                                     | 498.366,58                          | 403.816,92 | 403.816,92 | 1.306.000,42 |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |        |
|                                | T  | 473.790,12                            | 380.283,33                                     | 498.366,58                          | 403.816,92 | 403.816,92 | 1.306.000,42 |        |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Programma: P4 - PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

| Interventi                     |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |            |            | 2013 - 2015 | TOTALE | ANNOT. |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--------|
|                                |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014       | 2015       |             |        |        |
| 1                              | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6          | 7          | 8           | 9      |        |
| TITOLO I                       |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| SPESE CORRENTI                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI         | CO | 46.523,00                             | 93.906,00                                      | 33.500,00                           | 33.500,00  | 33.500,00  | 100.500,00  |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
|                                | T  | 46.523,00                             | 93.906,00                                      | 33.500,00                           | 33.500,00  | 33.500,00  | 100.500,00  |        |        |
| TRASFERIMENTI                  | CO | 277.460,88                            | 263.197,15                                     | 243.285,21                          | 83.407,97  | 83.407,97  | 410.101,15  |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
|                                | T  | 277.460,88                            | 263.197,15                                     | 243.285,21                          | 83.407,97  | 83.407,97  | 410.101,15  |        |        |
| TOTALE (A)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| TITOLO I                       | CO | 323.983,88                            | 357.103,15                                     | 276.785,21                          | 116.907,97 | 116.907,97 | 510.601,15  |        |        |
| SPESE CORRENTI                 | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
|                                | T  | 323.983,88                            | 357.103,15                                     | 276.785,21                          | 116.907,97 | 116.907,97 | 510.601,15  |        |        |
| TITOLO II                      |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| TOTALE (B)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| TITOLO II                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
| TITOLO III                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| TOTALE (C)                     |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| TITOLO III                     | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
| TOTALE (A+B+C)                 |    |                                       |                                                |                                     |            |            |             |        |        |
| Totale Programma (A+B+C)       | CO | 323.983,88                            | 357.103,15                                     | 276.785,21                          | 116.907,97 | 116.907,97 | 510.601,15  |        |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |        |        |
|                                | T  | 323.983,88                            | 357.103,15                                     | 276.785,21                          | 116.907,97 | 116.907,97 | 510.601,15  |        |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Programma: P5 - PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

| Interventi                                                                       |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |              |              | TOTALE       | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                  |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014         | 2015         |              |        |
| 1                                                                                | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6            | 7            | 8            | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |
| PERSONALE                                                                        | CO | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                          | 653.208,99   | 653.208,99   | 1.959.626,97 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                          | 653.208,99   | 653.208,99   | 1.959.626,97 |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                             | CO | 30.856,73                             | 30.000,00                                      | 27.500,00                           | 30.500,00    | 30.500,00    | 88.500,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 30.856,73                             | 30.000,00                                      | 27.500,00                           | 30.500,00    | 30.500,00    | 88.500,00    |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                           | CO | 380.603,20                            | 323.417,60                                     | 367.428,26                          | 340.428,26   | 340.428,26   | 1.048.284,78 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 380.603,20                            | 323.417,60                                     | 367.428,26                          | 340.428,26   | 340.428,26   | 1.048.284,78 |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                        | CO | 28.104,62                             | 29.340,18                                      | 27.625,00                           | 27.625,00    | 27.625,00    | 82.875,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 28.104,62                             | 29.340,18                                      | 27.625,00                           | 27.625,00    | 27.625,00    | 82.875,00    |        |
| TRASFERIMENTI                                                                    | CO | 84.453,30                             | 60.590,28                                      | 50.240,28                           | 59.750,28    | 59.750,28    | 169.740,84   |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 84.453,30                             | 60.590,28                                      | 50.240,28                           | 59.750,28    | 59.750,28    | 169.740,84   |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                 | CO | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 40.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 40.000,00    |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                  | CO | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00   |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00   |        |
| FONDO DI RISERVA                                                                 | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00    | 49.000,00    | 135.320,00   |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00    | 49.000,00    | 135.320,00   |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  | CO | 1.265.836,60                          | 1.163.541,60                                   | 1.223.322,53                        | 1.225.512,53 | 1.225.512,53 | 3.674.347,59 |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 1.265.836,60                          | 1.163.541,60                                   | 1.223.322,53                        | 1.225.512,53 | 1.225.512,53 | 3.674.347,59 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   |    |                                       |                                                |                                     |              |              |              |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00    |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Programma: P5 - PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

| Interventi                          |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              |              | ANNOT. |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                     |    |                                       |                                                | 2013                                            | 2014         | 2015         | TOTALE       |        |
| 1                                   | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6            | 7            | 8            | 9      |
| TOTALE (B)                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| TITOLO II                           | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00    |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE             | T  | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00    |        |
| TITOLO III                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                    | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51 |        |
|                                     | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                     | T  | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                    | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51 |        |
| TOTALE (C)                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| TITOLO III                          | CO | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                    | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51 |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                     | T  | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                    | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51 |        |
| Totale Programma (A+B+C)            | CO | 1.682.518,04                          | 2.231.142,81                                   | 2.229.920,70                                    | 2.232.110,70 | 2.232.110,70 | 6.694.142,10 |        |
|                                     | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00    |        |
|                                     | T  | 1.706.870,83                          | 2.233.142,81                                   | 2.254.920,70                                    | 2.234.110,70 | 2.234.110,70 | 6.723.142,10 |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Servizio: 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

| Interventi                                                 |               | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  |                                      |                                      | TOTALE                               | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                            |               |                                       |                                                | 2013                                 | 2014                                 | 2015                                 |                                      |        |
| 1                                                          | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                    | 6                                    | 7                                    | 8                                    | 9      |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |               |                                       |                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |        |
| TOTALE (A)<br>TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                   | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |        |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                       |               |                                       |                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |        |
| TOTALE (B)<br>TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE         | SV<br>T       | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |        |
| TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI               |               |                                       |                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |        |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA                        | CO<br>SV<br>T | 416.681,44<br>0,00<br>416.681,44      | 1.067.601,21<br>0,00<br>1.067.601,21           | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 3.019.794,51<br>0,00<br>3.019.794,51 |        |
| TOTALE (C)<br>TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO<br>SV<br>T | 416.681,44<br>0,00<br>416.681,44      | 1.067.601,21<br>0,00<br>1.067.601,21           | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 3.019.794,51<br>0,00<br>3.019.794,51 |        |
| Totale Servizio (A+B+C)                                    | CO<br>SV<br>T | 416.681,44<br>0,00<br>416.681,44      | 1.067.601,21<br>0,00<br>1.067.601,21           | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17 | 3.019.794,51<br>0,00<br>3.019.794,51 |        |

Servizio: 0108 - ALTRI SERVIZI GENERALI

| Interventi                     |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |           |           | TOTALE     | ANNOT. |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                                |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014      | 2015      |            |        |
| 1                              | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6         | 7         | 8          | 9      |
| TITOLO I                       |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE CORRENTI                 |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| FONDO DI RISERVA               | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |
| TOTALE (A)                     |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| TITOLO I                       |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE CORRENTI                 | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |
| TITOLO II                      |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| TOTALE (B)                     |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| TITOLO II                      |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
| TITOLO III                     |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| TOTALE (C)                     |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| TITOLO III                     |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
| Totale Servizio (A+B+C)        |    |                                       |                                                |                                     |           |           |            |        |
|                                | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |
|                                | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                           | 49.000,00 | 49.000,00 | 135.320,00 |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Servizio: 1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

| Interventi                                                                       |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |              |              | TOTALE        | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                  |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014         | 2015         |               |        |
| 1                                                                                | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6            | 7            | 8             | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| PERSONALE                                                                        | CO | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                          | 653.208,99   | 653.208,99   | 1.959.626,97  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                          | 653.208,99   | 653.208,99   | 1.959.626,97  |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                             | CO | 32.430,52                             | 31.000,00                                      | 28.500,00                           | 31.500,00    | 31.500,00    | 91.500,00     |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 32.430,52                             | 31.000,00                                      | 28.500,00                           | 31.500,00    | 31.500,00    | 91.500,00     |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                           | CO | 2.376.636,44                          | 2.193.830,72                                   | 2.279.428,26                        | 2.215.890,97 | 2.215.890,97 | 6.711.210,20  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 2.376.636,44                          | 2.193.830,72                                   | 2.279.428,26                        | 2.215.890,97 | 2.215.890,97 | 6.711.210,20  |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                        | CO | 28.104,62                             | 33.930,18                                      | 36.715,00                           | 36.715,00    | 36.715,00    | 110.145,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 28.104,62                             | 33.930,18                                      | 36.715,00                           | 36.715,00    | 36.715,00    | 110.145,00    |        |
| TRASFERIMENTI                                                                    | CO | 835.411,56                            | 701.092,85                                     | 742.427,71                          | 573.180,70   | 573.180,70   | 1.888.789,11  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 835.411,56                            | 701.092,85                                     | 742.427,71                          | 573.180,70   | 573.180,70   | 1.888.789,11  |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                 | CO | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 40.000,00     |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 40.000,00     |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                  | CO | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00    |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  | CO | 4.014.401,89                          | 3.680.047,29                                   | 3.800.279,96                        | 3.575.495,66 | 3.575.495,66 | 10.951.271,28 |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 4.014.401,89                          | 3.680.047,29                                   | 3.800.279,96                        | 3.575.495,66 | 3.575.495,66 | 10.951.271,28 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                 | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   | T  | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA**

Servizio: 1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

| Interventi                                                 |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |              |              | TOTALE        | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                            |    |                                       |                                                | 2013                                | 2014         | 2015         |               |        |
| 1                                                          | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6            | 7            | 8             | 9      |
| TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI               |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| TOTALE (C)<br>TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                            | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                            | CO | 4.014.401,89                          | 3.680.047,29                                   | 3.800.279,96                        | 3.575.495,66 | 3.575.495,66 | 10.951.271,28 |        |
|                                                            | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| Totale Servizio (A+B+C)                                    | T  | 4.038.754,68                          | 3.682.047,29                                   | 3.825.279,96                        | 3.577.495,66 | 3.577.495,66 | 10.980.271,28 |        |



## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA

| Interventi                                                                           |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2013 - 2015 |                     |                     |                      | ANNOT. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
|                                                                                      |    |                                       |                                                | 2013                                               | 2014                | 2015                | TOTALE               |        |
| 1                                                                                    | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                                  | 6                   | 7                   | 8                    | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                      |    |                                       |                                                |                                                    |                     |                     |                      |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                                    |                     |                     |                      |        |
| PERSONALE                                                                            | CO | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                                         | 653.208,99          | 653.208,99          | 1.959.626,97         |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 672.605,65                            | 654.193,54                                     | 653.208,99                                         | 653.208,99          | 653.208,99          | 1.959.626,97         |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                                 | CO | 32.430,52                             | 31.000,00                                      | 28.500,00                                          | 31.500,00           | 31.500,00           | 91.500,00            |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 32.430,52                             | 31.000,00                                      | 28.500,00                                          | 31.500,00           | 31.500,00           | 91.500,00            |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                               | CO | 2.376.636,44                          | 2.193.830,72                                   | 2.279.428,26                                       | 2.215.890,97        | 2.215.890,97        | 6.711.210,20         |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 2.376.636,44                          | 2.193.830,72                                   | 2.279.428,26                                       | 2.215.890,97        | 2.215.890,97        | 6.711.210,20         |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                            | CO | 28.104,62                             | 33.930,18                                      | 36.715,00                                          | 36.715,00           | 36.715,00           | 110.145,00           |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 28.104,62                             | 33.930,18                                      | 36.715,00                                          | 36.715,00           | 36.715,00           | 110.145,00           |        |
| TRASFERIMENTI                                                                        | CO | 835.411,56                            | 701.092,85                                     | 742.427,71                                         | 573.180,70          | 573.180,70          | 1.888.789,11         |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 835.411,56                            | 701.092,85                                     | 742.427,71                                         | 573.180,70          | 573.180,70          | 1.888.789,11         |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                     | CO | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 40.000,00            |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 13.213,10                             | 16.000,00                                      | 10.000,00                                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 40.000,00            |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                      | CO | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                                          | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 56.000,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                                          | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |        |
| FONDO DI RISERVA                                                                     | CO | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                                          | 49.000,00           | 49.000,00           | 135.320,00           |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |        |
|                                                                                      | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 37.320,00                                          | 49.000,00           | 49.000,00           | 135.320,00           |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                    | CO | <b>4.014.401,89</b>                   | <b>3.680.047,29</b>                            | <b>3.837.599,96</b>                                | <b>3.624.495,66</b> | <b>3.624.495,66</b> | <b>11.086.591,28</b> |        |
| <b>TITOLO I</b>                                                                      | SV | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                | T  | <b>4.014.401,89</b>                   | <b>3.680.047,29</b>                            | <b>3.837.599,96</b>                                | <b>3.624.495,66</b> | <b>3.624.495,66</b> | <b>11.086.591,28</b> |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                     |    |                                       |                                                |                                                    |                     |                     |                      |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                       |    |                                       |                                                |                                                    |                     |                     |                      |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE<br>TECN<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 29.000,00            |        |

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 - SPESA

| Interventi                          |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2013 - 2015 |              |              |               | ANNOT. |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                     |    |                                       |                                                | 2013                                               | 2014         | 2015         | TOTALE        |        |
| 1                                   | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                                  | 6            | 7            | 8             | 9      |
| TOTALE (B)                          | SV | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| TITOLO II                           | T  | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE             |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| TITOLO III                          |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                       | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |        |
|                                     | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                     | T  | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                       | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |        |
| TOTALE (C)                          | CO | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                       | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |        |
| TITOLO III                          | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      | T  | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                       | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |        |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| Titolo I                            | T  | 4.014.401,89                          | 3.680.047,29                                   | 3.837.599,96                                       | 3.624.495,66 | 3.624.495,66 | 11.086.591,28 |        |
| Titolo II                           | T  | 24.352,79                             | 2.000,00                                       | 25.000,00                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 29.000,00     |        |
| Titolo III                          | T  | 416.681,44                            | 1.067.601,21                                   | 1.006.598,17                                       | 1.006.598,17 | 1.006.598,17 | 3.019.794,51  |        |
| Totale                              | T  | 4.455.436,12                          | 4.749.648,50                                   | 4.869.198,13                                       | 4.633.093,83 | 4.633.093,83 | 14.135.385,79 |        |
| Disavanzo di amministrazione        | T  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
| TOTALE GENERALE                     | T  | 4.455.436,12                          | 4.749.648,50                                   | 4.869.198,13                                       | 4.633.093,83 | 4.633.093,83 | 14.135.385,79 |        |

| N. | Programma                                                                    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso                          | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                              |                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                      | TOTALE |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                              |                                 |                                                                   | 2013                                                             | 2014                                                              | 2015                                                             | 2013 - 2015                                                      | TOTALE                                                               |        |
| 1  | 2                                                                            | 3                               | 4                                                                 | 5                                                                | 6                                                                 | 7                                                                | 8                                                                | 9                                                                    |        |
| 2  | Programma: P1 - PROGRAMMA 1 - DISABILI                                       | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 1.435.669,87<br>0,00<br>1.435.669,87<br>0,00<br>1.435.669,87      | 1.318.346,72<br>0,00<br>1.318.346,72<br>0,00<br>1.318.346,72     | 1.411.473,64<br>0,00<br>1.411.473,64<br>0,00<br>1.411.473,64      | 1.424.696,24<br>0,00<br>1.424.696,24<br>0,00<br>1.424.696,24     | 1.424.696,24<br>0,00<br>1.424.696,24<br>0,00<br>1.424.696,24     | 4.260.866,12<br>0,00<br>4.260.866,12<br>0,00<br>4.260.866,12         |        |
| 3  | Programma: P2 - PROGRAMMA 2 - M INORI E GIOVANI                              | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 515.121,42<br>0,00<br>515.121,42<br>0,00<br>515.121,42            | 460.772,49<br>0,00<br>460.772,49<br>0,00<br>460.772,49           | 427.652,00<br>0,00<br>427.652,00<br>0,00<br>427.652,00            | 453.562,00<br>0,00<br>453.562,00<br>0,00<br>453.562,00           | 453.562,00<br>0,00<br>453.562,00<br>0,00<br>453.562,00           | 1.334.776,00<br>0,00<br>1.334.776,00<br>0,00<br>1.334.776,00         |        |
| 4  | Programma: P3 - PROGRAMMA 3 - ANZIANI                                        | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 473.790,12<br>0,00<br>473.790,12<br>0,00<br>473.790,12            | 380.283,33<br>0,00<br>380.283,33<br>0,00<br>380.283,33           | 498.366,58<br>0,00<br>498.366,58<br>0,00<br>498.366,58            | 403.816,92<br>0,00<br>403.816,92<br>0,00<br>403.816,92           | 403.816,92<br>0,00<br>403.816,92<br>0,00<br>403.816,92           | 1.306.000,42<br>0,00<br>1.306.000,42<br>0,00<br>1.306.000,42         |        |
| 5  | Programma: P4 - PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSI ONE SOCIALE | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 323.983,88<br>0,00<br>323.983,88<br>0,00<br>323.983,88            | 357.103,15<br>0,00<br>357.103,15<br>0,00<br>357.103,15           | 276.785,21<br>0,00<br>276.785,21<br>0,00<br>276.785,21            | 116.907,97<br>0,00<br>116.907,97<br>0,00<br>116.907,97           | 116.907,97<br>0,00<br>116.907,97<br>0,00<br>116.907,97           | 510.601,15<br>0,00<br>510.601,15<br>0,00<br>510.601,15               |        |
| 6  | Programma: P5 - PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI                  | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 1.682.518,04<br>0,00<br>1.682.518,04<br>24.352,79<br>1.706.870,83 | 2.231.142,81<br>0,00<br>2.231.142,81<br>2.000,00<br>2.233.142,81 | 2.229.920,70<br>0,00<br>2.229.920,70<br>25.000,00<br>2.254.920,70 | 2.232.110,70<br>0,00<br>2.232.110,70<br>2.000,00<br>2.234.110,70 | 2.232.110,70<br>0,00<br>2.232.110,70<br>2.000,00<br>2.234.110,70 | 6.694.142,10<br>0,00<br>6.694.142,10<br>29.000,00<br>6.723.142,10    |        |
|    | Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)                                     | CO<br>SV<br>T1<br>IN<br>T2      | 4.431.083,33<br>0,00<br>4.431.083,33<br>24.352,79<br>4.455.436,12 | 4.747.648,50<br>0,00<br>4.747.648,50<br>2.000,00<br>4.749.648,50 | 4.844.198,13<br>0,00<br>4.844.198,13<br>25.000,00<br>4.869.198,13 | 4.631.093,83<br>0,00<br>4.631.093,83<br>2.000,00<br>4.633.093,83 | 4.631.093,83<br>0,00<br>4.631.093,83<br>2.000,00<br>4.633.093,83 | 14.106.385,79<br>0,00<br>14.106.385,79<br>29.000,00<br>14.135.385,79 |        |
|    | Disavanzo di amministrazione                                                 | T3                              | 0,00                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                 |        |
|    | TOTALE GENERALE (T2 + T3)                                                    | T                               | 4.455.436,12                                                      | 4.749.648,50                                                     | 4.869.198,13                                                      | 4.633.093,83                                                     | 4.633.093,83                                                     | 14.135.385,79                                                        |        |

IL SEGRETARIO



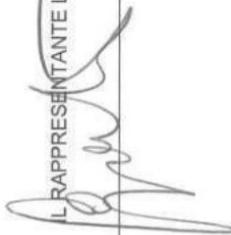
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO



Timbro  
dell'ente



IL RAPPRESENTANTE LEGALE





## **Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale**

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,  
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

ai sensi del D.lgs. 267/2000

**2013**

**2014**

**2015**



## INDICE

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LE LINEE PROGRAMMATICHE                                                                                                                                                          | 1  |
| IL PIANO DI ZONA                                                                                                                                                                 | 2  |
| SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE                                                          | 3  |
| SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE                                                                                                                                                | 14 |
| SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI                                                                                                                                                 | 23 |
| - Programma N.1: Disabili                                                                                                                                                        | 26 |
| - Programma N.2: Minori e giovani                                                                                                                                                | 34 |
| - Programma N.3: Anziani                                                                                                                                                         | 41 |
| - Programma N. 4: Contrasto alla povertà ed inclusione sociale                                                                                                                   | 48 |
| - Programma N. 5: Governance e servizi generali                                                                                                                                  | 55 |
| SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE                                                        | 65 |
| SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI                                                                                                                 | 80 |
| SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI DI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE. | 81 |

## LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE

Nella predisposizione del Bilancio di previsione 2013 occorre analizzare la situazione delle risorse, evidenziando la diminuzione ancora avvenuta nel corso del 2012 relativa al fondo indistinto regionale, che ha subito un'ulteriore riduzione rispetto al 2011 di € 365.781,55 pari a circa il 32%

Prudenzialmente viene iscritta nell'anno 2013 la quota del 2012 ridotta di un ulteriore 20% (-155.290,45). Il fondo indistinto ammonta a complessivi € 634.913,19.

### *Nel Programma minori e giovani:*

I finanziamenti relativi a questa politica sono ormai pressoché azzerati: rimane attivo solamente il finanziamento relativo alle adozioni difficili di € 5.084,75;

### *Nel Programma anziani:*

- Per quanto concerne i contributi relativi alla domiciliarità (D.G.R. 39/2009 e D.G.R.56/2010) nella nostra realtà zonale in capo all'ASL TO5 in base ad un accordo di programma stipulato tra le parti, alla data odierna sono in corso riunioni con la Regione Piemonte e gli Enti Gestori nel tentativo di mantenere attive le erogazioni agli utenti, alla luce di un ridotto e non ancora effettivo finanziamento statale.

### *Nel Programma Disabili:*

- Lo stanziamento relativo al finanziamento per la copertura delle rette socio assistenziali di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica (ex OO.PP.), seppur di modesta entità, ha subito nel 2012 una drastica riduzione dell' 88%. Viene per il momento riconfermato il medesimo importo di € 4.229,02.

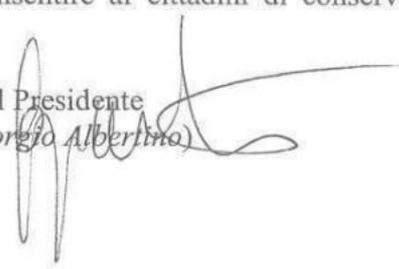
I fondi per la disabilità (L. 104/92 - L. 162/98 -L. 284/97) rimangono invariati in quando derivanti da risorse statali (€ 222.519,22)

Coerentemente con quanto sopra delineato relativamente alle risorse, nel 2012 erano state definite alcune linee di indirizzo per riduzioni di servizi adottate per la stesura del Bilancio di Previsione 2012. Tali criteri verranno mantenuti anche per l'anno 2013.

In continuità con le principali linee individuate negli anni pregressi, il Consiglio di Amministrazione definisce strategici i seguenti orientamenti:

- Attento e continuo monitoraggio sui servizi erogati al fine di consentire il pareggio di Bilancio in relazione ai fondi pervenuti, cercando di garantire all'utenza un' adeguata risposta;
- Mantenere un dialogo sistematico con i comuni del territorio, titolari della competenza sociale e socio-assistenziale, per la ricerca condivisa delle risposte più appropriate ai bisogni dei cittadini sulla base di un'attenta analisi dei bisogni e delle risorse disponibili;
- Curare la gestione della rete integrata di servizi socio-sanitari attraverso sinergie programmatiche ed operative con l'A.S.L.TO5 ed in particolare il Distretto di Carmagnola, nell'ambito del quadro normativo nazionale e regionale;
- Gestire la realizzazione delle azioni del Piano di Zona 2011/2013, valorizzando il coinvolgimento dei vari partner sottoscrittori dell'accordo di programma al fine di produrre benessere, autonomia e soddisfazione della comunità
- Confermare scelte di fondo essenziali, volte a garantire risposte di servizi alla persona improntate a : garantire le scelte individuali, supportare la famiglia nel suo ruolo genitoriale di supporto e cura dei propri componenti, supportare i nuclei familiari ed i singoli individui in difficoltà economiche conseguenti alla riduzione o perdita del lavoro, favorendo il loro reinserimento mediante azioni integrate con i Comuni ed il Centro per l'Impiego, privilegiare l'attivazione di interventi di domiciliarità al fine di consentire ai cittadini di conservare le relazioni significative nel proprio contesto di vita.

Il Presidente  
(Giorgio Albertino)



## IL PIANO DI ZONA- TRIENNIO 2011-2013

La Regione Piemonte, con D.G.R 5 ottobre 2009, n. 28-12295 ha emanato linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona ai sensi dell'art.17 della Legge regionale 8 gennaio 2004, n.1-triennio 2011-2013 con le quali sono stati definiti: il contesto, gli obiettivi regionali per il triennio, gli attori, gli organi e gli strumenti del Piano di Zona, le risorse, il raccordo tra gli strumenti locali di programmazione socio-sanitaria, le fasi di attuazione e gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

- Coerentemente con le linee guida regionali, sul territorio del C.I.S.A.31, nel corso del 2010 si sono realizzate le tappe di costituzione del Tavolo Politico Istituzionale, Tavoli Tematici, Ufficio di Piano, avvio del percorso di definizione degli obiettivi ritenuti prioritari e loro approvazione da parte del Tavolo Politico Istituzionale.
- Nel mese di marzo 2011, con propria deliberazione n. 7 del 31.3.2011 l'Assemblea consortile ha adottato il Piano di Zona 2011/2013 ed approvato la bozza dell'accordo di programma, che è stato successivamente sottoscritto dai vari partners.

Nell'anno 2012, secondo il crono programma concertato con i responsabili delle 12 azioni, si sono progressivamente attivati gli interventi previsti, supportati, per quanto concerne il monitoraggio della progettazione esecutiva, dai formatori Dott. Vernò e Spinelli, nel contesto di un progetto formativo finanziato dalla Provincia di Torino.

Al 31.12.2012 risultano attivate 9 azioni, per le altre è previsto l'avvio nel 2013.

La realizzazione di alcune azioni ha consentito, come previsto, di migliorare l'organizzazione dei servizi esistenti, in particolare quelli integrati con altri enti.

Infine, nell'ambito dell'azione Geragogia-Tavolo Anziani sono stati promossi sul territorio del C.I.S.A.31 alcuni pubblici eventi volti a promuovere un sano e corretto invecchiamento della popolazione.

Il Referente del Piano di Zona

(*Genesis Clara*)

# **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,  
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI  
SERVIZI DELL'ENTE**

## 1.1 POPOLAZIONE

Le tabelle che vengono riportate qui di seguito danno indicazione delle caratteristiche principali della popolazione residente sul territorio del Consorzio Intercomunale Socio- Assistenziale (C.I.S.A. 31) di Carmagnola e dei Comuni ad esso aderenti, ossia: Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese e Villastellone.

Tutte le informazioni, che sono state rielaborate dagli Uffici del Consorzio utilizzando come base i dati ISTAT ricavati dalle banche dati RUPAR, INPS e della Provincia di Torino, mirano a fornire un quadro completo, ma allo stesso tempo sintetico, dei principali indicatori demografici: popolazione, saldi demografici e presenza di cittadini stranieri sul nostro territorio.

La Tabella 1 mette in evidenza la popolazione residente al termine di ciascun anno considerato e pone in essere un raffronto tra la popolazione

**Tabella 1 - Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno**

|                         | 2001         | 2009         | 2010         | 2011         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CARIGNANO               | 8647         | 9206         | 9234         | 9135         |
| CARMAGNOLA              | 24944        | 28188        | 28653        | 28650        |
| CASTAGNOLE PIEMONTE     | 1872         | 2177         | 2186         | 2217         |
| LOMBRIASCO              | 1005         | 1082         | 1075         | 1059         |
| OSASIO                  | 737          | 902          | 897          | 910          |
| PANCALIERI              | 1879         | 1986         | 2019         | 1982         |
| PIOBESI TORINESE        | 3242         | 3651         | 3723         | 3713         |
| VILLASTELLONE           | 4622         | 4864         | 4898         | 4849         |
| <b>TOTALE CONSORZIO</b> | <b>46948</b> | <b>52056</b> | <b>52685</b> | <b>52515</b> |

residente alla data del censimento dell'anno 2001 e l'evoluzione nel corso dell'ultimo triennio.

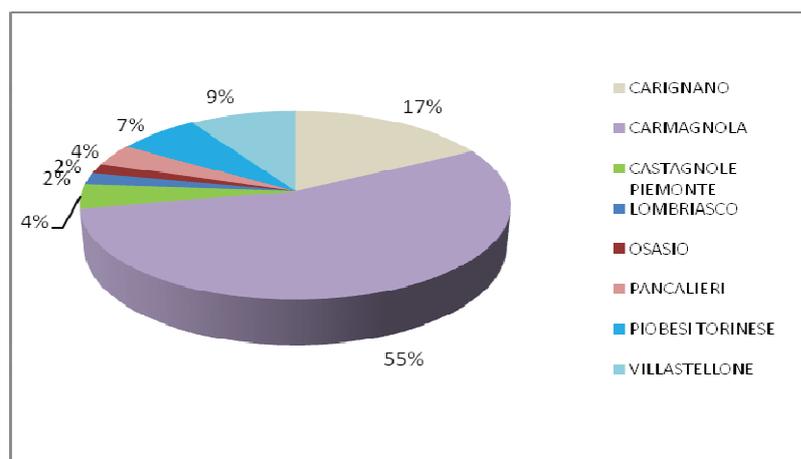
A questa è collegata la Figura 1 che pone in evidenza, per il solo anno 2011, il peso che ciascun Comune ha sulla totalità della popolazione residente, dalla cui lettura si evince che il Comune di Carmagnola ha una popolazione residente pari a circa il 55%

della popolazione totale del CISA 31. Tale percentuale sale al 72% se si aggregano i dati di Carmagnola e Carignano, che con 9135 abitanti è il secondo comune più popoloso del Consorzio.

Dalla successiva Tabella 2 si comprende meglio, invece, il trend di crescita che la popolazione ha subito negli ultimi anni. In questo caso i dati ISTAT sono stati rielaborati ponendo pari a 100, il valore assoluto della popolazione alla data dell'ultimo Censimento generale della popolazione del 2001: fatto ciò è stato analizzato il trend dell'ultimo triennio. A livello complessivo la popolazione del C.I.S.A.31 è cresciuta di oltre 10 punti percentuali.

La tabella evidenzia come in alcuni comuni, quali Carmagnola, Castagnole Piemonte, Osasio e Piobesi Torinese, si sia verificata una crescita della popolazione superiore al dato complessivo del Consorzio, mentre altri comuni hanno registrato un trend positivo, sotto i livelli consolidati.

**Figura 1 - Peso % dei singoli comuni sulla popolazione totale – Anno 2011**



**Tabella 2 - Trend i crescita della popolazione**

|                         | 2001          | 2009         | 2010         | 2011         |   |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| CARIGNANO               | 100,00        | 106,5        | 106,8        | 105,6        | ↓ |
| CARMAGNOLA              | 100,00        | 113,0        | 114,9        | 114,9        | ↑ |
| CASTAGNOLE PIEMONTE     | 100,00        | 116,3        | 116,8        | 118,4        | ↑ |
| LOMBRIASCO              | 100,00        | 107,7        | 107,0        | 105,4        | ↓ |
| OSASIO                  | 100,00        | 122,4        | 121,7        | 123,5        | ↑ |
| PANCALIERI              | 100,00        | 105,7        | 107,5        | 105,5        | ↓ |
| PIOBESI TORINESE        | 100,00        | 112,6        | 114,8        | 114,5        | ↑ |
| VILLASTELLONE           | 100,00        | 105,2        | 106,0        | 104,9        | ↓ |
| <b>TOTALE CONSORZIO</b> | <b>100,00</b> | <b>110,9</b> | <b>112,2</b> | <b>111,9</b> |   |

Spostando l'attenzione sulle fasce d'età della popolazione residente, sono state create sei macroclassi che rappresentano, sostanzialmente l'età prescolare (0 – 5 anni), l'età della scuola dell'obbligo (6 – 17 anni), l'età universitaria (o in alternativa dell'ingresso nel mondo del lavoro – 18 – 24 anni), l'età lavorativa (25 – 65 anni) e la terza età (66- 80 anni) con evidenziazione di quella che taluni chiamano la “quarta età”, oltre gli 80 anni.

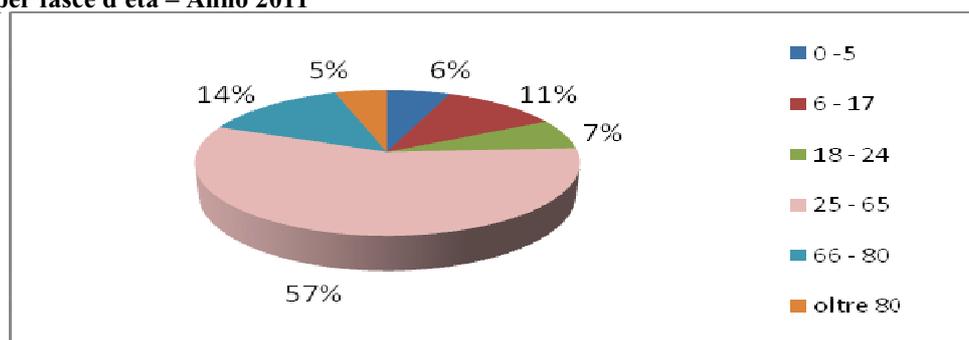
**Tabella 3 - Popolazione per fasce d'età - Anno 2011**

|          | Maschi       | Femmine      | Totale       |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 5    | 1649         | 1571         | 3220         |
| 6 - 17   | 3065         | 2907         | 5972         |
| 18 - 24  | 1808         | 1683         | 3491         |
| 25 - 65  | 14895        | 14928        | 29823        |
| 66 - 80  | 3427         | 3957         | 7384         |
| oltre 80 | 886          | 1739         | 2625         |
|          | <b>25730</b> | <b>26785</b> | <b>52515</b> |

Nella Tabella 3 sono poste in evidenza le risultanze di tale suddivisione da cui si evince, come era facilmente ipotizzabile, che la fascia più “popolosa” è quella dei “lavoratori”, ossia quella compresa tra i 25 ed i 65 anni, con 29.823 unità al 31 dicembre 2011.

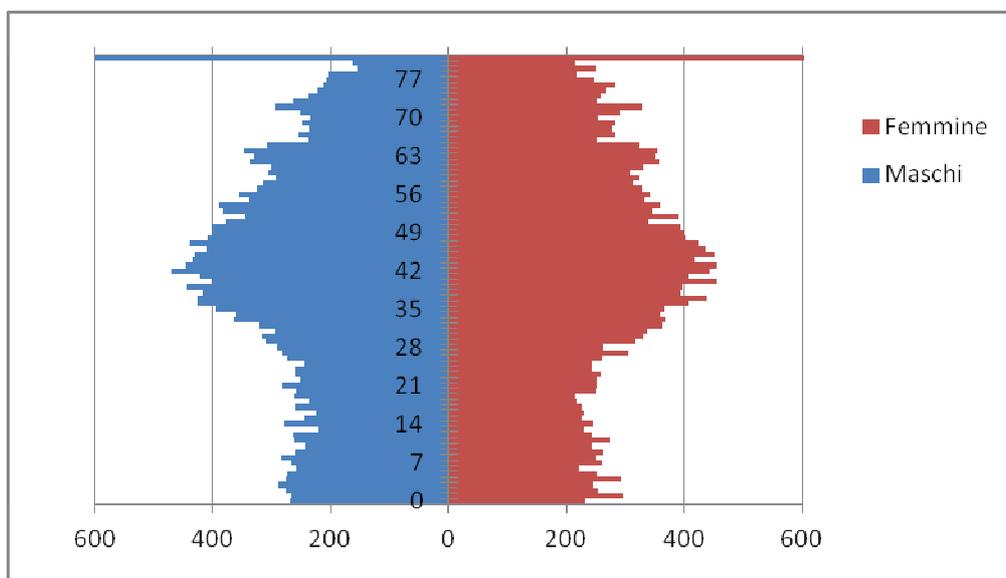
Questo dato è quanto emerge anche dalla Figura 2 che, sempre con riferimento al 2011, pone in mostra come gli adulti con età compresa tra i 25 ed i 65 anni rappresentino il 57% della popolazione, a fronte di un peso del 19% degli anziani (14% sotto gli 80 anni + 5% over 80 anni). Il peso dei minori (0 – 17 anni) si aggira intorno al 17%, il residuo 7% è rappresentato dai giovani tra i 18 e 24 anni.

**Figura 2 - Composizione percentuale della popolazione per fasce d'età – Anno 2011**



I dati esposti nelle tabelle e nel grafico precedenti vengono ulteriormente approfonditi nella Figura 3 nella quale ad ogni singolo anno di età vengono associate le frequenze registrate, al 31 dicembre 2011, sia per quanto riguarda abitanti di sesso maschile che di sesso femminile.

**Figura 3 - Popolazione per età e sesso - Anno 2011**



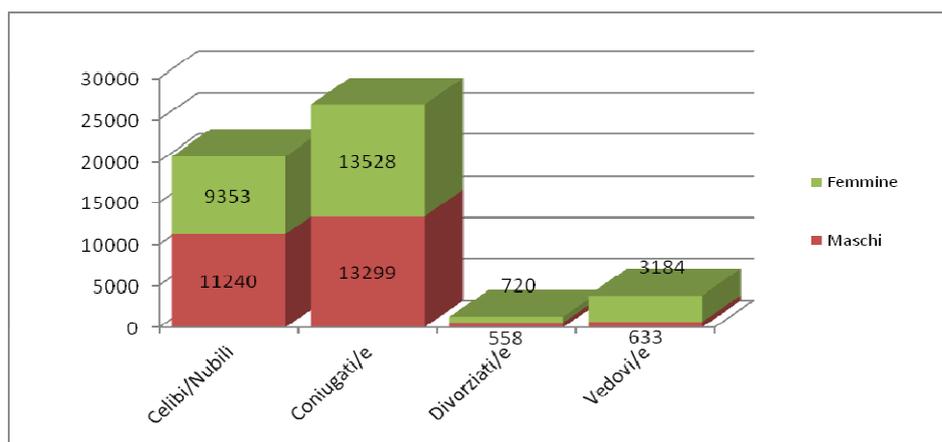
Qui di seguito vengono evidenziati i dati relativi alle famiglie ed alle convivenze presenti sul territorio del Consorzio Intercomunale alla fine del 2011. I dati vengono presentati sia in valori assoluti, sia per i singoli Comuni, sia per il CISA 31 nel suo complesso. Da quanto esposto in Tabella 4 si nota come non vi siano scostamenti di rilievo, né rispetto ai dati analizzati precedentemente, né tra i diversi Comuni considerati.

**Tabella 4 - Famiglie e convivenze nel territorio del CISA 31 – Anno 2011**

|                     | <b>Popolazione</b> | <b>Numero di famiglie</b> | <b>Numero di convivenze</b> | <b>Componenti per famiglia (medio)</b> |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Carignano           | 9135               | 4019                      | 5                           | 2,27                                   |
| Carmagnola          | 28650              | 12368                     | 20                          | 2,32                                   |
| Castagnole Piemonte | 2217               | 902                       | 1                           | 2,46                                   |
| Lombriasco          | 1059               | 465                       | 1                           | 2,28                                   |
| Osasio              | 910                | 372                       | 0                           | 2,45                                   |
| Pancalieri          | 1982               | 815                       | 3                           | 2,43                                   |
| Piobesi Torinese    | 3713               | 1533                      | 1                           | 2,42                                   |
| Villastellone       | 4849               | 2063                      | 1                           | 2,35                                   |
| <b>Totale</b>       | <b>52515</b>       | <b>22537</b>              | <b>32</b>                   | <b>2,33</b>                            |

Nella Figura 4 è invece possibile appurare il peso della popolazione ripartita in base allo stato civile (Celibi/Nubili, Coniugati/e, Divorziati/e e Vedovi/e). La maggioranza della popolazione, 26.827 persone, nonostante la leggera diminuzione rispetto all'anno 2010, risulta coniugata, mentre in aumento è la popolazione celibe o nubile, 20.593 persone nell'anno 2011; ridotto è il peso della popolazione con un divorzio alle spalle, sebbene venga registrato un lieve aumento anche in questo caso rispetto all'anno passato: 1.278 individui; infine 3.817 risultano essere vedovi (o vedove).

**Figura 4 - Stato civile - Anno 2011**



La Tabella 5 mette in luce i saldi demografici che hanno interessato il CISA 31 ed i singoli Comuni consorziati nel corso del 2011, ripartendo il saldo complessivo in “saldo naturale” e “saldo migratorio” dove, per saldo naturale si intende la differenza tra il numero dei nati, sia nel territorio sia altrove, da persone residenti nell'area geografica di riferimento, ed il numero dei morti, aventi la residenza nel territorio in oggetto d'analisi.

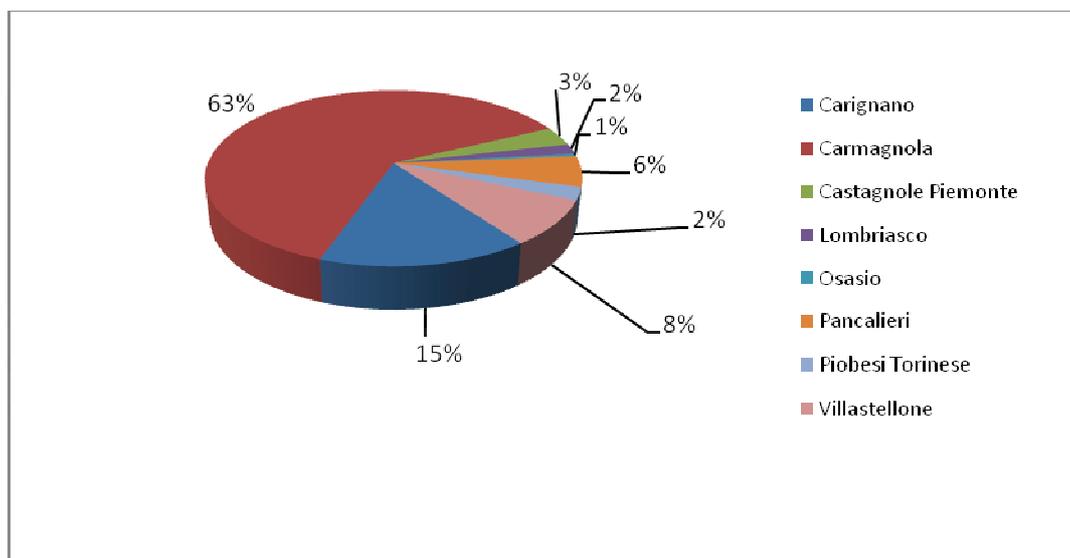
Per saldo migratorio, invece, si intende la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti per trasferimento di residenza e per altri motivi.

**Tabella 5 - Saldi naturale e migratorio registrati nel 2011**

|                         | Saldo Naturale |           |          | Saldo Migratorio e per altri motivi |           |           | Saldo complessivo |
|-------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                         | Maschi         | Femmine   | Totale   | Maschi                              | Femmine   | Totale    |                   |
| Carignano               | -7             | -1        | -8       | 3                                   | -16       | -13       | -21               |
| Carmagnola              | 2              | 16        | 18       | 29                                  | 40        | 69        | 87                |
| Castagnole Piemonte     | 4              | 2         | 6        | 9                                   | 9         | 18        | 24                |
| Lombriasco              | 3              | 1         | 4        | 1                                   | -2        | -1        | 3                 |
| Osasio                  | -1             | -1        | -2       | -2                                  | 1         | -1        | -3                |
| Pancalieri              | -1             | -3        | -4       | -5                                  | 6         | 1         | -3                |
| Piobesi Torinese        | -1             | -1        | -2       | -1                                  | 3         | 2         | 0                 |
| Villastellone           | -6             | -1        | -7       | -7                                  | -1        | -8        | -15               |
| <b>TOTALE Consorzio</b> | <b>-7</b>      | <b>12</b> | <b>5</b> | <b>27</b>                           | <b>40</b> | <b>67</b> | <b>72</b>         |

Il grafico a torta rappresentato in Tabella 5 va ad indagare il peso di ciascun comune relativamente alla presenza di stranieri residenti nell'anno 2011. Si nota come dei 4.306 residenti nel territorio del CISA 31, il 63%, pari a 2.691 unità, risiede a Carmagnola e il 15%, pari a 662, a Carignano. Il restante 22% risulta essere suddiviso tra i diversi comuni: tra questi, l'8%, pari a 356 unità, risiede a Villastellone.

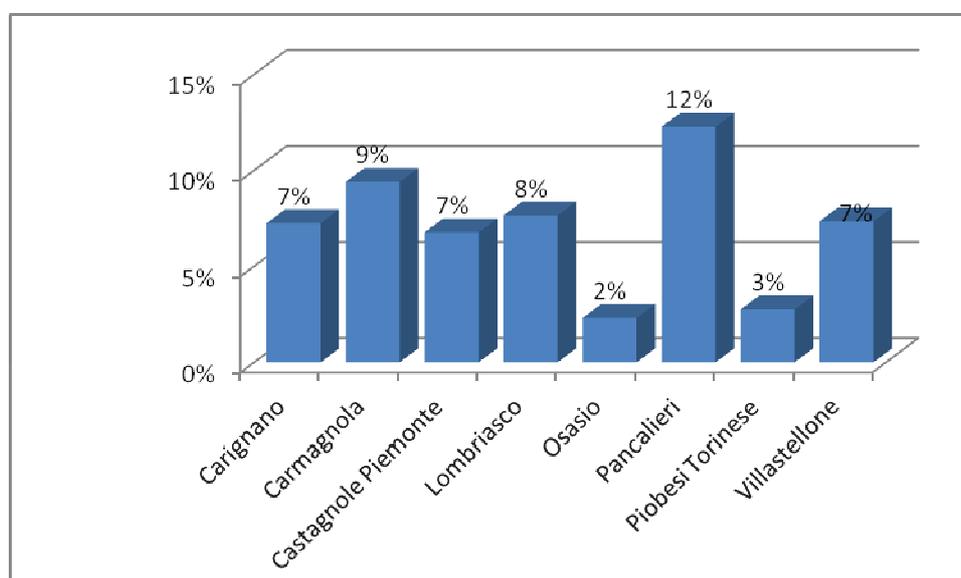
**Figura 5 – Popolazione straniera suddivisa tra i Comuni**



Interessante è anche osservare la Figura 6 che mette a confronto, per i diversi comuni del CISA 31, l'incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente nell'anno 2011, con risultati che si situano in un range che va dal 12% di Pancalieri al 2% di Osasio.

Si rileva che, rispetto all'anno passato, l'incidenza della popolazione straniera nei comuni consorziati resta pressoché invariata, tranne che per il Comune di Lombriasco il quale fa registrare un lieve incremento di un punto percentuale.

**Figura 6 - Peso % della popolazione straniera sui residenti**



## 1.2 TERRITORIO

Figura 7 - Il territorio del Consorzio di Carmagnola

Il Consorzio Intercomunale C.I.S.A 31 comprende i comuni di:

- Carignano;
- Carmagnola;
- Castagnole Piemonte;
- Lombriasco;
- Osasio;
- Pancalieri;
- Piobesi Torinese;
- Villastellone (Figura 7).

Nella tabella successiva verranno riassunte alcune caratteristiche che presenta il territorio di riferimento del CISA 31.

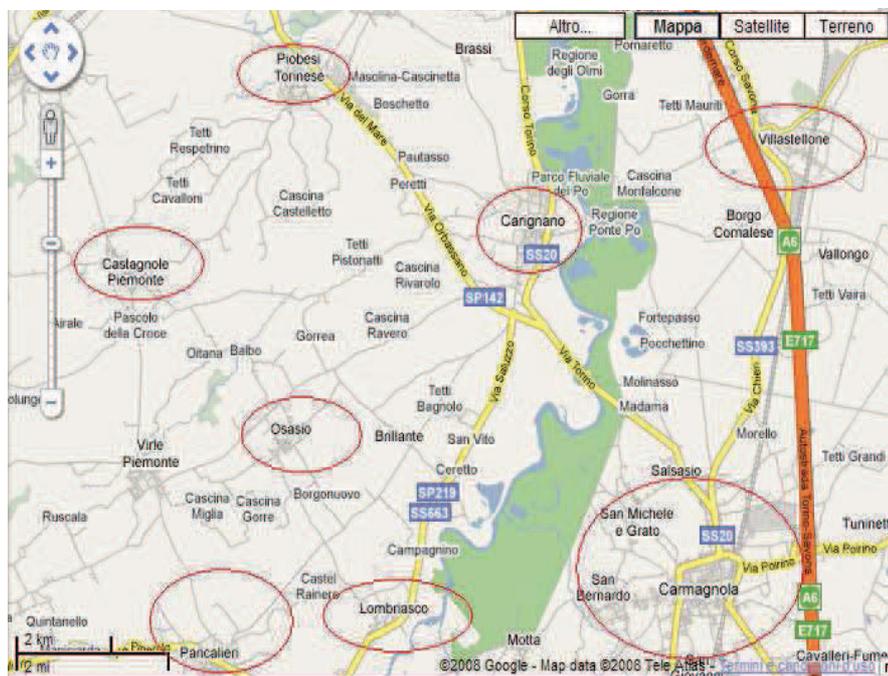


Tabella 6 - La rete viaria

|            |             |                        |
|------------|-------------|------------------------|
| Superficie |             | 229,38 Km <sup>q</sup> |
| Strade     | Vicinali    | 193,36 Km              |
|            | Comunali    | 236,42 Km              |
|            | Provinciali | 100,7 km               |
|            | Statali     | 40,4 Km                |
|            | Autostrade  | 16 Km                  |

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 PERSONALE

I dati relativi al personale vengono inclusi nelle seguenti tabelle e suddivisi tra area amministrativa ed area sociale, alla data del 31.12.2012.

**Tabella 7 - Il personale del CISA 31 (confronto tra dotazione organica approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione C.I.S.A. 31 n. 15/2008 e servizio effettivo)**

| Posizione giuridica | Area amministrativa ed economico-finanziaria | Dotazione organica | in servizio | di cui part-time | Note |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------|
| Dirigente           | Direttore Consortile                         | 1                  | 1           |                  |      |
| D3                  | Direttore Consortile                         | 1                  | 0           |                  |      |
| D1                  | Istruttore Direttivo Amm.vo                  | 1                  | 0           |                  |      |
| C1                  | Istruttore contabile                         | 1                  | 1           |                  |      |
| C1                  | Istruttore Amministrativo                    | 5                  | 4           |                  |      |
| B1                  | Esecutore amministrativo                     | 1                  | 1           | 1                |      |
|                     |                                              | <b>10</b>          | <b>7</b>    | <b>1</b>         |      |

| Posizione giuridica | Servizi socio-assistenziali di base ed integrativi  | Dotazione organica | in servizio | di cui part-time | Note |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------|
| D3                  | Assistente Sociale                                  | 1                  | 1           |                  |      |
| D1                  | Assistente Sociale                                  | 8                  | 4           |                  |      |
| C1                  | Adest (addetti segretariato sociale)                | 2                  | 0           |                  |      |
| B3                  | Adest (addetti segretariato sociale)                | 2                  | 1           |                  |      |
| C1                  | Educatore Professionale                             | 4                  | 4           | 1                |      |
| B3                  | Collaboratore Professionale Autista Aiuto Educatore | 1                  | 1           |                  |      |
|                     |                                                     | <b>18</b>          | <b>11</b>   |                  |      |

### 1.3.2 STRUTTURE

Nelle tabelle seguenti vengono evidenziate alcune caratteristiche del territorio consortile relative all'offerta di servizi scolastici e di pubblica utilità.

**Tabella 8 - Offerta di asili, strutture per anziani e farmacie**

| TIPOLOGIA                          | NR ISTITUTI | UTENTI |      |      |
|------------------------------------|-------------|--------|------|------|
|                                    |             | 2010   | 2011 | 2012 |
| Asili nido                         | 2           | 73     | 73   | 73   |
| Strutture residenziali per anziani | 12          | 647    | 646  | 695  |
| Farmacie Comunali                  | 2           |        |      |      |

**Tabella 9 - L'offerta scolastica nel territorio consortile**

| Grado                  | Istituti  | Classi     | Studenti per istituto | Studenti per classe |
|------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|
| Scuola d'infanzia      | 22        |            | 74                    |                     |
| Primaria               | 17        | 139        | 152                   | 18                  |
| Secondaria di 1° grado | 8         | 75         | 210                   | 22                  |
| Secondaria di 2° grado | 11        | 127        | 247                   | 21                  |
| <b>Totali</b>          | <b>58</b> | <b>341</b> | <b>171 (media)</b>    | <b>20 (media)</b>   |

### 1.3.3 ASSOCIAZIONISMO

Sono presenti sul territorio numerose associazioni di volontariato che collaborano con il C.I.S.A. 31 nei servizi alla popolazione.

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Tabella 10 – Gli accordi di programma e gli altri strumenti di programmazione negoziata**

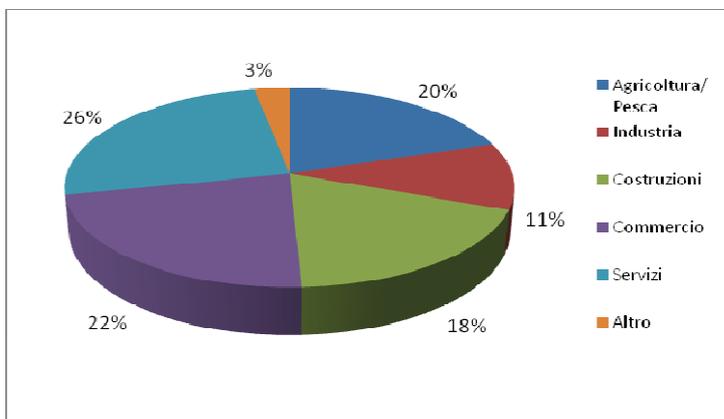
| ACCORDO DI PROGRAMMA               |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                     | Accordo integrativo ai sensi della D.G.R. 56-13332 del 15/02/2010 relativo alle cure di lungo assistenza domiciliare a favore di persone con disabilità inferiore a 65 anni. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b> | A.S.L.TO5<br>CISA 12 di Nichelino<br>CISSA di Moncalieri<br>CSSAC di Chieri                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b> | finanziamento regionale e fondi correnti degli Enti                                                                                                                          |
| <b>Durata dell'accordo</b>         | Decorrenza dal 1.07.2010                                                                                                                                                     |
| L'accordo è:                       |                                                                                                                                                                              |
| - già operativo                    | ✓                                                                                                                                                                            |
| Data di sottoscrizione             | 10/05/2010                                                                                                                                                                   |

| <b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                                             | Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2010, in attuazione della legge 05 febbraio 1992, n° 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili" e della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa". |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                         | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino;<br>Provincia di Torino;<br>ASL TO 5;<br>Comuni Consortili;<br>Scuole del territorio.                                                                                                                                                                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b> : finanziamento provinciali e fondi correnti degli Enti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durata dell'accordo</b>                                                                 | Decorrenza dal 29.11.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L'accordo è:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - già operativo                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data di sottoscrizione 29/11/2010                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto</b>                                                                             | Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona degli 8 Comuni del C.I.S.A.31 in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1.                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                         | Consorzi;<br>ASL TO 5;<br>Comuni Consortili;<br>Organizzazioni Sindacali;<br>Associazioni di Volontariato;<br>Cooperative Sociali;<br>Scuole del territorio;<br>Case di Riposo;<br>Parrocchie.                                                                                                                                                                     |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b> : finanziamento regionale e fondi correnti degli Enti   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durata dell'accordo</b>                                                                 | Decorrenza dal 24.03.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L'accordo è:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - già operativo                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data di sottoscrizione 24/03/2011                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 1.4 ECONOMIA INSEDIATA

Figura 8 - Incidenza % delle singole categorie

In questa sezione sono presentate le peculiarità dell'economia insediata nel territorio del C.I.S.A 31. La Figura 8 dà una visione complessiva delle imprese registrate nel territorio al 31/12/2011, suddivise per categorie operative, da cui si desume un sostanziale equilibrio delle singole categorie di attività. Il terziario dei servizi, pesa, infatti per il 26% sul totale delle attività, sostanzialmente lo stesso peso che hanno Commercio (22%) e Agricoltura/Pesca (20%). Il restante 29% è diviso tra Costruzioni (18%) e Industria (11%).



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 1.1 LE RISORSE FINANZIARIE

### Il dato storico

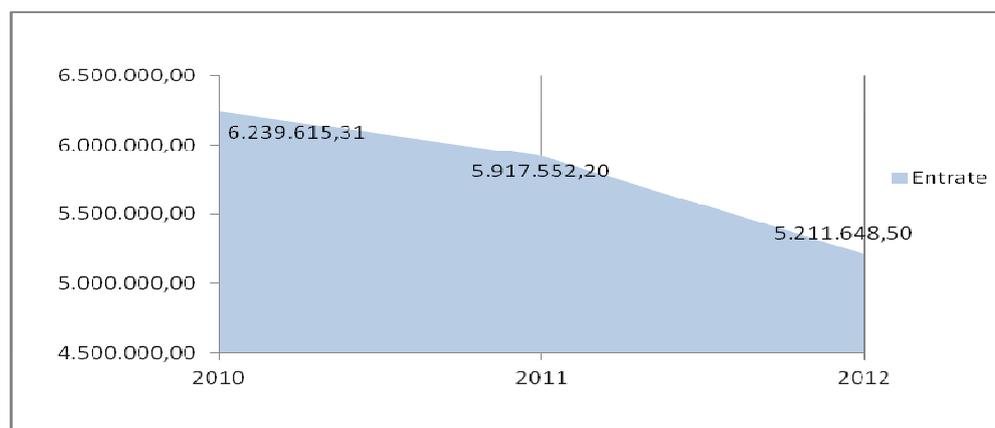
Nelle tabelle e nei grafici successivi si analizzeranno le risorse economico-finanziarie del CISA 31.

Nell'ordine si fornirà un dettaglio delle entrate, o meglio il loro trend triennale 2010 – 2012, effettuando ulteriori approfondimenti per determinarne natura e provenienza.

Allo stesso modo verrà dato conto delle entrate di cui, sempre con riferimento al triennio 2010 – 2012, si analizzeranno i principali aggregati.

La Figura 1 mostra l'evoluzione delle entrate del CISA 31, realizzate nel corso del triennio che comprende gli esercizi 2010, 2011 e 2012, che testimonia una evoluzione in ribasso delle stesse.

**Figura 1 - Trend 2010 - 2012 delle entrate del CISA 31**



Approfondendo la provenienza delle entrate stesse, scomponendole, cioè, per titoli, si evince, dalla Tabella 1, che la quota maggiore di entrate proviene dal Titolo II, "Entrate da trasferimenti", che, in tutto il triennio, mantengono un peso notevole sul totale delle risorse in ingresso del Consorzio.

**Tabella 1 - Composizione delle entrate per titoli (2010 - 2012)**

| <b>Entrate</b>                                                                                                                              | <b>Anni</b>         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                               | -                   | -                   | -                   |
| Titolo II - Trasferimenti                                                                                                                   | 4.354.368,93        | 4.127.095,57        | 3.604.532,29        |
| Titolo III - Entrate extratributarie                                                                                                        | 73.559,00           | 73.065,64           | 75.515,00           |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale | 5.000,00            | 14.069,00           | 2.000,00            |
| Titolo V - Entrate da mutui, prestiti od altre operazioni creditizie                                                                        | 1.142.546,07        | 1.151.202,03        | 1.067.601,21        |
| Titolo VI - Partite di giro                                                                                                                 | 457.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                   | 207.141,31          | 90.119,96           |                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                               | <b>6.239.615,31</b> | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> |

Approfondendo ulteriormente la provenienza di questi trasferimenti, con la Tabella 2 si ha modo di appurare come i trasferimenti provengono per circa la metà dai Comuni, mentre per quanto concerne la restante quota provengono, dalla Regione (34%), dalla Provincia (7%) e dall'ASL TO5 che contribuiscono per il 3% dei trasferimenti (nel Bilancio del C.I.S.A.31 vengono presi in considerazione i soli trasferimenti dell'A.S.L.TO5 al C.I.S.A.31, escludendo le risorse sanitarie impiegate per il pagamento diretto delle prestazioni integrate, nelle percentuali stabilite dalla normativa applicativa dei L.E.A.).

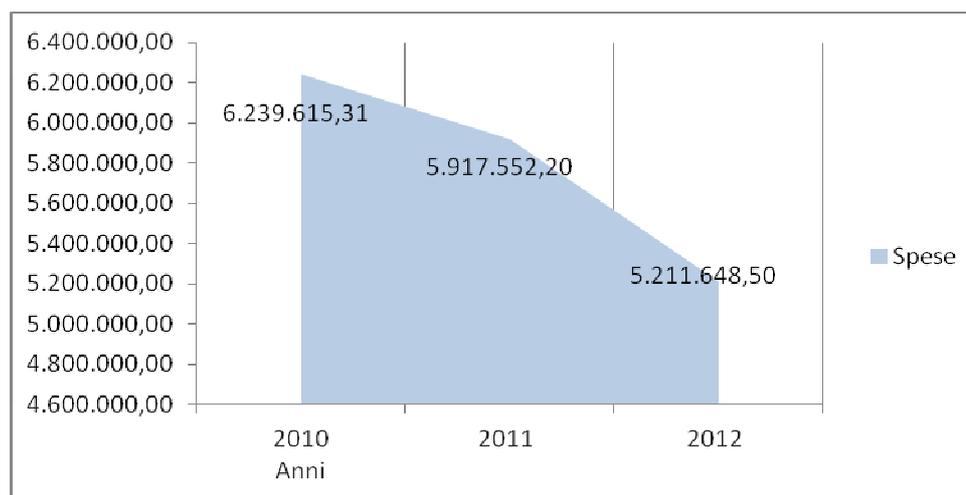
Tra i trasferimenti operati dai Comuni, una parte rilevante derivano da rimborso spese per servizi erogati su mandato delle amministrazioni stesse (es. servizio di integrazione scolastica rivolto ai minori disabili, borse lavoro inserimenti lavorativi, ecc...). Occorre evidenziare, come detto innanzi che, oltre alle quote trasferite al Consorzio, l'A.S.L.TO5 effettua il pagamento della quota sanitaria – per gli interventi a rilevanza integrata - direttamente alle cooperative appaltatrici dei servizi e pertanto tale quota non risulta contabilizzata.

**Tabella 2 - Analisi delle entrate da trasferimenti (2010- 2012)**

|                               | Stanziamiento 2010  | Stanziamiento 2011  | Stanziamiento 2012  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti altri enti      | -                   | -                   | 10.000,00           |
| Trasferimenti dai Comuni      | 2.061.471,23        | 2.095.061,23        | 1.967.062,00        |
| Trasferimenti dalla Provincia | 195.682,27          | 199.001,27          | 250.059,00          |
| Trasferimenti dalla Regione   | 1.980.581,74        | 1.713.033,07        | 1.243.611,29        |
| Trasferimenti dall'A.S.L.     | 116.633,69          | 120.000,00          | 133.800,00          |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>4.354.368,93</b> | <b>4.127.095,57</b> | <b>3.604.532,29</b> |

Dal punto di vista, invece, delle spese la Figura 3, mostra l'andamento delle spese nel corso del triennio, speculare al decremento dell'entrata.

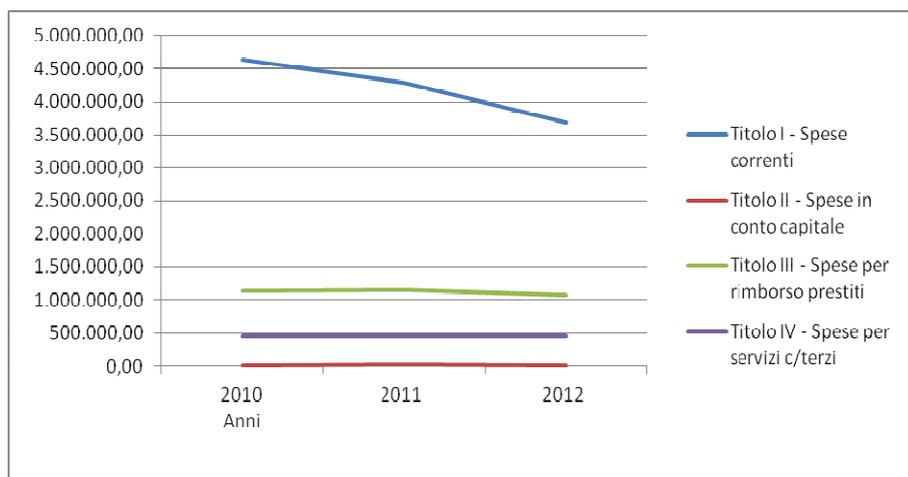
**Figura 2 - Trend delle spese nel triennio (2010 - 2012)**



Analizzando la spesa per Titolo si nota come la quota maggiore viene assorbita dal Titolo I, Spese correnti che, come si vede sia dalla Tabella 3 che dalla Figura 4, nonostante abbia subito un ribasso continua a rappresentare la spesa più rilevante nel triennio considerato.

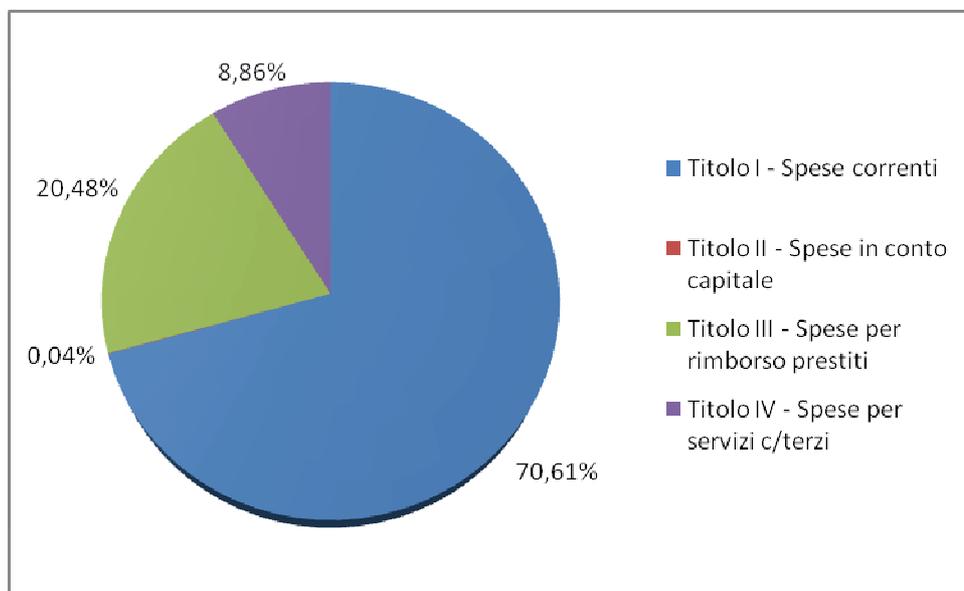
**Tabella 3 - Analisi delle spese per Titolo (2010 - 2012)**

|                                          | Anni                |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2010                | 2011                | 2012                |
| Titolo I - Spese correnti                | 4.635.069,24        | 4.279.070,17        | 3.680.047,29        |
| Titolo II - Spese in conto capitale      | 5.000,00            | 25.280,00           | 2.000,00            |
| Titolo III - Spese per rimborso prestiti | 1.142.546,07        | 1.151.202,03        | 1.067.601,21        |
| Titolo IV - Spese per servizi c/terzi    | 457.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| <b>Totale</b>                            | <b>6.239.615,31</b> | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> |



**Figura 3 - Evoluzione delle spese (2010 - 2012)**

La spesa corrente, nel 2012, rappresentava il 70% circa del totale della spesa del CISA 31, come si evince dalla grafico in Figura 5.



**Figura 4 - Composizione delle spese in % (2012)**

**Figura 5 - Spesa complessiva per Programmi RPP (anno 2012)**

**Tabella 4 -**

| Intervento                                    | 2010                | 2011                | 2012                |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Personale                                   | 694.279,50          | 672.605,65          | 654.193,54          |
| 2 Acquisti di beni di consumo e materie prime | 38.000,00           | 36.760,00           | 31.000,00           |
| 3 Prestazioni di servizi                      | 2.784.951,59        | 2.557.820,20        | 2.157.689,14        |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                   | 27.630,26           | 30.556,35           | 33.930,18           |
| 5 Trasferimenti                               | 987.217,59          | 869.417,64          | 661.092,85          |
| 6 Interessi passivi e oneri finanziari        | 10.500,00           | 14.500,00           | 16.000,00           |
| 7 Imposte Tasse                               | 56.000,00           | 56.000,00           | 50.000,00           |
| 11 Fondo di riserva                           | 36.490,30           | 41.410,33           | 76.141,58           |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>4.635.069,24</b> | <b>4.279.070,17</b> | <b>3.680.047,29</b> |

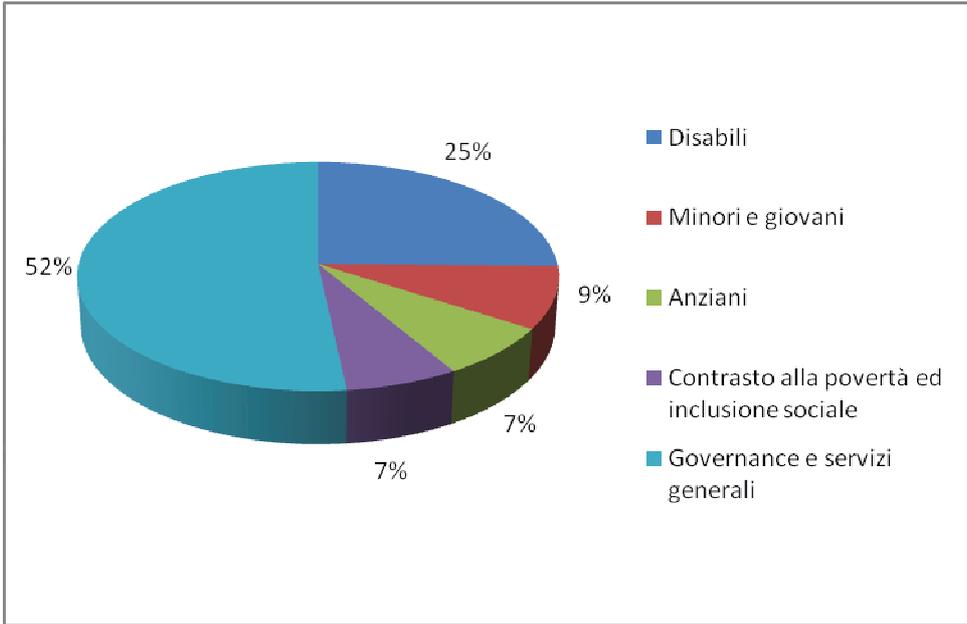
| Intervento                                    | 2010   | 2011   | 2012   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 Personale                                   | 11,13% | 11,37% | 12,55% |
| 2 Acquisti di beni di consumo e materie prime | 0,61%  | 0,62%  | 0,59%  |
| 3 Prestazioni di servizi                      | 44,63% | 43,22% | 41,40% |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                   | 0,44%  | 0,52%  | 0,65%  |
| 5 Trasferimenti                               | 15,82% | 14,69% | 12,68% |
| 6 Interessi passivi e oneri finanziari        | 0,17%  | 0,25%  | 0,31%  |
| 7 Imposte Tasse                               | 0,90%  | 0,95%  | 0,96%  |
| 11 Fondo di riserva                           | 0,58%  | 0,70%  | 1,46%  |

Un ulteriore livello di analisi è la natura della spesa corrente: estraendo il dato della spesa corrente da quello della spesa complessiva, da un'analisi dell'incidenza dei diversi interventi di bilancio sia in termini di valori assoluti che in termini percentuali, i valori che emergono sono riassunti nella Tabella 4, da cui si evince che la spesa per servizi rappresenta circa il 41% (nel 2012) delle spese correnti, i trasferimenti il 12% (sempre nel 2012) del totale, mentre la spesa per il personale è pari all'12,55%.

Un ultimo livello di analisi è la spesa destinata ai singoli programmi RPP, illustrata nella tabella 5 e nella Figura 6, dove si evidenzia che al programma disabili viene allocato il 25% circa delle risorse, seguito dai programmi per i Minori (9%), Anziani (7%) e Situazioni di Povertà (7%). Il programma "Governance e servizi generali" che assorbe il 52% circa delle risorse dell'Ente e comprende, oltre alle spese di funzionamento, una serie di servizi fondamentali e trasversali ai 4 Programmi in cui si articola la presente programmazione: personale dipendente e oneri accessori, fondo risorse decentrate, personale in convenzione, incarichi professionali, assicurazioni, canoni noleggi, acquisti forniture, manutenzioni ordinarie, costi sedi, formazione, spese di gestione dello sportello unico socio-sanitario.

**Tabella 5 - Evoluzione della spesa triennale per programma RPP (2010 - 2012)**

| Programma                                      | 2010                | 2011                | 2012                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Disabili                                     | 1.562.889,73        | 1.515.410,89        | 1.318.346,72        |
| 2 Minori e giovani                             | 628.124,55          | 517.266,34          | 460.772,49          |
| 3 Anziani                                      | 529.219,09          | 477.539,52          | 380.283,33          |
| 4 Contrasto alla povertà ed inclusione sociale | 495.269,45          | 409.311,88          | 357.103,15          |
| 5 Governance e servizi generali                | 3.024.112,49        | 2.998.023,57        | 2.695.142,81        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>6.239.615,31</b> | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> |



### I dati previsionali per il 2013

Nelle tabelle e nelle figure successive vengono analizzati i macroaggregati dell'entrata (Tabella 7, Tabella 6) e della spesa (Tabella 8, Tabella 9 e Figura 7) relativamente a quanto concerne la previsione di bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

**Tabella 6 - Le entrate con specificazione dei trasferimenti per provenienza (previsione 2013)**

| <b>Entrate</b>                                                                                                                              | <b>Anni</b>         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                   | 330.820,00          |                     |                     |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                               | -                   | -                   | -                   |
| Titolo II - Trasferimenti                                                                                                                   | 3.464.179,96        | 3.561.965,66        | 3.561.965,66        |
| Titolo III - Entrate extratributarie                                                                                                        | 67.600,00           | 62.530,00           | 62.530,00           |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale |                     | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Titolo V - Entrate da mutui, prestiti od altre operazioni creditizie                                                                        | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        |
| Titolo VI - Partite di giro                                                                                                                 | 462.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                               | <b>5.331.198,13</b> | <b>5.095.093,83</b> | <b>5.095.093,83</b> |

**Tabella 7 - Natura delle entrate (previsione 2013)**

| <b>Titoli</b>                 | <b>Anno</b>         |
|-------------------------------|---------------------|
|                               | <b>2013</b>         |
| Trasferimenti dai Comuni      | 1.944.483,08        |
| Trasferimenti dalla Regione   | 1.143.165,88        |
| Avanzo di amministrazione     | 330.820,00          |
| Trasferimenti dalla Provincia | 260.531,00          |
| Trasferimenti dall'a.s.l.     | 116.000,00          |
| <b>Totale complessivo</b>     | <b>3.794.999,96</b> |

**Tabella 8 - Spesa per natura (previsione 2013)**

|                                          | Anni                |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2013                | 2014                | 2015                |
| Titolo I - Spese correnti                | 3.837.599,96        | 3.624.495,66        | 3.624.495,66        |
| Titolo II - Spese in conto capitale      | 25.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Titolo III - Spese per rimborso prestiti | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        |
| Titolo IV - Spese per servizi c/terzi    | 462.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| <b>Totale</b>                            | <b>5.331.198,13</b> | <b>5.095.093,83</b> | <b>5.095.093,83</b> |

**Tabella 9 - Spesa per destinazione/programmi RPP delle Spese Finali (titolo I + titolo II) (previsione 2013)**

| Programma                                   | Anno 2013           |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Disabili                                    | 1.411.473,64        |
| Minori e giovani                            | 427.652,00          |
| Anziani                                     | 498.366,58          |
| Contrasto alla povertà e inclusione sociale | 276.785,21          |
| Governance e servizi generali               | 1.248.322,53        |
| <b>Totale spese finali</b>                  | <b>3.862.599,96</b> |
| Spese per rimborso prestiti                 | 1.006.598,17        |
| Spese per servizi c/ terzi                  | 462.000,00          |
| <b>Totale complessivo</b>                   | <b>5.331.198,13</b> |

**Figura 7 - Destinazione della spesa finale (previsione 2013)**

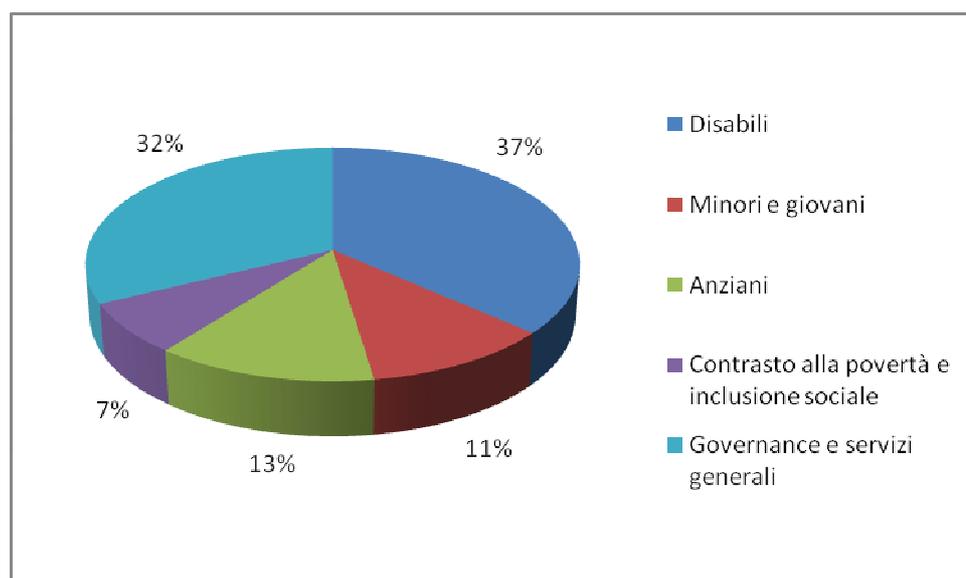


Figura 8 - Tabella riassuntiva - La spesa complessiva per Programmi (previsioni triennali 2013 - 2015)

| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Disabili                                         | Spesa corrente                    | Acquisto beni e materie                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 1.253.000,00        | 1.253.000,00        | 1.253.000,00        |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 157.973,64          | 171.196,24          | 171.196,24          |
| <b>Totale disabili</b>                           |                                   |                                                                       | <b>1.411.473,64</b> | <b>1.424.696,24</b> | <b>1.424.696,24</b> |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
| Minori e giovani                                 | Spesa corrente                    | Acquisto beni e materie                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 261.000,00          | 287.000,00          | 287.000,00          |
|                                                  |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 9.090,00            | 9.090,00            | 9.090,00            |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 157.062,00          | 156.972,00          | 156.972,00          |
| <b>Totale minori e giovani</b>                   |                                   |                                                                       | <b>427.652,00</b>   | <b>453.562,00</b>   | <b>453.562,00</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
| Anziani                                          | Spesa corrente                    | Prestazioni di servizi                                                | 364.500,00          | 301.962,71          | 301.962,71          |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 133.866,58          | 101.854,21          | 101.854,21          |
| <b>Totale anziani</b>                            |                                   |                                                                       | <b>498.366,58</b>   | <b>403.816,92</b>   | <b>403.816,92</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
| Contrasto Povertà                                | Spesa corrente                    | Prestazioni di servizi                                                | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 243.285,21          | 83.407,97           | 83.407,97           |
| <b>Totale contrasto povertà</b>                  |                                   |                                                                       | <b>276.785,21</b>   | <b>116.907,97</b>   | <b>116.907,97</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
| Governance e servizi generali                    | Spesa corrente                    | Personale                                                             | 653.208,99          | 653.208,99          | 653.208,99          |
|                                                  |                                   | Acquisto beni e materie                                               | 27.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 367.428,26          | 340.428,26          | 340.428,26          |
|                                                  |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00           | 27.625,00           | 27.625,00           |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 50.240,28           | 59.750,28           | 59.750,28           |
|                                                  |                                   | Interessi passivi                                                     | 10.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|                                                  |                                   | Imposte tasse                                                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|                                                  |                                   | Fondo di riserva                                                      | 37.320,00           | 49.000,00           | 49.000,00           |
|                                                  | Spesa in conto capitale           | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 25.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                                                  | Spese per rimborso prestiti       | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        |
|                                                  | Spese per servizi per conto terzi | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                  | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          |
|                                                  |                                   | Ritenute erariali                                                     | 216.000,00          | 216.000,00          | 216.000,00          |
|                                                  |                                   | Altre ritenute al personale per conto terzi                           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|                                                  |                                   | Restituzione di depositi cauzionali                                   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| Spese per servizi per conto terzi                |                                   | 25.000,00                                                             | 25.000,00           | 25.000,00           |                     |
| Anticipazione di fondi per il servizio economato |                                   | 10.000,00                                                             | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |
| Restituzione di depositi per spese contrattuali  | 20.000,00                         | 20.000,00                                                             | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>Totale governance e servizi generali</b>      |                                   |                                                                       | <b>2.716.920,70</b> | <b>2.696.110,70</b> | <b>2.696.110,70</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                        |                                   |                                                                       | <b>5.331.198,13</b> | <b>5.095.093,83</b> | <b>5.095.093,83</b> |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                                              | TREND STORICO                                   |                                                 |                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                     |               | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                      | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5       | 2° Anno successivo 6 | 5                   |               |                                                 |
| . Tributarie                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |                                                 |
| . Contributi e trasferimenti correnti                                                | 4.218.154,09                                    | 3.978.689,85                                    | 3.604.532,29                      | 3.464.179,96                      | 3.561.965,66               | 3.561.965,66         | 3.561.965,66        | -3,89%        |                                                 |
| . Extratributarie                                                                    | 52.250,76                                       | 47.702,83                                       | 75.515,00                         | 67.600,00                         | 62.530,00                  | 62.530,00            | 62.530,00           | -10,48%       |                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                       | <b>4.270.404,85</b>                             | <b>4.026.392,68</b>                             | <b>3.680.047,29</b>               | <b>3.531.779,96</b>               | <b>3.624.495,66</b>        | <b>3.624.495,66</b>  | <b>3.624.495,66</b> | <b>-4,03%</b> |                                                 |
| . Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |                                                 |
| . Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                              | 330.820,00                        |                            |                      |                     |               |                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>          | <b>4.270.404,85</b>                             | <b>4.026.392,68</b>                             | <b>3.680.047,29</b>               | <b>3.862.599,96</b>               | <b>3.624.495,66</b>        | <b>3.624.495,66</b>  | <b>3.624.495,66</b> | <b>4,96%</b>  |                                                 |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE                                                                                             | TREND STORICO                                 |                                               |                                 |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                    |          | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo         | 2° Anno successivo | 5        |                                                 |
|                                                                                                     | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                          | 6                  | 5        |                                                 |
| . Alienazione di beni e trasferimenti di capitale                                                   | 5.000,00                                      | 14.069,00                                     | 2.000,00                        | 0,00                            | 2.000,00                   | 2.000,00           | -100,00% |                                                 |
| . Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti                                               | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%    |                                                 |
| . Accensione mutui passivi                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%    |                                                 |
| . Altre accensioni prestiti                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%    |                                                 |
| . Avanzo di amministrazione applicato per :<br>- fondo ammortamento<br>- finanziamento investimenti | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%    |                                                 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)                                              | 5.000,00                                      | 14.069,00                                     | 2.000,00                        | 0,00                            | 2.000,00                   | 2.000,00           | -100,00% |                                                 |
| . Riscossione di crediti                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%    |                                                 |
| . Anticipazioni di cassa                                                                            | 458.998,60                                    | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                    | 1.006.598,17                    | 1.006.598,17               | 1.006.598,17       | -5,71%   |                                                 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                                          | 458.998,60                                    | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                    | 1.006.598,17                    | 1.006.598,17               | 1.006.598,17       | -5,71%   |                                                 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                                                                     | 4.734.403,45                                  | 4.457.143,12                                  | 4.749.648,50                    | 4.869.198,13                    | 4.633.093,83               | 4.633.093,83       | 2,52%    |                                                 |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

## 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                         | TREND STORICO                                 |                                               |                                 |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                    |        | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo         | 2° Anno successivo | 7      |                                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%  |                                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                               | 1.961.744,97                                  | 1.683.542,09                                  | 1.243.611,29                    | 1.143.165,88                    | 1.293.371,58               | 1.293.371,58       | -8,08% |                                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%  |                                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTNERI DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00%  |                                                 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO          | 2.256.409,12                                  | 2.295.147,76                                  | 2.360.921,00                    | 2.321.014,08                    | 2.268.594,08               | 2.268.594,08       | -1,69% |                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                   | 4.218.154,09                                  | 3.978.689,85                                  | 3.604.532,29                    | 3.464.179,96                    | 3.561.965,66               | 3.561.965,66       | -3,89% |                                                 |

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

LA REGIONE TRASFERISCE LE SEGUENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO: 1) FONDO REGIONALE INDISTINTO; 2) FONDI FINALIZZATI PER PROGETTI SPECIFICI E LEGGI DI SETTORE (FINANZIAMENTI DISABILITA', TRASFERIMENTI PER ANZIANI E COMPETENZE ART. 5, COMMA 4 L.R. 1/04).

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

CISA 31 DI CARMAGNOLA

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

-----  
ALLA VOCE "CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" SONO INDICATI I TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA, DEI COMUNI E DELL'A.S.L.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

| ENTRATE                                                                         | TREND STORICO                                          |                                                        |                                       |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |         | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Esercizio<br>Anno 2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo      | 2° Anno<br>successivo | 7       |                                                             |
| PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 12.500,00                             | 10.000,00                          | 5.000,00                   | 5.000,00              | -20,00% |                                                             |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                     | 52.250,76                                              | 18.237,19                                              | 20.015,00                             | 15.600,00                          | 15.530,00                  | 15.530,00             | -22,06% |                                                             |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CRE<br>DITI                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%   |                                                             |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIA<br>LI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI S<br>OCIETA' | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%   |                                                             |
| PROVENTI DIVERSI                                                                | 0,00                                                   | 29.465,64                                              | 43.000,00                             | 42.000,00                          | 42.000,00                  | 42.000,00             | -2,33%  |                                                             |
| <b>TOTALE</b>                                                                   | 52.250,76                                              | 47.702,83                                              | 75.515,00                             | 67.600,00                          | 62.530,00                  | 62.530,00             | -10,48% |                                                             |

2.2.3.2 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGURDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

ALLA VOCE PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI VENGONO INDICATI I DIRITTI DI SEGRETERIA; LA VOCE PROVENTI DI BENI DELL'ENTE SI RIFERISCE AD INTROITI DA FONTI DIVERSE, MENTRE LA VOCE PROVENTI DIVERSI COMPRENDE IL RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE ASSEGNE E/O INDENNITA' ED IL RIMBORSO SPESE UTENTI.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

## 2.2.4.1

| ENTRATE                                                      | TREND STORICO                                 |                                               |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                              | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |                                                 |
|                                                              | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7                                               |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                             | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                           |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLLO STATO                       | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                           |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                      | 0,00                                          | 12.069,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                           |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 5.000,00                                      | 2.000,00                                      | 2.000,00                        | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00           | -100,00%                                        |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                           |
| <b>TOTALE</b>                                                | 5.000,00                                      | 14.069,00                                     | 2.000,00                        | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00           | -100,00%                                        |

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO                                 |                                               |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |              | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                        | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7            |                                                 |
|                        | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7            |                                                 |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00%                                           |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | 458.998,60                                    | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                    | 1.006.598,17                    | 1.006.598,17       | 1.006.598,17       | 1.006.598,17 | -5,71%                                          |
| <b>TOTALE</b>          | 458.998,60                                    | 416.681,44                                    | 1.067.601,21                    | 1.006.598,17                    | 1.006.598,17       | 1.006.598,17       | 1.006.598,17 | -5,71%                                          |

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL TRIENNIO 2013-2015 È STATA QUANTIFICATA NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 222 DEL 267/00

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

### **3.1- CONSIDERAZIONI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Bilancio di previsione 2013 è stato strutturato ed articolato per favorire la contestuale lettura del bilancio di previsione dell'Ente e dell'attività che lo vede coinvolto nella realizzazione del Piano di Zona.

### **3.2- PROGRAMMI**

Il Bilancio del C.I.S.A. 31 si presenta articolato in Cinque Programmi che si intendono confermati anche per quanto concerne l'anno 2013 e sono:

- Disabili
- Minori e giovani
- Anziani
- Contrasto alla povertà ed inclusione sociale
- Governance e servizi generali

Il programma "Contrasto alla povertà ed inclusione sociale" è visto in una accezione più vasta, che considera i supporti erogati dal Consorzio (contribuzione economica, tirocini intercomunali) e dai Comuni (sostegno alla locazione ed alle emergenze abitative) parti di una strategia finalizzata da un lato a sostenere il cittadino nei momenti di difficoltà temporanea, ma anche a promuovere azioni di avviamento al lavoro, di orientamento e di sensibilizzazione del mondo datoriale. Inoltre l'accezione "inclusione sociale" vuole sottolineare e recepire le necessarie azioni finalizzate all'integrazione delle fasce deboli.

Il programma "Governance e servizi generali" include, oltre alle spese generali di funzionamento ed ai servizi generali e di supporto all'Ente, anche la governance di sistema, intesa come strategia della pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali.

#### ***I programmi RPP 2013: raccordo tra Piano di Zona , RPP e PEG***

Per facilitare la successiva lettura dei Programmi, si riportano a seguire alcuni chiarimenti circa il loro contenuto ed il raccordo, in fase successiva, con il PEG.

Contenuto dei primi 4 Programmi:

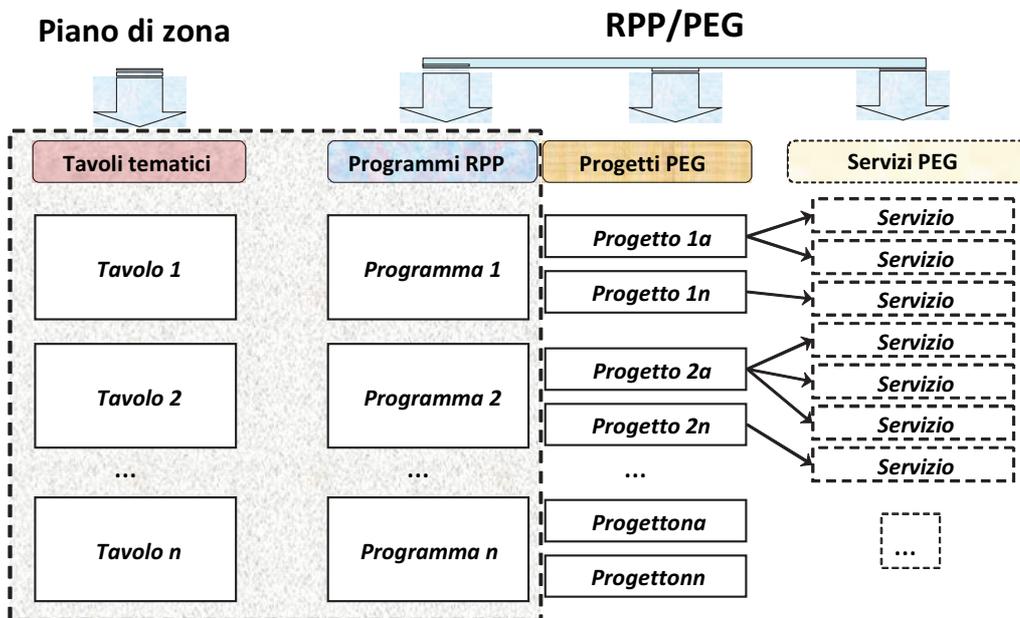
- tutti i servizi e gli interventi del C.I.S.A.31 rivolti alla fascia di utenza considerata o all'area di bisogno ( raccordo con il PEG)
- tutte le azioni del tavolo tematico del Piano di Zona cui si riferiscono, per le quali il C.I.S.A.31 è responsabile o partner

Contenuto del Programma "Governance":

- tutte le strategie e gli interventi mirati al funzionamento del Consorzio ed al governo del sistema integrato dei servizi
- tutte le spese generali per il funzionamento del Consorzio

Ad ogni Programma è associata una logica di budget, che sarà assegnato con il PEG.  
 La tabella sottostante (prodotta dalla Labser S.r.l., con la quale il C.I.S.A.31 ha realizzato in questi anni un percorso che, partendo dalla definizione dei servizi interni all'Ente, ha condotto successivamente alla nuova strutturazione del PEG, della RPP ed al loro raccordo) visualizza il raccordo tra i vari strumenti

**Il raccordo tra i diversi strumenti**



## 3.4- PROGRAMMA N.1: DISABILI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio CISA 31 intende promuovere una politica a favore dei disabili basata sui seguenti obiettivi di fondo:

- valorizzare le risorse del territorio, della famiglia, del cittadino come persona;
- garantire continuità nella presa in carico e costruzione della rete dei servizi integrata operatori/cittadinanza;
- costruire e rafforzare una rete integrata tra operatori dei vari servizi;
- promuovere le diverse forme di inserimento lavorativo di persone disabili.

A tal fine il Programma “Disabili” comprende i servizi e gli interventi che il C.I.S.A 31 gestisce, nei seguenti ambiti strategici:

- sostegno alla domiciliarità disabili;
- interventi educativi per disabili;
- residenzialità disabili;
- inserimenti lavorativi disabili;
- integrazione scolastica disabili.

### 3.4-2. Motivazione delle scelte

#### L'analisi del contesto

L'assunzione di scelte strategiche presuppone la preventiva analisi del contesto di riferimento, e, nel particolare, un'analisi attenta delle situazioni di disabilità in essere all'interno del territorio consortile.

Notevole limite a tale preventiva ed indispensabile analisi del contesto è l'assenza di banche dati attendibili e soprattutto costantemente aggiornate. Nel presente documento, infatti, non è stato possibile trarre da una unica fonte statistica i dati sulla disabilità di seguito esposti, che sono stati, invece, enucleati da documentazioni di diversa origine.

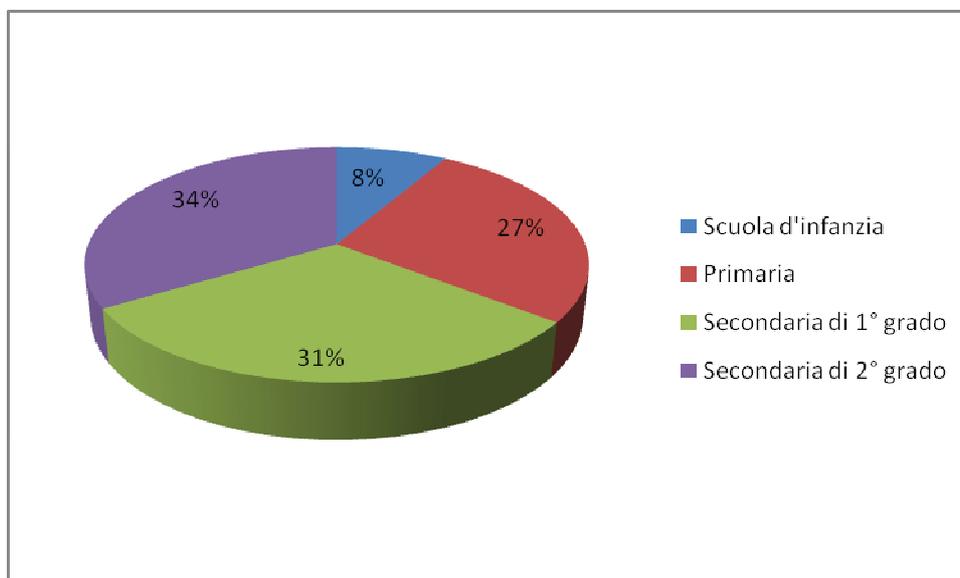
In particolare, nella successiva Tabella 1 si pone evidenza sul numero di disabili presenti nelle scuole aventi sede all'interno del territorio del Consorzio, suddivise per i diversi ordini.

Il dato, che viene messo a confronto con il totale della popolazione studentesca, mostra, come evidenziato graficamente nella successiva Figura 1, la maggiore percentuale di disabili si trovi nelle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori), dove risulta iscritto circa il 34% della popolazione studentesca diversamente abile di tutto il CISA 31, mentre il 27% risulta iscritto alla scuola primaria (ex scuole elementari) e circa il 31% alle ex scuole medie (scuola secondaria di primo grado). Nelle scuole dell'infanzia è presente solo il 8% degli studenti diversamente abili.

Tabella 1 - Gli studenti diversamente abili nel territorio del consorzio- dati A.S. 2011/2012

| Tipo di scuola         | Sede                | Totale studenti | di cui disabili |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Scuola d'infanzia      | CARIGNANO           | 251             | 6               |
|                        | CARMAGNOLA          | 951             | 10              |
|                        | CASTAGNOLE PIEMONTE | 64              | 1               |
|                        | LOMBRIASCO          | 25              | 0               |
|                        | OSASIO              | 26              | 0               |
|                        | PANCALIERI          | 52              | 0               |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 113             | 0               |
|                        | VILLASTELLONE       | 145             | 1               |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>1627</b>     | <b>18</b>       |
| Primaria               | CARIGNANO           | 400             | 10              |
|                        | CARMAGNOLA          | 1417            | 35              |
|                        | CASTAGNOLE PIEMONTE | 110             | 3               |
|                        | LOMBRIASCO          | 58              | 0               |
|                        | OSASIO              | 41              | 0               |
|                        | PANCALIERI          | 104             | 1               |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 188             | 3               |
|                        | VILLASTELLONE       | 258             | 6               |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>2576</b>     | <b>58</b>       |
| Secondaria di 1° grado | CARIGNANO           | 240             | 15              |
|                        | CARMAGNOLA          | 862             | 36              |
|                        | LOMBRIASCO          | 127             | 3               |
|                        | PANCALIERI          | 148             | 4               |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 175             | 4               |
|                        | VILLASTELLONE       | 125             | 4               |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>1677</b>     | <b>66</b>       |
| Secondaria di 2° grado | CARIGNANO           | 1272            | 32              |
|                        | CARMAGNOLA          | 1156            | 38              |
|                        | LOMBRIASCO          | 286             | 2               |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>2714</b>     | <b>72</b>       |

**Figura 1 - Il peso % della diversabilità nei diversi ordini di scuola**



### La risposta del Piano di Zona

Il Piano di Zona 2011/2013 è stato articolato nei tavoli tematici: minori – adulti ed anziani, secondo le linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 28-12295. Le tematiche relative alla disabilità sono state trattate, con riferimento alle specifiche dell'età, rispettivamente nei tavoli tematici minori ed adulti.

### 3.4-3. Finalità da conseguire

Le azioni strategiche che vengono messe in atto a livello di Consorzio C.I.S.A 31 e che trovano in questo paragrafo la sede di esplicazione, hanno tratto origine dalle linee programmatiche dell'Assemblea consortile degli anni pregressi, delle quali rappresentano la continuità.

Le principali direttrici lungo le quali si muove il Consorzio sono schematizzate nei paragrafi seguenti. Per garantire il collegamento tra Piano di Zona, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di gestione, ogni paragrafo tratterà di un progetto di P.E.G.

#### 3.4-3.1. Investimenti

#### 3.4-3.2. Consumi

## INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI

La finalità del CISA 31, in questo progetto è quella di assicurare la continuità dell'offerta del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni. Tale servizio, come previsto dalla L.R. n. 28 del 28.12.2007, è di titolarità dei Comuni consorziati che, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'ASLTO5, devono puntare ad una crescente integrazione sociale del minore disabile.

Il servizio dovrà essere attuato stimolando la massima collaborazione con le scuole del territorio, chiamate a garantire il sostegno scolastico di propria competenza, mediante gli insegnanti di sostegno, al fine di definire progetti individuali coerenti con le risorse economiche messe a disposizione dai comuni.

Il servizio dovrà essere erogato in ottemperanza delle linee di indirizzo fornite dai comuni.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                                                                                    | 2013                                                                                                                                                                   | 2014         | 2015         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni (L.R. 28/07)<br/>Titolarità dei Comuni</b> | Garantire l'integrazione del minore disabile nei diversi percorsi scolastici attraverso adeguati interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale | Mantenimento | Mantenimento |

## SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ DISABILI

Per quanto concerne la domiciliarità è necessario dare continuità agli interventi a sostegno dei diversamente abili, strutturando l'offerta dei servizi che, tenendo conto delle risorse presenti ed attivabili, ne consenta l'uso ottimale. Per fare ciò è indispensabile integrare l'offerta dei servizi con le risorse della famiglia, del volontariato e del territorio.

Tali interventi dovranno privilegiare la dimensione territoriale, mediante progettazioni individuali integrate con l' A.S.L.TO5, volte a sostenere la persona e il proprio nucleo familiare nella quotidianità, con azioni mirate alla cura della persona, al mantenimento delle relazioni sociali, al supporto nella fruizione dei servizi sociali e sanitari.

Secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione si è proceduto ad individuare l'appalto pubblico come soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità: in tal senso, la presenza di una sola cooperativa affidataria del servizio ( attualmente il servizio era gestito in regime di accreditamento, da 4 cooperative) consentirà un'organizzazione più snella con costi più contenuti.

Il nuovo appalto consentirà inoltre l'introduzione di una nuova figura professionale: quella dell'assistente familiare.

Occorrerà mantenere costante la ricerca di risorse umane disponibili agli affidamenti, sostenendo gli affidatari lungo il percorso intrapreso, con particolare attenzione ai momenti di criticità.

La compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni è ad oggi applicata con le modalità individuate dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 29 del 28.11.2012.

#### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                        | 2013                                                                                                                               | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Affidamenti familiari</b>           | Consolidare e radicare l'affidamento familiare quale servizio a sostegno della domiciliarità                                       | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Progetti "Vita Indipendente"</b>    | Garantire a soggetti disabili un contesto di "vita indipendente" attraverso la realizzazione di progetti finanziati dalla Regione. | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Assistenza domiciliare disabili</b> | Garantire la realizzazione di progettazioni individuali, mediante ricorso ad appalto pubblico.                                     | Mantenimento | Mantenimento |

#### INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI

In tema di interventi educativi per i disabili si dovranno garantire il mantenimento e la realizzazione dei servizi educativi rivolti agli stessi, prevedendo il supporto differenziato ai nuclei familiari.

Tali interventi dovranno privilegiare la dimensione territoriale ed il mantenimento nel proprio contesto di vita, mediante progettazioni individuali integrate con l' A.S.L.TO5 e la realizzazione di attività che tengano conto da un lato dei bisogni dei disabili e dall'altro delle risorse presenti sul territorio.

Il nuovo Centro Diurno disabili sorge sul territorio carmagnolese, nell'area Bornaresio e sta per essere ultimata la sua ristrutturazione: l'utilizzo dei nuovi locali è previsto nella primavera 2013. Il trasferimento nella nuova sede dovrà essere realizzato con il minor disagio possibile per l'utenza, definendo tempi e modalità in accordo con la cooperativa affidataria del servizio.

La partecipazione del C.I.S.A. 31 al Coordinamento Diversabilità sarà finalizzata alla formulazione di proposte per la diffusione della cultura sulla diversabilità.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                           | 2013                                                                                                                                                                  | 2014         | 2015         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Educativa Territoriale Disabili</b>    | Realizzazione di interventi educativi sul territorio, in integrazione con gli altri servizi domiciliari.                                                              | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Interventi per disabili sensoriali</b> | Realizzazione di interventi educativi in raccordo con l'ambito scolastico, su progettualità individuali rivolti a disabili sensoriali                                 | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Centro Diurno Disabili</b>             | Realizzazione di progetti territoriali rivolti a disabili che presentano situazioni di particolare gravità, finalizzati al mantenimento nel proprio ambito familiare. | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Coordinamento diversabilità</b>        | Realizzazione di attività di sensibilizzazione alla cultura verso il disabile mediante sostegno al coordinamento esistente                                            | Mantenimento | Mantenimento |

### RESIDENZIALITÀ DISABILI

In questo progetto l'obiettivo prioritario è garantire l'inserimento dei disabili in strutture residenziali che rispondano ai bisogni di natura sanitaria e sociale, privilegiando il mantenimento di significativi rapporti relazionali con l'utente e la famiglia.

Si rende necessario promuovere sinergie con istituzioni, cooperative e associazioni finalizzate a favorire risposte di residenzialità in un contesto che attualmente ne è sprovvisto, per l'individuazione della soluzione più idonea per ogni disabile che ne necessiti.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                          | 2013                                                                                                                                                                                 | 2014         | 2015         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Inserimenti residenziali disabili</b> | Garantire progetti residenziali per casi di particolare gravità o in assenza di un adeguato supporto familiare, prevedendo, qualora necessario, l'integrazione economica della retta | Mantenimento | Mantenimento |

## INSERIMENTI LAVORATIVI DISABILI

Finalità prioritaria del CISA 31 è favorire l'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili mediante la promozione di attività che favoriscano lo sviluppo delle capacità relazionali in contesti lavorativi, anche per coloro che non sono in possesso di abilità lavorative, attivando progetti educativi socializzanti.

Occorre dare continuità nell'opera di promozione degli inserimenti lavorativi, in collaborazione con il Centro per l'Impiego garantendo la prosecuzione della presenza di un'educatrice consortile presso lo sportello di Carmagnola di quest'ultimo ed inoltre fornire un valido supporto informativo alle imprese stesse e di affiancamento ai singoli disabili durante stages e tirocini.

Si dovranno ricercare tutte le possibilità di attivazione di percorsi formativi (es. corsi FAL) che consentano ai disabili di sperimentarsi nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, oltre all'attivazione di tirocini T.O.F. che prevedono una prima fase osservativa avente come obiettivi la verifica delle abilità lavorative presenti nella persona, le sue capacità relazionali, la capacità di svolgimento delle mansioni assegnate ed il raggiungimento di un adattamento all'attività lavorativa.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                     | 2013                                                                                                                                                     | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Supporto all'inserimento lavorativo disabili</b> | Mappatura delle risorse lavorative<br>Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili per l'acquisizione di un sufficiente livello di autonomia. | Mantenimento | Mantenimento |

### 3.4-4. Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle azioni contenute nel "Programma Disabili" è previsto l'impiego del personale dipendente del C.I.S.A.31: assistenti sociali, segretariato sociale, URP e personale amministrativo.

### 3.4-5. Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che dovranno essere impiegate nella realizzazione delle azioni attengono al materiale di consumo vario, all'utilizzo di automezzi e di attrezzature informatiche.

### 3.4-6. Coerenza con il Piano di Zona

Il Piano di Zona 2011/2013 è articolato in tre aree: Minori, Adulti, Anziani e pertanto il tema della disabilità è stato integrato nelle aree Minori ed Adulti.

#### Budget di programma

| Programma              | Titolo         | Intervento              | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Disabili               | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|                        |                | Prestazioni di servizi  | 1.253.000,00        | 1.253.000,00        | 1.253.000,00        |
|                        |                | Trasferimenti           | 157.973,64          | 171.196,24          | 171.196,24          |
| <b>Totale disabili</b> |                |                         | <b>1.411.473,64</b> | <b>1.424.696,24</b> | <b>1.424.696,24</b> |

## 3.4- PROGRAMMA N. 2: MINORI E GIOVANI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio CISA 31 intende promuovere una politica per i minori, i giovani e i loro nuclei familiari basata sui seguenti obiettivi:

- valorizzare le risorse del territorio, della famiglia e del cittadino come persona;
- costruire una rete di servizi integrata tra operatori e cittadinanza;
- prevenire e promuovere l'integrazione di minori e famiglie provenienti da situazioni socio culturali ed economiche differenti;
- offrire spazi e strutture quali occasioni di confronto tra persone non per forza in condizioni di disagio ed interventi di aggregazione.

A tal fine il Programma "Minori e giovani" comprende i servizi e gli interventi che il CISA 31 gestisce, nei seguenti ambiti strategici, corrispondenti ai progetti PEG:

- educazione ed inclusione sociale dei minori;
- residenzialità minori;
- sostegno alla domiciliarità minori.

### 3.4-2. Motivazione delle scelte

#### L'analisi del contesto

Come nel programma precedente pare opportuno fare una premessa quantitativo-statistica che permetta di dare una concezione, seppur di massima, di quello che si può definire l'universo giovanile/ minorile. Si preferisce utilizzare terminologie differenziate in quanto assai raramente il concetto di "giovane" ricalca in toto il concetto di "minore". Questa discrasia, frutto dell'allungamento della speranza di vita, ha fatto sì che un concetto come "giovane" abbia mutato nel tempo il suo reale significato. Nel nostro caso abbiamo assunto per minore il suo legale significato, ossia con una età inferiore ai 18 anni, mentre per giovane abbiamo inteso quei residenti con un'età inferiore ai 25 anni, anno in cui, mediamente, un ragazzo, terminato il percorso universitario, inizia a lavorare.

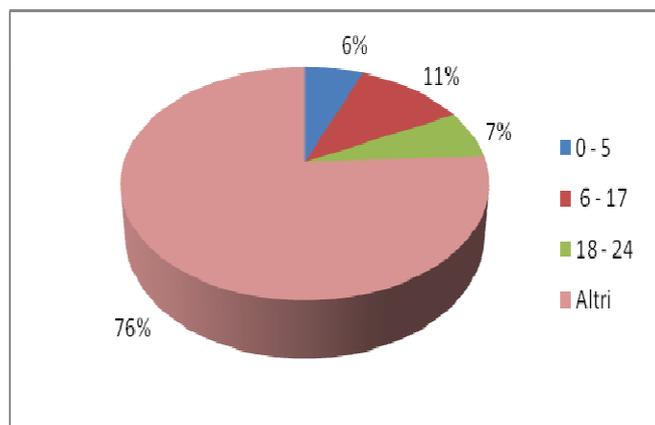
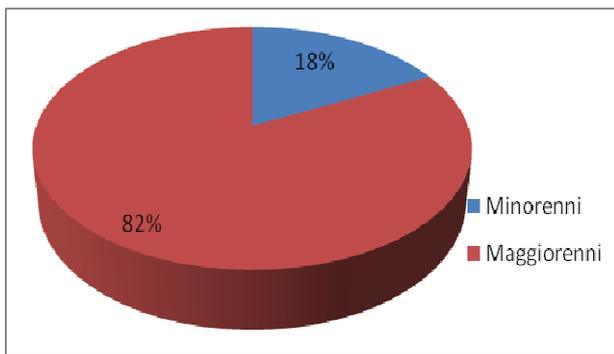


Figura 1 - Composizione dei minori e dei giovani in % e confronto con la popolazione – Dato 2011



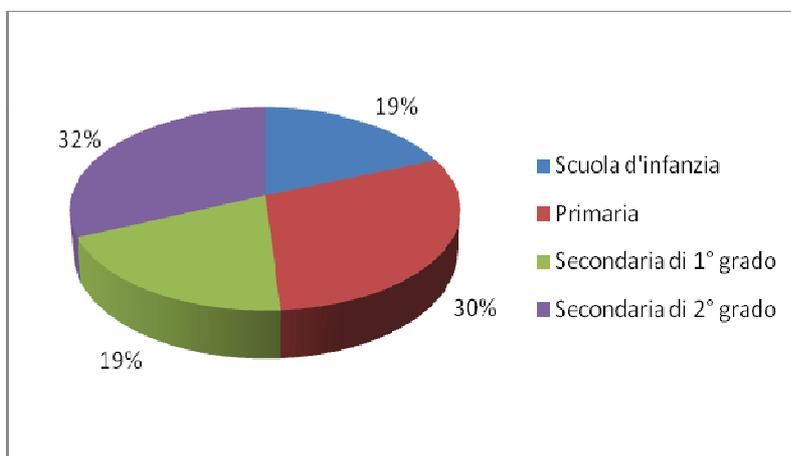
**Figura 2 - Raffronto in % tra minori e resto della popolazione – Dato 2011**

Addentrando nell'analisi dell'universo giovanile e minorile, la Figura 1 pone in relazione il peso che le singole classi di età "giovanile" hanno sul totale della popolazione del Consorzio Intercomunale, da cui si evince che il 24% della popolazione ha meno di 25 anni.

Con maggiore specificità, dalla Figura 2 si evince che di quel 24% di cui si accennava precedentemente il 18% è minorenni.

Considerando ora la popolazione studentesca, la Figura 3 mette in risalto la composizione della stessa, ossia:

- il 19% della popolazione studentesca è iscritto ad una delle scuole dell'infanzia del territorio del CISA;
- il 30% è iscritto alla scuola primaria (le ex scuole elementari);
- il 19% risulta iscritto alla scuola media (ora scuola secondaria di primo grado), mentre
- il 32% è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado (le vecchie superiori).



**Figura 3 - Composizione degli studenti per grado di istruzione – A.S. 2011/2012**

## La risposta del Piano di Zona

In riferimento al target di utenza che viene individuato in questo programma, l'analisi del territorio condotta dal Tavolo tematico del Piano di Zona 2011/2013 ha evidenziato la necessità di promuovere attività di integrazione e di sostegno alla genitorialità, come si evince dalle azioni sotto indicate:

| <b>Codice</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1</b>     | Prevenzione al disagio nell'adolescenza                                                                                                |
| <b>M2</b>     | Messa in rete di iniziative ed attività esistenti/attivabili sul sostegno alla genitorialità                                           |
| <b>M3</b>     | Doposcuola 6-12. Chiarificazione e quantificazione dei bisogni di doposcuola.                                                          |
| <b>M4</b>     | Aggregazione 4-18. Migliorare le opportunità di aggregazione con particolare attenzione all'inclusione dei disabili e degli stranieri. |

### 3.4-3. Finalità da conseguire

Le azioni strategiche che vengono messe in atto a livello di Consorzio C.I.S.A 31 e che trovano in questo paragrafo la sede di esplicazione, hanno tratto origine dalle linee programmatiche dell'Assemblea consortile e dalle azioni previste dal Piano di Zona, cui sono collegabili.

Le principali direttrici lungo le quali si muove il Consorzio sono schematizzate nei paragrafi seguenti. Per garantire il collegamento tra Piano di Zona, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di gestione, ogni paragrafo tratterà di un progetto di P.E.G.

#### 3.4-3.1. *Investimenti*

#### 3.4-3.2. *Consumo*

### **INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI**

L'obiettivo fondamentale del C.I.S.A. 31 è quello di diversificare l'offerta di interventi educativi rivolti ai minori per garantire una maggior capacità di risposta ai bisogni emergenti sul territorio.

Le progettualità per i minori del territorio dovrà essere caratterizzata da elementi di flessibilità, prevedendo modalità di raccordo per agevolare i passaggi tra interventi di educativa territoriale ed inserimenti in centro diurno.

Si prevede il mantenimento degli interventi attualmente erogati, con progettualità integrate con il servizio N.P.I. e psicologico dell'A.S.L.TO5, in attuazione del "protocollo d'intesa per la definizione di una metodologia di lavoro integrata nelle situazioni familiari problematiche, in presenza di minori a rischio, tra l'ASL TO5 ed i quattro Consorzi" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 13/08/07.

In particolare dovranno essere esplorate tutte le possibilità di attivazione di tirocini educativo socializzanti, che consentono ai minori un accostamento “tutelato” al mondo del lavoro.

Al fine di incentivare la realizzazione di tali tirocini dovrà essere realizzato un evento pubblico rivolto alle aziende del territorio, in collaborazione con il Centro per l'Impiego .

Gli interventi dedicati agli incontri in luogo neutro, considerato l'incremento registratosi negli ultimi tempi di tali richieste, dovranno essere garantiti, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'attività di “ Spazio genitori” dovrà essere garantita presso i Comuni di Carmagnola e Carignano, dando continuità altresì al servizio di mediazione familiare, finalizzato a supportare la genitorialità anche ad avvenuta separazione dei coniugi.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                 | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014         | 2015         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Educativa territoriale minori</b>            | Garantire progetti individualizzati rivolti a minori mediante interventi educativi.                                                                                                                                                                                                 | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Incontri in luogo neutro</b>                 | Gestione delle conflittualità intrafamigliari in presenza di incontri in luogo neutro.                                                                                                                                                                                              | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Centro diurno minori</b>                     | Garantire progetti individualizzati rivolti a minori mediante sostegni diurni con rapporti significativi operatore/minore                                                                                                                                                           | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Tirocini educativo - socializzanti</b>       | Realizzazione di percorsi a sostegno di minori in obbligo formativo, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, finalizzati a fornire un'esperienza preventiva e guidata, propedeutica all'inserimento lavorativo                                                               | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>“Spazio genitori” e Mediazione familiare</b> | Offrire uno spazio di consulenza per i genitori mediante colloqui con una psicologa ed un'educatrice su problematiche inerenti la genitorialità nelle varie fasi di vita della famiglia.<br>Promuovere e sostenere la genitorialità spesso messa a rischio dal conflitto coniugale. | Mantenimento | Mantenimento |

### RESIDENZIALITÀ MINORI

Il Servizio Sociale dovrà promuovere e favorire l'utilizzo di servizi a sostegno della residenzialità dei minori che siano alternativi agli inserimenti in strutture residenziali.

Dovranno essere prioritariamente privilegiati interventi finalizzati a mantenere i minori nella propria famiglia d'origine, facendo ricorso alle comunità soltanto in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o comunque di tutela dei minori.

Lo strumento dell'affidamento dovrà continuare ad essere valorizzato quale risposta idonea a sostegno dei minori e delle famiglie in temporanea difficoltà, dando continuità agli incontri con il gruppo delle famiglie affidatarie.

Nelle procedure delle adozioni nazionali ed internazionali dovranno essere garantite le tempistiche di legge, con il ricorso a professionalità interne opportunamente formate.

Dovrà essere data continuità al progetto “*Percorsi di autonomia guidata*”, finanziato dalla Compagnia S. Paolo- Programma Housing, rivolto a gestanti e/o madri maggiorenni con minori a carico.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                        | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Inserimenti residenziali minori</b> | <p>Garantire la tutela del minore privilegiando interventi di sostegno alle famiglie naturali, alle famiglie affidatarie, ricorrendo in modo residuale ad inserimenti in comunità.</p> <p>Garantire la prosecuzione del progetto “ Percorsi di autonomia guidata”, finanziato dalla Compagnia S. Paolo, in collaborazione con la Fondazione Avv. Cavalli di Carmagnola</p> | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Affidamenti familiari minori</b>    | Garantire la tutela del minore ed il supporto al suo nucleo familiare mediante interventi temporanei di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                        | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Adozioni minori</b>                 | Garantire il diritto alla famiglia di ogni minore assicurando la corretta prassi dei procedimenti adottivi e fornendo un necessario sostegno alle famiglie adottive                                                                                                                                                                                                        | Mantenimento | Mantenimento |

### SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' MINORI

Gli interventi a sostegno della domiciliarità dovranno tenere conto delle risorse presenti ed attivabili: per fare ciò è indispensabile proporre l'offerta dei servizi in modo integrato con le risorse della famiglia, del volontariato e del territorio.

Gli interventi di domiciliarità dovranno essere garantiti in rispondenza alle esigenze rilevate, mediante la predisposizione di progetti a supporto della genitorialità e a tutela del minore.

Secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione si è proceduto ad individuare l'appalto pubblico come soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità: in tal senso, la presenza di una sola cooperativa affidataria del servizio ( attualmente

il servizio era gestito in regime di accreditamento, da 4 cooperative) consentirà un'organizzazione più snella con costi più contenuti.

| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b> |                                                                                                                 |              |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Servizi erogati</b>               | <b>2013</b>                                                                                                     | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Assistenza domiciliare minori</b> | Garantire al minore una adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, mediante interventi di domiciliarità. | Mantenimento | Mantenimento |

#### 3.4-4. Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle azioni contenute nel “Programma Minori e Giovani” è previsto l’impiego del personale dipendente del C.I.S.A.31: assistenti sociali, segretariato sociale, URP e personale amministrativo.

#### 3.4-5. Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che dovranno essere impiegate nella realizzazione delle azioni attengono al materiale di consumo vario, all’utilizzo di automezzi e di attrezzature informatiche.

#### 3.4-6. Coerenza con il Piano di Zona

Nel quadro sinottico successivo si illustra il collegamento tra azioni del Piano di Zona, Programmi della RPP e Progetti del PEG.

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione Azione PdZ</b>                                                                                                          | <b>Programma RPP</b> | <b>Progetto PEG</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>M1</b>     | Prevenzione al disagio nell'adolescenza                                                                                                | MINORI E GIOVANI     | *                       |
| <b>M2</b>     | Messa in rete di iniziative ed attività esistenti/attivabili sul sostegno alla genitorialità                                           | MINORI E GIOVANI     | Servizi per la famiglia |
| <b>M3</b>     | Doposcuola 6-12. Chiarificazione e quantificazione dei bisogni di doposcuola.                                                          | MINORI E GIOVANI     | *                       |
| <b>M4</b>     | Aggregazione 4-18. Migliorare le opportunità di aggregazione con particolare attenzione all'inclusione dei disabili e degli stranieri. | MINORI E GIOVANI     | *                       |

\* = TALI AZIONI VEDONO IL CONSORZIO COINVOLTO COME PARTNER DI ALTRI ENTI, PERTANTO NON SONO RICONDUCEBILI A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

## Budget di programma

| Programma                      | Titolo         | Intervento              | anno 2013         | anno 2014         | anno 2015         |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Minori e Giovani               | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|                                |                | Prestazioni di servizi  | 261.000,00        | 287.000,00        | 287.000,00        |
|                                |                | Utilizzo beni di terzi  | 9.090,00          | 9.090,00          | 9.090,00          |
|                                |                | Trasferimenti           | 157.062,00        | 156.972,00        | 156.972,00        |
| <b>Totale minori e giovani</b> |                |                         | <b>427.652,00</b> | <b>453.562,00</b> | <b>453.562,00</b> |

## 3.4- PROGRAMMA N. 3: ANZIANI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio CISA 31 intende promuovere una politica a favore degli anziani, basata sui seguenti obiettivi di fondo:

- attivare strategie di integrazione sociale che consentano agli anziani di conservare e valorizzare il loro ruolo sociale, dando continuità al coordinamento case di riposo e scuole;
- valorizzare le risorse del territorio, della famiglia, del cittadino come persona mediante: ospitalità diurna di anziani affetti da sindrome demenziale presso strutture autorizzate;
- garantire progettazioni nell'ambito della lungo assistenza ed erogazione di assegni di cura;
- garantire la continuità della presa in carico mediante dimissioni protette e ricoveri di sollievo;
- garantire servizi di qualità per la residenzialità nel territorio di appartenenza;
- consolidare la rete integrata dei servizi a favore della popolazione anziana

A tal fine il Programma "Anziani" comprende i servizi e gli interventi che il CISA 31 gestisce, nei seguenti ambiti strategici:

- Residenzialità anziani;
- Sostegno alla rete territoriale anziani;
- Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani;
- Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani.

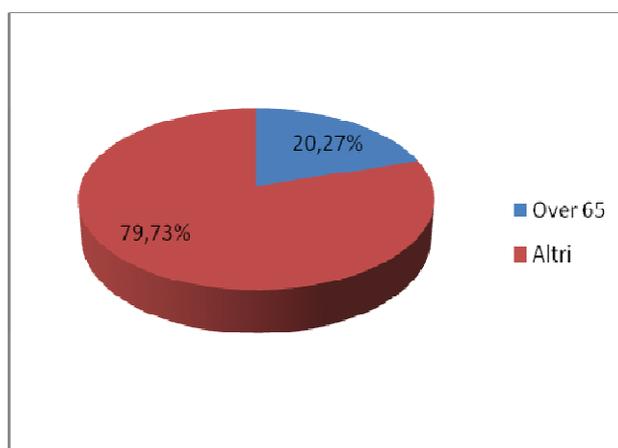
### 3.4-2. Motivazione delle scelte

#### L'analisi del contesto

Dall'analisi statistica della popolazione anziana, che si configura come approfondimento di quanto già visto nella sezione 1, emerge un quadro abbastanza delineato della situazione della terza e della quarta età all'interno del territorio di riferimento del Consorzio Intercomunale C.I.S.A. 31.

Nelle rielaborazioni a seguire sono stati utilizzati diversi concetti di anziano. In taluni casi per anziani sono intesi i residenti con una età anagrafica superiore ai 65 anni.

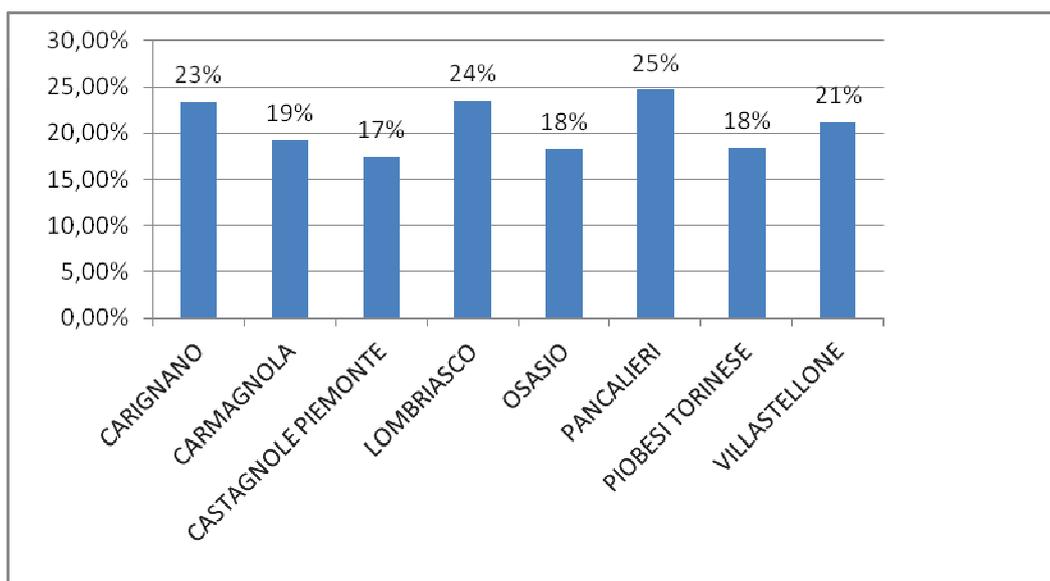
Figura 1 – Confronto in % tra la popolazione con età superiore ai 65 anni (maschi + femmine) e resto della popolazione – Dato 2011



In Figura 1 è stata posta a confronto la popolazione con 65 anni o più con il resto della popolazione, da cui si mette in evidenza un peso percentuale degli anziani pari al 20,27% della popolazione residente totale.

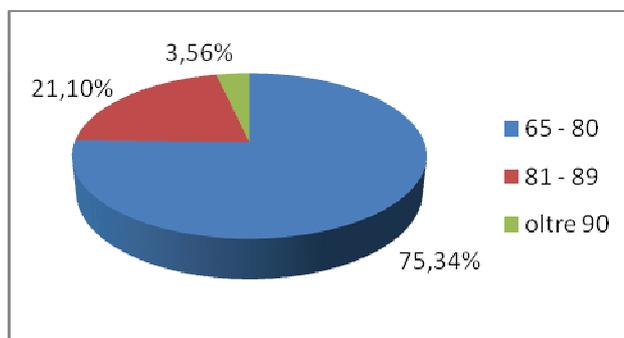
Approfondendo tale dato in Figura 2 si nota come alcuni Comuni consorziati abbiano un peso percentuale della popolazione anziana nettamente inferiore al dato del C.I.S.A., (Carmagnola, Castagnole, Osasio e Piobesi) mentre altri facciano registrare dati nettamente superiori al valore consolidato: è il caso di Carignano, Lombriasco e Pancalieri.

**Figura 2 - Peso in % della popolazione anziana sul totale della popolazione per i singoli comuni consorziati – Dato 2011**



In sostanza si parla di 10.643 anziani di cui circa il 75% (8.018) di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, il restante 25%, pari a 2.625 unità, ha un'età superiore agli 80 anni. (Figura 3)

**Figura 3 - Composizione in % della popolazione anziana (fasce d'età) – Dato 2011**



## La risposta del Piano di Zona

In riferimento al target di utenza che viene individuato in questo programma, l'analisi del territorio condotta dal Tavolo tematico del Piano di Zona ha evidenziato la necessità di promuovere attività di sostegno alla domiciliarità e di attivare progetti residenziali ad hoc, migliorare la qualità dell'assistenza nelle strutture residenziali e promuovere infine iniziative volte a creare una cultura positiva dell'anziano, come si evince dalle azioni sotto indicate:

| <b>Codice</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AN1</b>    | Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo), ricoverati in R.A.F. o R.S.A..                          |
| <b>AN2</b>    | Sostenere gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella permanenza al loro domicilio.                                                                                          |
| <b>AN3</b>    | Progetti di assistenza ad hoc, sia residenziale che domiciliare, per anziani fragili dimessi dagli ospedali in continuità assistenziale per rendere più efficace il rapporto ospedale/territorio. |
| <b>AN4</b>    | Iniziative di promozione della Geragogia.                                                                                                                                                         |

### 3.4-3. Finalità da conseguire

Le azioni strategiche che vengono messe in atto a livello di Consorzio C.I.S.A 31 e che trovano in questo paragrafo la sede di esplicazione, hanno tratto origine dalle linee programmatiche dell'Assemblea consortile e dalle azioni previste dal Piano di Zona cui sono collegabili.

Le principali direttrici lungo le quali si muove il Consorzio sono schematizzate nei paragrafi seguenti. Per garantire il collegamento tra Piano di Zona, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di gestione, ogni paragrafo tratterà di un progetto di P.E.G.

#### 3.4-3.1. *Investimenti*

#### 3.4-3.2. *Consumo*

## INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ ANZIANI

Lo scopo è quello di garantire azioni integrate che consentano la predisposizione di progetti individuali, finalizzati alla permanenza a domicilio degli anziani, in particolare avvalendosi del ventaglio di servizi esistenti, mediante il loro mantenimento.

La realizzazione degli interventi di sostegno alla domiciliarità, dovrà avvenire strutturando un offerta di servizi integrati con le risorse della famiglia, del volontariato e del territorio al fine di consentirne l'uso ottimale.

La compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni è ad oggi applicata con le modalità individuate dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 29 del 28.11.2012..

Secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione si è proceduto ad individuare l'appalto pubblico come soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità: in tal senso, la presenza di una sola cooperativa affidataria del servizio ( attualmente il servizio era gestito in regime di accreditamento, da 4 cooperative) consentirà un'organizzazione più snella con costi più contenuti.

Il nuovo appalto consentirà inoltre l'introduzione di una nuova figura professionale: quella dell'assistente familiare.

Il servizio di telesoccorso e teleassistenza dovrà essere erogato nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato d'appalto.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                       | 2013                                                                                                                | 2014         | 2015         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Assistenza domiciliare anziani</b> | Gestione del servizio mediante pubblico appalto.                                                                    | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Affidamenti familiari anziani</b>  | Consolidamento e radicamento degli affidamenti familiari al fine di ritardare l'istituzionalizzazione degli anziani | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Pasti a domicilio</b>              | Erogazione del servizio in integrazione con altre attività di domiciliarità                                         | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Telesoccorso e Teleassistenza</b>  | Erogazione del servizio in integrazione con altre attività di domiciliarità                                         | Mantenimento | Mantenimento |

## RESIDENZIALITÀ ANZIANI

La finalità di questo progetto è quella di garantire una sistemazione agli anziani non autosufficienti, anche integrandone la retta, presso strutture rispondenti alle condizioni socio-sanitarie dei medesimi, privilegiando residenze in grado di garantire il mantenimento di significativi rapporti relazionali con l'utente e la famiglia.

Le integrazioni rette per inserimenti in struttura dovranno essere garantite coerentemente con le risorse disponibili.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                         | 2013                                                                                                                                                                                       | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Inserimenti residenziali anziani</b> | Garantire gli interventi di inserimento in strutture residenziali e l'eventuale integrazione retta, con riferimento ai requisiti richiesti dalla normativa nonché dal regolamento vigenti. | Mantenimento | Mantenimento |

## SOSTEGNO ALLA RETE TERRITORIALE

Il C.I.S.A.31 dovrà dare continuità, nell'ambito dell'azione del Piano di Zona 2011/2013 "Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo), ricoverati in R.A.F. o R.S.A". al gruppo di lavoro che si è contestualmente formato, al fine di instaurare un confronto costante e significativo tra le strutture residenziali e i servizi dell'A.S.L.TO5 che sono partner nella realizzazione dell'azione.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                     | 2013                                                            | 2014         | 2015         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Coordinamento case di riposo</b> | Confronto periodico tra le strutture residenziali e l'A.S.L.TO5 | Mantenimento | Mantenimento |

## INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANI

Il Consorzio si pone il fine di sostenere i nuclei familiari al cui interno vive un anziano non autosufficiente nella cura del congiunto, supportandoli nella loro attività di cura con l'attivazione di interventi di tregua e di sollievo e strutturando un sistema di servizi di domiciliarità integrati, finalizzati al mantenimento degli interventi alternativi all'istituzionalizzazione finora realizzati.

Dovrà essere data continuità, nell'anno 2013, compatibilmente con le risorse regionali assegnate e con eventuali possibili risorse del C.I.S.A.31 e dell'A.S.L.TO5 ,all'applicazione della D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332, sia per quanto concerne l'erogazione degli interventi economici che per la compartecipazione dell'utente al costo delle prestazioni come previsto dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 06 del 27.01.2010; la sua attuazione prevede la gestione integrata con l'A.S.L.TO5 nella predisposizione dei progetti individuali, il cui costo è sostenuto dalla stessa, individuata quale ente capofila cui è erogato il finanziamento regionale.

I ricoveri di sollievo presso le strutture residenziali per anziani del territorio potranno essere attivati compatibilmente con le risorse economiche disponibili nell'anno e secondo linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                            | 2013                                                                                                                                                           | 2014         | 2015         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Ospitalità semiresidenziale anziani</b> | Conservare le relazioni significative instaurate nel territorio di appartenenza a sostegno della domiciliarità, mediante flessibilità della risposta.          | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Assegni di cura</b>                     | Sostegno economico ai nuclei familiari, con progettualità integrate con l'A.S.L.TO5                                                                            | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Ricoveri di sollievo</b>                | Sostenere i nuclei familiari che assistono un proprio congiunto non autosufficiente offrendo, su richiesta, la possibilità di ricoveri residenziali temporanei | Mantenimento | Mantenimento |

#### 3.4-4. Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle azioni contenute nel "Programma Anziani" è previsto l'impiego del personale dipendente del C.I.S.A.31 : assistenti sociali, segretariato sociale, URP e personale amministrativo.

#### 3.4-5. Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che dovranno essere impiegate nella realizzazione delle azioni attengono al materiale di consumo vario, all'utilizzo di automezzi e di attrezzature informatiche.

#### 3.4-6. Coerenza con il Piano di Zona

Nel quadro sinottico successivo si illustra il collegamento tra azioni del Piano di Zona, Programmi della RPP e Progetti del PEG.

| Codice | Descrizione Azione PdZ                                                                                                                                                                            | Programma RPP | Progetto PEG                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN1    | Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo), ricoverati in R.A.F. o R.S.A..                          | ANZIANI       | *                                                                                                                            |
| AN2    | Sostenere gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella permanenza al loro domicilio.                                                                                          | ANZIANI       | *                                                                                                                            |
| AN3    | Progetti di assistenza ad hoc, sia residenziale che domiciliare, per anziani fragili dimessi dagli ospedali in continuità assistenziale per rendere più efficace il rapporto ospedale/territorio. | ANZIANI       | Azione annullata poiché dichiarata dall'A.S.L. TO5 incongruente con la normativa sopravvenuta dopo l'approvazione del *Piano |
| AN4    | Iniziative di promozione della Geragogia.                                                                                                                                                         | ANZIANI       | Coordinamento case di riposo                                                                                                 |

\* = TALI AZIONI VEDONO IL CONSORZIO COINVOLTO COME PARTNER DI ALTRI ENTI, PERTANTO NON SONO RICONDUCIBILI A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

## Budget di programma

| Programma             | Titolo         | Intervento             | anno 2013         | anno 2014         | anno 2015         |
|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anziani               | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 364.500,00        | 301.962,71        | 301.962,71        |
|                       |                | Trasferimenti          | 133.866,58        | 101.854,21        | 101.854,21        |
| <b>Totale anziani</b> |                |                        | <b>498.366,58</b> | <b>403.816,92</b> | <b>403.816,92</b> |

## **3.4- PROGRAMMA N. 4: CONTRASTO ALLA POVERTA' ed INCLUSIONE SOCIALE**

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio CISA 31 intende promuovere una politica per gli adulti in condizioni di disagio e i nuclei familiari con minori in carico, mediante:

- l'individuazione delle criticità espresse dal territorio per prevenire le emergenze socio-economiche;
- l'attivazione di interventi a sostegno di bisogni improvvisi e temporanei legati all'emergenza abitativa;
- il reperimento di risorse abitative facilitate;
- la sensibilizzazione e l'incentivazione del territorio, finalizzate all'attivazione di inserimenti nel mercato del lavoro per favorire l'occupazione.

A tal fine il Programma "Contrasto alla povertà ed inclusione sociale" comprende i servizi e gli interventi che il CISA 31 gestisce, nei seguenti ambiti strategici:

- Sostegno economico e contrasto alla povertà;
- Interventi a favore degli immigrati;
- Interventi a sostegno dell'inclusione sociale.

### 3.4-2. Motivazione delle scelte

#### L'analisi del contesto

Nel procedere all'analisi del contesto di questo programma "Contrasto alla povertà ed inclusione sociale" occorre necessariamente prendere in considerazione diverse categorie di persone che possono considerarsi a rischio di povertà e conseguente esclusione sociale. In questo paragrafo si concentrerà l'attenzione quantitativo- statistica su due particolari tematiche: l'immigrazione e la disoccupazione, che spesso trovano punti di incontro nella nostra analisi.

Per quanto concerne l'immigrazione partire dal 31.12.2008 la popolazione straniera ha subito una crescita intorno al 35% evidenziando anche il numero di minorenni stranieri presenti sul territorio consortile (circa il 24% della popolazione straniera).

Le principali provenienze degli stranieri che sono residenti nel territorio del Consorzio sono la Romania, il Marocco e l'Albania, provenienze che da sole rappresentano circa il 78% dell'intera popolazione straniera sul territorio.

Spostando l'attenzione sul mercato del lavoro, particolarmente utile ed aggiornata è stata la banca dati messa a disposizione dal sito web della Provincia di Torino, nello spazio dedicato ai Centri per l'Impiego.

L'oggetto della disponibilità è il lavoro: si tratta di disoccupati disponibili, su richiesta del Centro per l'Impiego a coprire una determinata posizione.

Entrando nello specifico, la Tabella 2, mostra il flusso, al 31.12.2011, dei lavoratori e delle lavoratrici disponibili al lavoro, iscritti al Centro per l'Impiego di Moncalieri, cui fanno riferimento tutti i Comuni aderenti al Consorzio Intercomunale Cisa 31. La tabella 3, invece, da lo stesso dato ma focalizzandosi sulla suddivisione per appartenenza dei disponibili al lavoro comunitari e non.

**Tabella 1 - Flusso dei disponibili al 31.12.2011**

|                            | Femmine | Maschi | Totale |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Carignano</b>           | 75      | 80     | 155    |
| <b>Carmagnola</b>          | 362     | 287    | 649    |
| <b>Castagnole Piemonte</b> | 23      | 17     | 40     |
| <b>Lombriasco</b>          | 8       | 5      | 13     |
| <b>Osasio</b>              | 4       | 8      | 12     |
| <b>Pancalieri</b>          | 9       | 13     | 22     |
| <b>Piobesi Torinese</b>    | 40      | 44     | 84     |
| <b>Villastellone</b>       | 41      | 50     | 91     |

**Tabella 3 - Flusso dei disponibili suddivisi per appartenenza (CPI Moncalieri)**

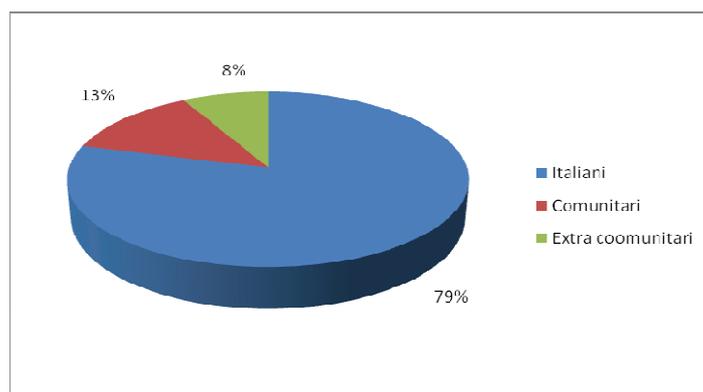
| <b>Gruppo Cittadinanza</b> | <b>MONCALIERI</b> |
|----------------------------|-------------------|
| ITALIANA                   | 3398              |
| ROMENA                     | 530               |
| ALTRI COMUNITARI           | 27                |
| ALBANESE                   | 51                |
| BRASILIANA                 | 3                 |
| MAROCCHINA                 | 127               |
| MOLDAVA                    | 26                |
| NIGERIANA                  | 7                 |
| PERUVIANA                  | 22                |
| SENEGALESE                 | 10                |
| ALTRI NON COMUNITARI       | 93                |
| <b>TOTALE</b>              | <b>4294</b>       |

**Tabella 4 - Flusso disponibili 2011 per età, raffronto CPI Moncalieri e totale CPI della Provincia di Torino**

|                 | <b>CPI Moncalieri</b> | <b>Totale Provincia di Torino</b> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| fino 19 anni    | 336                   | 3414                              |
| 20-24 anni      | 710                   | 7539                              |
| 25-29 anni      | 610                   | 7298                              |
| 30-34 anni      | 548                   | 7034                              |
| 35-39 anni      | 557                   | 6963                              |
| 40-44 anni      | 548                   | 6456                              |
| 45-49 anni      | 410                   | 5139                              |
| 50 anni e oltre | 575                   | 7049                              |
| <b>Totale</b>   | <b>4294</b>           | <b>50892</b>                      |

**Figura 1 - Composizione in % per categoria dei flussi disponibili 2011**

La Figura 4 rappresenta graficamente, ed in massima sintesi, la provenienza di tutti coloro i quali rivoltisi al CPI di Moncalieri si sono dichiarati disponibili al lavoro. Per il 79% sono italiani e per il 21% stranieri di cui 557 comunitari (13%) ed il restante 8% non comunitari.



#### La risposta del Piano di Zona

In riferimento al target di utenza che viene individuato in questo programma, l'analisi del territorio condotta dal Tavolo tematico del Piano di Zona ha evidenziato la necessità di promuovere attività di riqualificazione e formazione delle persone espulse dal mercato del lavoro, politiche per la casa e per l'emergenza abitativa, un'indagine finalizzata alla verifica di ambiti per un possibile sviluppo occupazionale, come si evince dalle azioni sotto indicate:

| <b>Codice</b> | <b>Nome</b>                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AD1</b>    | Indagine nei settori produttivi al fine di verificare in quali ambiti sia possibile lo sviluppo occupazionale |
| <b>AD2</b>    | Riqualificazione e formazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o mai entrate                      |
| <b>AD3</b>    | Politiche per la casa, l'emergenza abitativa e per la facilitazione della vita autonoma                       |

### 3.4-3. Finalità da conseguire

Le azioni strategiche che vengono messe in atto a livello di Consorzio C.I.S.A 31 e che trovano in questo paragrafo la sede di esplicazione, hanno tratto origine dalle linee programmatiche dell'Assemblea consortile e dalle azioni del Piano di Zona cui sono collegabili.

Le principali direttrici lungo le quali si muove il Consorzio sono schematizzate nei paragrafi seguenti. Per garantire il collegamento tra Piano di Zona, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di gestione, ogni paragrafo tratterà di un progetto di P.E.G.

#### 3.4-3.1. *Investimenti*

#### 3.4-3.2. *Consumo*

### CONTRASTO ALLA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE

La finalità del presente progetto, nell'ambito del Programma omonimo è quella di strutturare un sistema integrato di servizi che, con il coinvolgimento della rete dei Comuni, delle associazioni datoriali e del volontariato, garantisca interventi volti a sostenere l'autonomia dei cittadini e l'avviamento al lavoro delle fasce deboli.

Potranno essere realizzati progetti di tirocinio intercomunale, su richiesta dei comuni interessati, al fine di agevolare l'inserimento/ reinserimento lavorativo di soggetti fragili, mediante il coinvolgimento delle operatrici dedicate al supporto dell'inserimento lavorativo del C.I.S.A.31 .

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                      | 2013                                                                                                                                                                                                | 2014         | 2015         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Interventi a sostegno dell'inclusione sociale</b> | Collaborare nella definizione di linee di indirizzo e di progetti di sostegno sia all'occupazione che alle fasce deboli predisposti e gestiti dal Comune di Carmagnola e da altri Comuni consortili | Mantenimento | Mantenimento |

### SOSTEGNO ECONOMICO E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

La finalità ultima del presente progetto è quella di garantire interventi di sostegno economico e di integrazione sociale differenziati e coerenti con le esigenze e le tipologie di bisogni emergenti sul territorio.

Rilevata la situazione di disagio e fragilità sociali crescenti, occorre assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari di nuclei familiari, garantendo loro un sostegno straordinario e continuativo; le nuove problematiche sociali che impattano su tale servizio dovranno essere oggetto di analisi e di

confronto con i comuni consorziati. In modo analogo occorrerà adottare forme di collaborazione con i Comuni, finalizzate a facilitare il percorso da intraprendersi in presenza di emergenze abitative, così come previsto nel regolamento di assistenza economica.

Nel contesto socio economico attuale di crisi del mercato del lavoro appare opportuno proseguire nella:

- gestione, per conto dei Comuni consorziati, in continuità con l'anno 2012, del progetto di sostegno all'occupazione mediante borse lavoro;
- collaborazione per la realizzazione dei cantieri di lavoro per i comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole e Villastellone;
- Collaborazione, in presenza del relativo finanziamento provinciale, con le associazioni di volontariato Auser di Carmagnola e I.P.A.I.P. – Insieme per aiutare il prossimo di Piobesi T.se, per la realizzazione di azioni mirate al soddisfacimento di bisogni primari di famiglie e singoli in grave situazione di disagio socio economico.

Constatata la riduzione di risorse economiche da destinare a tale servizio, restano valide le linee di indirizzo approvate dal C.d.A. con provvedimento n. 6 del 20.02.2012 che hanno previsto le modificazioni delle tabelle relative alle tipologie dei contributi approvate con atto deliberativo n. 29/ 2010.

#### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                                  | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014         | 2015         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Assistenza economica</b>                                      | Assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, garantendo loro un sostegno straordinario, o continuativo, compatibilmente con la disponibilità economica e secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione . | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Anticipi per indennità di accompagnamento</b>                 | Garantire le anticipazioni economiche dell'indennità di accompagnamento per i soggetti che ne fanno richiesta                                                                                                                                                                                      | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)</b> | Collaborazione con i comuni consorziati per fornire un supporto ai cittadini residenti sfrattati.                                                                                                                                                                                                  | Mantenimento | Mantenimento |

#### INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

L'obiettivo è consolidare i servizi a sostegno della popolazione immigrata, promuovendo un'azione di coordinamento delle Istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio.

Più nello specifico occorrerà, compatibilmente con i possibili finanziamenti ricevuti, garantire la presenza del mediatore culturale presso gli sportelli del C.I.S.A. 31 e collaborare nella predisposizione di progetti con gli Istituti Scolastici ed i Comuni, finalizzati al reperimento di risorse condivise.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                  | 2013                                                                                                                                       | 2014         | 2015         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Mediazione culturale</b>                      | Promuovere l'inserimento di cittadini extracomunitari nel contesto sociale del territorio, mediante il supporto della mediazione culturale | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Altri interventi a favore degli immigrati</b> | Collaborazione con comuni ed istituti scolastici del territorio per la realizzazione di interventi volti all'integrazione                  | Mantenimento | Mantenimento |

### 3.4-4. Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle azioni contenute nel "Programma Contrasto alla povertà ed inclusione sociale" è previsto l'impiego del personale dipendente del C.I.S.A.31 : assistenti sociali, segretariato sociale, URP e personale amministrativo.

### 3.4-5. Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che dovranno essere impiegate nella realizzazione delle azioni attengono al materiale di consumo vario, all'utilizzo di automezzi e di attrezzature informatiche.

### 3.4-6. Coerenza con il Piano di Zona

Nel quadro sinottico successivo si illustra il collegamento tra azioni del Piano di Zona, Programmi della RPP e Progetti del PEG.

| Codice     | Descrizione Azione PdZ                                                                                        | Programma RPP                                 | Progetto PEG                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AD1</b> | Indagine nei settori produttivi al fine di verificare in quali ambiti sia possibile lo sviluppo occupazionale | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | *                                             |
| <b>AD2</b> | Riqualificazione e formazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o mai entrare                      | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | Interventi a sostegno dell'inclusione sociale |
| <b>AD3</b> | Politiche per la casa, l'emergenza abitativa e per la facilitazione della vita autonoma                       | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | *                                             |

\* = TALI AZIONI VEDONO IL CONSORZIO COINVOLTO COME PARTNER DI ALTRI ENTI, PERTANTO NON SONO RICONDUCEBILI A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

## Budget di programma

| Programma                       | Titolo         | Intervento             | anno 2013         | anno 2014         | anno 2015         |
|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Povertà                         | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
|                                 |                | Trasferimenti          | 243.285,21        | 83.407,97         | 83.407,97         |
| <b>Totale contrasto povertà</b> |                |                        | <b>276.785,21</b> | <b>116.907,97</b> | <b>116.907,97</b> |

## 3.4- PROGRAMMA N. 5: GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il presente programma esplicita le strategie mirate al funzionamento generale del Consorzio e al governo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.

Ad esso fanno riferimento le scelte inerenti l'assetto istituzionale e il coordinamento del sistema integrato dei servizi sul territorio, l'assetto organizzativo, quello tecnico – patrimoniale, la gestione economico-finanziaria, i sistemi informativi e tutti i servizi generali volti al funzionamento delle strutture del Consorzio.

A tal fine il Programma "Governance e servizi generali" comprende i seguenti ambiti strategici:

- Governance di sistema
- Governance interna e rapporti con l'utenza
- Servizi generali e di supporto
- Spese generali per il funzionamento del Consorzio.

### 3.4-2. Motivazione delle scelte

La vigente legislazione in materia socio assistenziale, nel suo percorso volto a ridisegnare il sistema dei servizi a livello locale, ha evidenziato la necessità di una programmazione integrata, a superamento della frammentazione dei diversi sistemi erogatori di "servizi", con l'obiettivo di porre "la persona" al centro della progettualità.

Il presente Programma vuole includere, evidenziandole, tutte le strategie più ampie di sistema, finalizzate ad un agire sempre più integrato tra i vari soggetti che a diverso titolo concorrono alla strutturazione della rete di servizi sul territorio.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione del fondo indistinto sia nazionale che regionale, nonché dei fondi vincolati, con la conseguente riduzione dei servizi erogati alla popolazione. Tali riduzioni, oltre al regime di indeterminatezza delle risorse, legate a tardive o assenti comunicazioni da parte della Regione Piemonte, hanno segnato in modo particolare il bilancio 2012, richiedendo una riorganizzazione dell'Ente finalizzata al contenimento della spesa, e continuano a pesare anche sul 2013.

#### La risposta del Piano di Zona

In riferimento al target di utenza che viene individuato in questo programma, l'analisi del territorio condotta dal Tavolo tematico del Piano di Zona ha evidenziato la necessità di promuovere attività finalizzate a rendere accessibili ai cittadini le informazioni sui diversi servizi ed istituti offerti dagli Enti /Stato, come si evince dall'azione sotto indicata:

| Codice | Nome                           |
|--------|--------------------------------|
| AD4    | Accessibilità all'informazione |

### 3.4-3. Finalità da conseguire

Le azioni strategiche che vengono messe in atto a livello di Consorzio C.I.S.A 31 e che trovano in questo paragrafo la sede di esplicazione hanno tratto origine dalle Azioni del Piano di Zona e più in generale dalle linee di indirizzo dell'Assemblea consortile.

Le principali direttrici lungo le quali si muove il consorzio sono schematizzate nei paragrafi seguenti. Per garantire il collegamento tra Piano di Zona, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di gestione, ogni paragrafo tratterà di un progetto di P.E.G.

#### 3.4-3.1. *Investimenti*

#### 3.4-3.2. *Consumo*

## GOVERNANCE DI SISTEMA

L'ambito di intervento considerato si scompone nei due seguenti sotto-ambiti:

- *Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali;*
- *Funzioni delegate*

#### *Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali.*

L'obiettivo fondamentale di questo progetto è garantire la definizione e la gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, consolidando la rete a livello istituzionale e territoriale al fine di meglio strutturare i servizi, mediante una programmazione partecipata volta al conseguimento degli obiettivi strategici. In quest'ottica sono da considerarsi "strutturali" le seguenti azioni, che dovranno essere realizzate:

- Continuità della gestione integrata con il Distretto dell'A.S.L.TO5 dei servizi socio assistenziali, consolidando i servizi territoriali esistenti, compatibilmente con le risorse regionali assegnate e con eventuali possibili risorse del C.I.S.A.31 e dell'A.S.L.TO5, attuando la compartecipazione dell'utenza, in applicazione delle D.G.R. 6 aprile 2009, n. 39-11190 e D.G.R. 37-6500 del 23.07.2007 e D.G.R. 56-13332 del 15.02.2010
- gestione integrata con il Distretto dell'A.S.L.TO5 dello Sportello Unico, con le modalità e le articolazioni territoriali individuate nel progetto presentato alla Regione, garantendo la presenza di personale idoneamente formato
- collaborazione per la gestione integrata dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità ( UMVD- istituita con atto della Direzione generale dell'A.S.L.TO5 n. 1185 del 22.11.2010 )la cui finalità e modello organizzativo sono stati formalmente concordati tra le direzioni dei consorzi e dei distretti dell'A.S.L.TO5 in sede di gruppo di lavoro interaziendale integrato di riordino della materia;
- garantire, nell'anno 2013, la gestione e realizzazione delle azioni licenziate dal Piano di Zona 2011/2013, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 21.03.2011 , con le modalità definite dalla Regione nelle sue linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 28-12295;

- reiterazione del progetto a sostegno degli anziani clinicamente suscettibili ( “emergenza caldo”) già realizzato negli anni precedenti, collaborando con l’A.S.L.TO5 nella sua gestione e prevedendo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio;
- realizzazione di progetti di formazione permanente, finanziati dalla Provincia di Torino, rivolti ad operatori del Consorzio e ad operatori di altri Enti, al fine di favorire il processo di integrazione tra i servizi;
- soddisfare le esigenze di trasporti di cittadini in carico al servizio sociale, prioritariamente per motivazioni di natura sociale, che considerino la disponibilità delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.

### *Funzioni delegate*

In questo progetto vengono compresi i servizi di vigilanza sui presidi, la partecipazione alle commissioni U.V.G. ed UMVD e la formazione professionale.

## **SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO**

| Servizi erogati                                                | 2013                                                                                                                                                                                                    | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rapporti con i soggetti istituzionali</b>                   | Mantenimento dei rapporti tecnici con gli Enti istituzionali e supporto agli Organi interni all’Ente                                                                                                    | mantenimento | mantenimento |
| <b>Supporto al comitato dei Sindaci</b>                        | Garantire il supporto al Comitato dei Sindaci nell’espletamento delle sue funzioni                                                                                                                      | mantenimento | mantenimento |
| <b>Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio</b> | Valorizzare l’Associazionismo ed il Volontariato locale                                                                                                                                                 | mantenimento | mantenimento |
| <b>Piano di zona</b>                                           | Coordinare il processo di realizzazione del Piano di Zona 2011/2013, secondo le linee di indirizzo regionali                                                                                            | mantenimento | mantenimento |
| <b>Sistemi informativi</b>                                     | Mantenimento della cartella sociale su web ( SISA) presso la sede del servizio sociale                                                                                                                  | mantenimento | mantenimento |
| <b>Pianificazione e progettazione dei servizi</b>              | Garantire l’adeguatezza dei servizi alle mutate condizioni sociali, anche mediante la ricerca di finanziamenti specifici                                                                                | mantenimento | mantenimento |
| <b>Vigilanza sui presidi</b>                                   | Verifica della corrispondenza gestionale e strutturale dei presidi residenziali agli standards previsti dalla vigente normativa, quali componenti la commissione di vigilanza presieduta dall’A.S.L.TO5 | mantenimento | mantenimento |
| <b>Formazione professionale</b>                                | Presentazione di un progetto di formazione professionale OSS al fine di ottenere un possibile finanziamento per la sua realizzazione                                                                    | mantenimento | mantenimento |
| <b>Unità di Valutazione Geriatrica</b>                         | Valutazione di progettualità integrate per anziani non autosufficienti                                                                                                                                  | mantenimento | mantenimento |
| <b>UMVD</b>                                                    | Valutazione di progettualità integrate per disabili                                                                                                                                                     | mantenimento | mantenimento |

## GOVERNANCE INTERNA E RAPPORTI CON L'UTENZA

L'ambito di intervento considerato si scompone nei seguenti sotto-ambiti:

- Programmazione e controllo;
- Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- Relazioni con il pubblico;
- Accoglienza e presa in carico dell'utenza;

Tra gli obiettivi strategici dell'Ente in quest'ambito, la realizzazione di progetti formativi aventi tematiche diversificate, tra cui:

- Pianificazione, programmazione e integrazione dei sistemi informativi socio-assistenziali;
- Partecipazione attiva nella definizione delle politiche sociali a livello locale;
- Partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento Diversabilità.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                              | 2013                                                                                                                                                                                                             | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Servizio sociale professionale</b>        | Garantire risposte ai bisogni dei cittadini mediante le figure professionali presenti in ogni Comune                                                                                                             | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Segretariato sociale</b>                  | Garantire ai cittadini l'informazione sulla rete dei servizi erogati nel territorio e l'invio al Servizio Sociale per possibili prese in carico.                                                                 | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Trasporto utenti</b>                      | Assicurare ai cittadini in carico al servizio sociale i trasporti di natura sociale ( prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, tutele,...)                                                                    | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Formazione personale dipendente</b>       | Gestire percorsi di formazione per l'aggiornamento costante del personale dipendente                                                                                                                             | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Relazioni sindacali</b>                   | Assicurare il regolare svolgimento della contrattazione decentrata                                                                                                                                               | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Sistemi di crescita professionale</b>     | Applicazione degli istituti previsti nel contratto integrativo decentrato                                                                                                                                        | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Selezione del personale</b>               | Definizione del piano occupazionale 2013.                                                                                                                                                                        | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Prevenzione e sicurezza sul lavoro</b>    | Attuazione degli adempimenti normativi in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro                                                                                                                          | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Sistemi di programmazione e budgeting</b> | Coordinamento del processo di programmazione garantendo l'integrazione tra i diversi strumenti contabili (Piano di Zona, RPP, Bilancio di Previsione, PEG) ed i diversi sistemi informativi utilizzati dall'Ente | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Sistemi di controllo di gestione</b>      | Garantire una lettura per servizi PEG e per comuni nella stesura della relazione al rendiconto di gestione 2012 e di reporting del PEG funzionale al controllo di gestione                                       | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                                     | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>U.R.P. e Sportello Informazione Sociale</b>      | Realizzare una adeguata ed efficace informazione all'utenza mediante i servizi U.R.P., Segretariato Sociale e Sportelli Unici socio-sanitari e di Informazione Sociale, favorendo la rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione dell'utenza                  | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Accesso agli atti e privacy</b>                  | Garantire a cittadini ed utenti la trasparenza circa l'attività dell'Ente e la tutela dei dati personali degli utenti.<br>Gestione dell'Albo pretorio informatico dell'Ente<br>Adeguamento del sito web alla normativa in materia di trasparenza, valutazione e merito | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Informazione e promozione attività dell'Ente</b> | Attivare adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti dal Cisa e delle attività da esso organizzate.                                                                                                                                                         | Mantenimento | Mantenimento |

## SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

In quest'ambito è possibile il collegamento ai seguenti progetti PEG di cui si fornisce la finalità strategica a livello di RPP:

- *Segreteria e affari generali;*
- *Gestione contabile e fiscale;*
- *Strumenti di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;*
- *Economato e provveditorato;*
- *Tutele e curatele;*

Gli obiettivi strategici dei “Servizi generali e di supporto” possono essere riassunti come segue:

- garantire il perseguimento dell'efficienza e della continuità dei servizi di segreteria, affari generali e supporto agli organi istituzionali anche mediante l'interscambiabilità del personale assegnato ai diversi servizi;
- assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento dei documenti contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione;
- garantire la gestione economica del personale;
- garantire l'integrazione programmatica e contabile tra i diversi strumenti di programmazione e rendicontazione al fine di disporre di informazioni aggiornate ed attendibili sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- garantire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari all'attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti nel rispetto della normativa inerente gli acquisti pubblici;

- garantire la cura della persona (minore e adulto) e la rappresentanza del tutelato in tutti gli atti civili ed amministrazione dei suoi beni, facendo ricorso, se opportuno, a rapporti di collaborazione per la gestione di aspetti patrimoniali complessi, richiedenti professionalità specifiche.

| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b>                      |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Servizi erogati</b>                                    | <b>2013</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Segreteria e affari generali</b>                       | Assicurare efficienza e continuità nelle attività amministrative dell'Ente                                                                                                                                          | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Supporto agli organi istituzionali</b>                 | Supporto operativo all'Assemblea consortile, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato dei Sindaci, all'Ufficio di Piano ed al Segretario.                                                                       | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Amministrazione del personale</b>                      | Applicazione del CCNL e degli adempimenti normativi e contrattuali in materia di personale dipendente                                                                                                               | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Protocollo e archivio</b>                              | Gestione dell'attività di protocollo e archivio, nel rispetto del DPS (Documento Programmatico di Sicurezza)                                                                                                        | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Appalti e contratti</b>                                | Approvvigionamento di beni e servizi.<br>Approvvigionamento di servizi alla persona secondo le linee di indirizzo dell'Assemblea consortile                                                                         | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Tutele e curatele</b>                                  | Garantire ai tutelati un supporto per un progetto di vita adeguato e la tutela del loro patrimonio                                                                                                                  | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Controlli I.S.E.E., L.E.A. e partecipazioni utenza</b> | Garantire la ripartizione del costo dei servizi tra Consorzio e cittadini secondo principi di equità e trasparenza                                                                                                  | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Gestione contabile del bilancio</b>                    | Garantire un sistema di variazioni sia programmatiche che contabili derivante dalle risultanze del sistema di reporting adottato dall'Ente funzionale all'attendibilità dei documenti di programmazione e budgeting | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Verifica equilibri di bilancio</b>                     | Monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa                                                                                                                                                                       | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Rapporti con la Tesoreria</b>                          | Garantire i rapporti con il Tesoriere.                                                                                                                                                                              | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Bilancio di previsione</b>                             | Redazione dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2013-2015                                                                                                 | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Rendiconto di gestione</b>                             | Garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di rendicontazione economico-finanziaria aggiornati in base ai principi contabili definiti dalla normativa                                                    | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                                                | 2013                                                                                                                                                                              | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rapporti con l'organo di revisione</b>                      | Supportare l'Organo di Revisione nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile                                                  | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Gestione economica</b>                                      | Garantire la gestione in tempo reale degli acquisti mediante cassa economica                                                                                                      | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato</b> | Garantire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi per il funzionamento generale dell'Ente. Garantire la gestione delle spese di funzionamento e relative alle sedi consortili | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Inventari</b>                                               | Garantire la tempestiva rilevazione delle variazioni al patrimonio, funzionali all'aggiornamento annuale degli inventari.                                                         | Mantenimento | Mantenimento |

### SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

In quest'ambito vengono considerate le spese generali per il funzionamento del Consorzio, che non è possibile/conveniente ripartire sui programmi specifici, ai fini autorizzatori (manutenzione sedi, stipendi e oneri relativi al personale ecc.). Di seguito viene fornita la descrizione del contenuto delle singole voci.

- Organi istituzionali: Comprende il compenso al Revisore dell'Ente ed eventuali rimborsi spese per il funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio;
- Personale: Comprende gli stipendi, gli oneri, le indennità e tutte le spese inerenti il personale dipendente del Consorzio
- Spese generali di funzionamento: comprende tutte le spese generali di funzionamento del Consorzio, non ripartibili sui singoli programmi (es. manutenzione automezzi e attrezzature, consulenze amministrative e legali, spese economiche diverse, canoni noleggio fotocopiatrici, contratti assistenza software, ecc.);
- Sedi: comprende tutte le spese per il funzionamento delle sedi del Consorzio. (affitto locali, utenze, spese di riscaldamento, pulizia e spese condominiali);
- Servizi c/terzi: racchiude le spese codificate in bilancio nel Titolo IV - Servizi c/terzi, per garantire il raccordo contabile della Parte Spesa.

### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati             | 2013                                                                                                          | 2014         | 2015         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Organi istituzionali</b> | Garantire il pagamento dei compensi al Revisore                                                               | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Personale</b>            | Garantire il pagamento degli stipendi al personale, dei compensi professionali e la gestione dei buoni pasto. | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                        | 2013                                                                                                                                    | 2014         | 2015         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Sedi</b>                            | Garantire la gestione delle spese relative alle sedi consortili                                                                         | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Servizi c/terzi</b>                 | Garantire la corretta gestione delle partite di giro                                                                                    | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Spese generali di funzionamento</b> | Garantire l'approvvigionamento di beni durevoli e di consumo, nonché i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale | Mantenimento | Mantenimento |

#### 3.4-4. Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle azioni contenute nel “Programma Governance e servizi generali” è previsto l’impiego del personale dipendente del C.I.S.A. 31: personale amministrativo ed URP.

#### 3.4-5. Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che dovranno essere impiegate nella realizzazione delle azioni attengono al materiale di consumo vario, all’utilizzo di automezzi e di attrezzature informatiche.

#### 3.4-6. Coerenza con il Piano di Zona

Nel quadro sinottico successivo si illustra il collegamento tra azioni del Piano di Zona, Programmi della RPP e Progetti del PEG.

| Codice     | Descrizione Azione PdZ         | Programma RPP                 | Progetto PEG |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>AD4</b> | Accessibilità all’informazione | GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI | *            |

\* = TALE AZIONE VEDE IL CONSORZIO COINVOLTO COME PARTNER DI ALTRI ENTI, PERTANTO NON E' RICONDUCIBILE A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## Budget di programma

| Programma                     | Titolo                                      | Intervento                                                            | anno 2013    | anno 2014           | anno 2015           |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Governance e servizi generali | Spesa corrente                              | Personale                                                             | 653.208,99   | 653.208,99          | 653.208,99          |                     |
|                               |                                             | Acquisto beni e materie                                               | 27.500,00    | 30.500,00           | 30.500,00           |                     |
|                               |                                             | Prestazioni di servizi                                                | 367.428,26   | 340.428,26          | 340.428,26          |                     |
|                               |                                             | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00    | 27.625,00           | 27.625,00           |                     |
|                               |                                             | Trasferimenti                                                         | 50.240,28    | 59.750,28           | 59.750,28           |                     |
|                               |                                             | Interessi passivi                                                     | 10.000,00    | 15.000,00           | 15.000,00           |                     |
|                               |                                             | Imposte tasse                                                         | 50.000,00    | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |
|                               |                                             | Fondo di riserva                                                      | 37.320,00    | 49.000,00           | 49.000,00           |                     |
|                               | Spesa in conto capitale                     | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 25.000,00    | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |
|                               | Spese per rimborso prestiti                 | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 1.006.598,17 | 1.006.598,17        | 1.006.598,17        |                     |
|                               | Spese per servizi per conto terzi           | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                  | 168.000,00   | 168.000,00          | 168.000,00          |                     |
|                               |                                             | Ritenute erariali                                                     | 216.000,00   | 216.000,00          | 216.000,00          |                     |
|                               |                                             | Altre ritenute al personale per conto terzi                           | 15.000,00    | 15.000,00           | 15.000,00           |                     |
|                               |                                             | Restituzione di depositi cauzionali                                   | 8.000,00     | 8.000,00            | 8.000,00            |                     |
|                               |                                             | Spese per servizi per conto terzi                                     | 25.000,00    | 25.000,00           | 25.000,00           |                     |
|                               |                                             | Anticipazione di fondi per il servizio economato                      | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |
|                               |                                             | Restituzione di depositi per spese contrattuali                       | 20.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |
|                               | <b>Totale governance e servizi generali</b> |                                                                       |              | <b>2.716.920,70</b> | <b>2.696.110,70</b> | <b>2.696.110,70</b> |

Figura 1 - Tabella riassuntiva - La spesa complessiva per Programmi (previsioni triennali 2013 - 2015)

| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Disabili                                         | Spesa corrente                    | Acquisto beni e materie                                               | 500,00              |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 1.253.000,00        |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 157.973,64          |
| <b>Totale disabili</b>                           |                                   |                                                                       | <b>1.411.473,64</b> |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           |
| Minori e giovani                                 | Spesa corrente                    | Acquisto beni e materie                                               | 500,00              |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 261.000,00          |
|                                                  |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 9.090,00            |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 157.062,00          |
| <b>Totale minori e giovani</b>                   |                                   |                                                                       | <b>427.652,00</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           |
| Anziani                                          | Spesa corrente                    | Prestazioni di servizi                                                | 364.500,00          |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 133.866,58          |
| <b>Totale anziani</b>                            |                                   |                                                                       | <b>498.366,58</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           |
| Contrasto Povertà                                | Spesa corrente                    | Prestazioni di servizi                                                | 33.500,00           |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 243.285,21          |
| <b>Totale contrasto povertà</b>                  |                                   |                                                                       | <b>276.785,21</b>   |
| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2013           |
| Governance e servizi generali                    | Spesa corrente                    | Personale                                                             | 653.208,99          |
|                                                  |                                   | Acquisto beni e materie                                               | 27.500,00           |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 367.428,26          |
|                                                  |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00           |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 50.240,28           |
|                                                  |                                   | Interessi passivi                                                     | 10.000,00           |
|                                                  |                                   | Imposte tasse                                                         | 50.000,00           |
|                                                  |                                   | Fondo di riserva                                                      | 37.320,00           |
|                                                  | Spesa in conto capitale           | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 25.000,00           |
|                                                  | Spese per rimborso prestiti       | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 1.006.598,17        |
|                                                  | Spese per servizi per conto terzi | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale                  | 168.000,00          |
|                                                  |                                   | Ritenute erariali                                                     | 216.000,00          |
|                                                  |                                   | Altre ritenute al personale per conto terzi                           | 15.000,00           |
|                                                  |                                   | Restituzione di depositi cauzionali                                   | 8.000,00            |
|                                                  |                                   | Spese per servizi per conto terzi                                     | 25.000,00           |
| Anticipazione di fondi per il servizio economato |                                   | 10.000,00                                                             |                     |
| Restituzione di depositi per spese contrattuali  | 20.000,00                         |                                                                       |                     |
| <b>Totale governance e servizi generali</b>      |                                   |                                                                       | <b>2.716.920,70</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                        |                                   |                                                                       | <b>5.331.198,13</b> |



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. P1 - PROGRAMMA 1 - DISABILI

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali lit. I e II |
|------------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
|            |                                                  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                         |                                         |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 500,00                  | 0,01                                    |
|            |                                                  | 2014 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 500,00                  | 0,01                                    |
|            |                                                  | 2015 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 500,00                  | 0,01                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 1.253.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.253.000,00            | 32,44                                   |
|            |                                                  | 2014 | 1.253.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.253.000,00            | 34,55                                   |
|            |                                                  | 2015 | 1.253.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.253.000,00            | 34,55                                   |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |                                                  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |                                                  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 157.973,64     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 157.973,64              | 4,09                                    |
|            |                                                  | 2014 | 171.196,24     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 171.196,24              | 4,72                                    |
|            |                                                  | 2015 | 171.196,24     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 171.196,24              | 4,72                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2013 | 1.411.473,64   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.411.473,64            | 36,54                                   |
|            |                                                  | 2014 | 1.424.696,24   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.424.696,24            | 39,29                                   |
|            |                                                  | 2015 | 1.424.696,24   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.424.696,24            | 39,29                                   |

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. P2 - PROGRAMMA 2 - MINORI E GIOVANI

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                         | Anno | Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |           |
|------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|            |                                                     |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | entità (c) |                         |                                         | % su tot. |
|            |                                                     |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot.              |            |                         |                                         |           |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO<br>E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 500,00                  | 0,01                                    |           |
|            |                                                     | 2014 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 500,00                  | 0,01                                    |           |
|            |                                                     | 2015 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 500,00                  | 0,01                                    |           |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | 2013 | 261.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 261.000,00              | 6,76                                    |           |
|            |                                                     | 2014 | 287.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 287.000,00              | 7,91                                    |           |
|            |                                                     | 2015 | 287.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 287.000,00              | 7,91                                    |           |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                           | 2013 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 9.090,00                | 0,24                                    |           |
|            |                                                     | 2014 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 9.090,00                | 0,25                                    |           |
|            |                                                     | 2015 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 9.090,00                | 0,25                                    |           |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                       | 2013 | 157.062,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 157.062,00              | 4,07                                    |           |
|            |                                                     | 2014 | 156.972,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 156.972,00              | 4,33                                    |           |
|            |                                                     | 2015 | 156.972,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 156.972,00              | 4,33                                    |           |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                    |           |
|            |                                                     | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                    |           |
|            |                                                     | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                    |           |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                     | 2013 | 427.652,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 427.652,00              | 11,07                                   |           |
|            |                                                     | 2014 | 453.562,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 453.562,00              | 12,51                                   |           |
|            |                                                     | 2015 | 453.562,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 453.562,00              | 12,51                                   |           |

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. P3 - PROGRAMMA 3 - ANZIANI

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione            | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali lit. I e II |
|------------|------------------------|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|            |                        |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
|            |                        |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                         |                                         |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 364.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 364.500,00              | 9,44                                    |
|            |                        | 2014 | 301.962,71     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 301.962,71              | 8,33                                    |
|            |                        | 2015 | 301.962,71     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 301.962,71              | 8,33                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI          | 2013 | 133.866,58     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 133.866,58              | 3,47                                    |
|            |                        | 2014 | 101.854,21     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 101.854,21              | 2,81                                    |
|            |                        | 2015 | 101.854,21     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 101.854,21              | 2,81                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI        | 2013 | 498.366,58     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 498.366,58              | 12,90                                   |
|            |                        | 2014 | 403.816,92     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 403.816,92              | 11,14                                   |
|            |                        | 2015 | 403.816,92     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 403.816,92              | 11,14                                   |

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. P4 - PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione            | Anno | Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |           |
|------------|------------------------|------|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|            |                        |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | entità (c) |                         |                                         | % su tot. |
|            |                        |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot.              |            |                         |                                         |           |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 33.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 33.500,00               | 0,87                                    |           |
|            |                        | 2014 | 33.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 33.500,00               | 0,92                                    |           |
|            |                        | 2015 | 33.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 33.500,00               | 0,92                                    |           |
| 1100405    | TRASFERIMENTI          | 2013 | 243.285,21     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 243.285,21              | 6,30                                    |           |
|            |                        | 2014 | 83.407,97      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 83.407,97               | 2,30                                    |           |
|            |                        | 2015 | 83.407,97      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 83.407,97               | 2,30                                    |           |
|            | TOTALI IMPIEGHI        | 2013 | 276.785,21     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 276.785,21              | 7,17                                    |           |
|            |                        | 2014 | 116.907,97     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 116.907,97              | 3,22                                    |           |
|            |                        | 2015 | 116.907,97     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 116.907,97              | 3,22                                    |           |

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. P5 - PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                                                | Anno | Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                                            |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | entità (c) | % su tot. |                         |                                         |
|            |                                                                            |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot.              |            |           |                         |                                         |
| 1010811    | FONDO DI RISERVA                                                           | 2013 | 37.320,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 37.320,00               | 0,97                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 49.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 49.000,00               | 1,35                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 49.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 49.000,00               | 1,35                                    |
| 1100401    | PERSONALE                                                                  | 2013 | 653.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 653.208,99              | 16,91                                   |
|            |                                                                            | 2014 | 653.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 653.208,99              | 18,01                                   |
|            |                                                                            | 2015 | 653.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 653.208,99              | 18,01                                   |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 27.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 27.500,00               | 0,71                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 30.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 30.500,00               | 0,84                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 30.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 30.500,00               | 0,84                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                     | 2013 | 367.428,26     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 367.428,26              | 9,51                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 340.428,26     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 340.428,26              | 9,39                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 340.428,26     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 340.428,26              | 9,39                                    |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                  | 2013 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 27.625,00               | 0,72                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 27.625,00               | 0,76                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 27.625,00               | 0,76                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                                              | 2013 | 50.240,28      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 50.240,28               | 1,30                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 59.750,28      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 59.750,28               | 1,65                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 59.750,28      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 59.750,28               | 1,65                                    |
| 1100406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                               | 2013 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 10.000,00               | 0,26                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 15.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 15.000,00               | 0,41                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 15.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 15.000,00               | 0,41                                    |
| 1100407    | IMPOSTE E TASSE                                                            | 2013 | 50.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00               | 1,29                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 50.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00               | 1,38                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 50.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00               | 1,38                                    |
| 2100405    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 25.000,00 | 100,00                  | 0,65                                    |
|            |                                                                            | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 2.000,00  | 100,00                  | 0,06                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 2.000,00  | 100,00                  | 0,06                                    |



## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma<br>(1)                             | Previsione pluriennale di spesa |                  |                  | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | Anno di competenza              | 1° Anno success. | 2° Anno success. |                                                   |
| 01 PROGRAMMA 1 - 5 PROGETTI                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00             |                                                   |
| P1 PROGRAMMA 1 - DISABILI                                      | 1.409.473,64                    | 1.424.696,24     | 1.424.696,24     |                                                   |
| P2 PROGRAMMA 2 -MINORI E GIOVANI                               | 427.652,00                      | 453.562,00       | 453.562,00       |                                                   |
| P3 PROGRAMMA 3 - ANZIANI                                       | 478.354,21                      | 403.816,92       | 403.816,92       |                                                   |
| P4 PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | 276.797,58                      | 116.907,97       | 116.907,97       |                                                   |
| P5 PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI                 | 2.752.100,70                    | 2.696.110,70     | 2.696.110,70     |                                                   |

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## **SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

## 4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Per l'anno 2012 l'Assemblea consortile aveva confermato i seguenti 5 programmi:

- 1- disabili
- 2- anziani
- 3- minori e giovani
- 4- contrasto alla povertà ed inclusione sociale
- 5- governance e servizi generali

Si procede ora alla loro disamina sintetica, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000.

### PROGRAMMA N. 1- DISABILI

#### 4- Sostegno alla Domiciliarità Disabili:

| SERVIZIO                          | UTENTI/PROGETTI |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Affidamenti familiari disabili  | 54              |
| - Assistenza domiciliare disabili | 30              |
| - Progetti di "Vita indipendente" | 5               |

#### Punti di forza

Si sono garantiti i servizi di affidamento e assistenza domiciliare soddisfacendo la richiesta dell'utenza. In seguito all'istituzione dell'U.M.V.D. (Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) i progetti vengono approvati da tale commissione. La gestione dei fondi ex D.G.R. 56-13332/2010 è stata realizzata in coordinamento con il Distretto sanitario: i fondi sopracitati sono stati utilizzati per gli interventi di affidamento e di assistenza domiciliare.

Tali servizi garantiscono la possibilità di permanenza al proprio domicilio. L'Assemblea Consortile, con provvedimento n. 8/2012 ha emanato linee di indirizzo volte, tra l'altro, alla riduzione di spesa media del 20% del monte ore del servizio di assistenza domiciliare, mediante revisione dei singoli progetti individuali; con deliberazione n.10/2012, in integrazione alla propria deliberazione n. 6/2010, ha stabilito per tutti gli utenti una compartecipazione minima al costo del servizio pari a € 2,00 orari. I progetti di "Vita Indipendente" sono stati valutati dalla commissione U.M.V.D. nel mese di aprile.. E' proseguito il monitoraggio ed il supporto per i 4 progetti di "Vita indipendente" avviati con finanziamento regionale.

#### 4- Interventi Educativi Per Disabili:

| SERVIZIO                             | UTENTI/PROGETTI                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - Educativa territoriale disabili    | 34                                               |
| - Interventi per disabili sensoriali | 6                                                |
| - Centro diurno disabili             | 29 (di cui 7 fuori territorio consortile)        |
| - Coordinamento Diversabilità        | Enti Locali, Scuole, Associazioni e Volontariato |

#### Punti di forza

Gli interventi educativi prevedono la possibilità di effettuare esperienze in integrazione, oltre ad offrire supporto e sostegno alla famiglia nella gestione del figlio disabile. L'assemblea consortile, con deliberazione n.8/2012, ha emanato linee di indirizzo che prevedevano una nuova analisi di tutti i progetti individuali dei disabili in carico al servizio di educativa territoriale al fine di

effettuare una riduzione di spesa del 20%. Il C.d A. con atto n.12 del 05.03.2012 ha previsto l'utilizzo di personale educativo dipendente, già adibito al servizio inserimenti lavorativi disabili, per la gestione di alcuni interventi di educativa territoriale.

Si è garantito l'inserimento delle persone disabili presso il Centro diurno, a seguito valutazione UMVD nel rispetto del budget assegnato con deliberazione n. 3 del 31.01.2012.

Il Coordinamento Diversabilità, ha realizzato, il 23 novembre, una serata di sensibilizzazione in cui è stato presentato un brevissimo videoclip dal titolo "La città del futuro", realizzato dalla Scuola dell'Infanzia Mirò dell'Istituto Comprensivo Due. Il video ha vinto il primo premio al concorso nazionale intitolato "La città del futuro", organizzato da Pianeta Down presente alla serata con un suo rappresentante. La serata è stata animata dalla compagnia teatrale "brutto tempo angeli" del centro socio terapeutico. Il Coordinamento inoltre ha programmato la stampa di un libro fotografico contenente le fotografie esposte nelle mostre fotografiche realizzate nel 2011.

#### **Criticità**

La ristrutturazione della nuova sede del centro diurno disabili, situata in Carmagnola- Area Bornaresio, non ancora conclusa, non ha permesso il trasferimento nei nuovi locali.

#### **4- Residenzialità disabili:**

| SERVIZIO                            | UTENTI/PROGETTI |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Inserimenti residenziali disabili | 37              |
| - Inserimenti residenziali ex OO.PP | 4               |

#### **Punti di forza**

Si è garantito il servizio ai disabili soddisfacendo le richieste dell'utenza, applicando altresì il regolamento modificato dall'assemblea consortile con provvedimento n. 9 del 29.02.2012, relativo ai criteri di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente. L'inserimento residenziale, specialmente per persone adulte, consente di offrire loro un progetto più consono ai bisogni sanitari e di socializzazione.

#### **Criticità**

La mancanza di strutture residenziali sul territorio comporta l'allontanamento della persona disabile dal proprio territorio e di conseguenza anche dalla propria rete amicale.

Per l'anno 2012 i fondi vincolati regionali per gli ex OO.PP. sono stati ridotti in modo significativo (di € 21.626,18) ed hanno pertanto determinato una maggiore spesa a carico del C.I.S.A.31 .

#### **4- Inserimenti lavorativi Disabili:**

| SERVIZIO                                      | UTENTI/PROGETTI                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| -Supporto all'inserimento lavorativo disabili | 32 Progetti educativo – socializzanti    |
|                                               | 39 Screening Programma Match             |
|                                               | 1 Partecipanti corso FAL                 |
|                                               | 16 Monitoraggi inserimenti già in essere |
|                                               | 2 Tirocini L. 68/99                      |
|                                               | 3 Inserimenti lavorativi                 |
|                                               | 16 Attività di orientamento al lavoro    |
|                                               | 2 Corsi prelaborativi                    |
|                                               | 2 Tirocini formativi e di orientamento   |

### **Punti di forza**

E' proseguita la collaborazione tra il C.I.S.A. 31 ed il Centro per l'Impiego; la presenza settimanale di un' educatrice del C.I.S.A.31 presso lo Sportello integrato Diversamente Abili del Centro per l'Impiego di Carmagnola, permette la conoscenza delle aziende in obbligo e nel contempo agevola la visibilità e conoscenza del servizio da parte del mondo imprenditoriale.

L'attività dello Sportello integrato ha permesso l'attivazione di n.2 tirocini osservativi con monitoraggio a cura di agenzia formativa a valere sul Fondo Regionale Disabili.

### **Criticità**

Permane, nonostante la sensibilizzazione effettuata nel corso degli anni, la difficoltà da parte delle aziende all'assunzione delle persone con disabilità intellettiva.

La crisi economica che sta attraversando il nostro paese si sta ripercuotendo su inserimenti già attivi e si è assistito all'uscita dal mondo del lavoro di soggetti da lungo tempo collocati.

Per quanto riguarda persone collocate al lavoro da molti anni si rileva un maggior impegno da parte degli educatori nella mediazione tra l'ambiente di lavoro e gli utenti che presentano nel tempo situazioni di deterioramento psico fisico.

Si rileva che per il corrente anno scolastico le Agenzie Formative non hanno previsto l'attivazione di nuovi corsi FAL per disabili intellettivi.

### **Integrazione scolastica disabili:**

| SERVIZIO                                                                        | UTENTI/PROGETTI |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili | 59              |

N.B. Nel numero utenti indicato in tabella sono inclusi anche alcuni alunni disabili residenti in comuni esterni al C.I.S.A. 31 , per i quali viene realizzato, su richiesta, il servizio.

### **Punti di forza**

L'assemblea, con delib. n. 8/2012, ha emanato linee di indirizzo che prevedevano l'utilizzo di personale educativo dipendente, già adibito al servizio educativo minori, per la realizzazione di interventi di assistenza scolastica per conto del comune di Carmagnola. Si è collaborato con la Direzione per la predisposizione del capitolato d'appalto del servizio. L'aggiudicazione è avvenuta nel mese di luglio c.a. E' stato redatto il Piano degli interventi per l'a.s. 2012/2013.

La collaborazione dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'A.S.L. TO5 risulta determinante per la migliore definizione dei progetti e la presa in carico integrata dei minori.

## PROGRAMMA N. 2 – MINORI E GIOVANI

### 4- Educazione ed inclusione sociale dei minori

| SERVIZIO                           | UTENTI/PROGETTI |
|------------------------------------|-----------------|
| - Educativa territoriale minori    | 81              |
| - Incontri in luogo neutro         | 18              |
| - Centro Diurno minori             | 10              |
| - Tirocini educativo socializzanti | 10              |
| - Spazio genitori                  | 40              |

#### **Punti di forza**

L'assemblea consortile, con deliberazione n.8/2012, ha emanato linee di indirizzo che prevedevano una nuova analisi di tutti i progetti individuali dei disabili in carico al servizio di educativa territoriale al fine di effettuare una riduzione di spesa del 24,5%: il servizio ha proceduto ad una riorganizzazione complessiva, in collaborazione con la operativa aggiudicataria dei servizi rivolti ai minori, che ha consentito una minor spesa pur garantendo la soddisfazione dei bisogni rilevati.

Si sono garantiti gli interventi di incontro in "luogo neutro" richiesti dall'Autorità Giudiziaria.

E' proseguita la stretta collaborazione tra le assistenti sociali consortili e le psicologhe dell'ASL TO5 sia nella fase della presa in carico che in quella del monitoraggio.

Nell'ambito dei servizi alla famiglia, sempre in collaborazione con il servizio di Psicologia dell'A.S.L. TO5 è proseguito il servizio "Spazio Genitori" nei comuni di Carmagnola e Carignano. Tale servizio è un luogo di ascolto e di accoglienza per affrontare problemi di relazione all'interno della famiglia e nell'educazione dei figli. Inoltre è proseguito il servizio di "Mediazione Familiare" che offre un luogo neutrale di incontro per le coppie con figli, in fase di separazione o che sono già separate.

#### **Criticità**

Le difficoltà che sono emerse nel corso dell'anno sono principalmente connesse alla complessità delle situazioni caratterizzate da gravi problematiche relazionali e da forte conflittualità dei genitori.

### 4- Residenzialità minori

| SERVIZIO                                 | UTENTI/PROGETTI |
|------------------------------------------|-----------------|
| - Inserimenti residenziali minori        | 15              |
| - Affidamenti familiari minori           | 71              |
| - Progetto Percorsi di autonomia guidata | 15              |
| - Adozioni minori                        | 7               |

#### **Punti di forza**

In seguito a rivalutazione dei progetti individuali si è provveduto, in alcuni casi, alla dimissione di minori dalla comunità, in altri casi si è reperita una collocazione residenziale rispondente al percorso di vita affrontato.

Sono proseguiti, a sostegno dell'affidamento familiare, gli incontri con le famiglie affidatarie.

Nell'anno 2012 si sono attivati n. 2 gruppi appartamento per mamme sole con bambino in situazioni di disagio socio economico, presso i locali di Via Cavalli,6 in Carmagnola, nell'ambito di un progetto con la Fondazione Avv. Cavalli di Carmagnola, che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Housing S. Paolo di Torino. Per i 5 nuclei individuati da una commissione composta

dal C.I.S.A.31 e dalla Fondazione Cavalli, sono stati attivati progetti individuali che si pongono l'obiettivo di sostenere ed avviare verso l'autonomia i soggetti presi in carico, mediante percorsi di autonomia guidata verso il reperimento di un'occupazione e di unità abitative.

### **Criticità**

La complessità delle situazioni trattate dal Servizio Sociale professionale e la presenza di forte conflittualità all'interno di alcune famiglie richiedono alle assistenti sociali un costante impegno nel rapporto con i Tribunali e i legali di fiducia delle famiglie.

#### **4- Sostegno alla domiciliarità minori**

| <b>SERVIZIO</b>                 | <b>UTENTI/PROGETTI</b> |
|---------------------------------|------------------------|
| - Assistenza domiciliare minori | 21                     |

### **Punti di forza**

Nell'ottica di privilegiare gli interventi di domiciliarità il servizio si pone principalmente come sostegno alla genitorialità: l'O.S.S. sostiene ed "educa" il genitore a prendersi cura dei bisogni del figlio "accompagnando" sia il minore che la madre nella quotidianità nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea consortile n. 8/2012.

### **Criticità**

Si rileva che il genitore, in determinate situazioni particolarmente problematiche, manifesta difficoltà e resistenze alla piena collaborazione con gli operatori per la realizzazione del progetto.

## PROGRAMMA N.3 - ANZIANI

### 4- Residenzialità anziani

| SERVIZIO                           | UTENTI/PROGETTI |
|------------------------------------|-----------------|
| - Inserimenti residenziali anziani | 36              |

#### Punti di forza

Sono state garantite le integrazioni rette per gli anziani inseriti nelle strutture residenziali in ottemperanza al regolamento modificato dall'assemblea consortile con provvedimento n. 9 del 29.02.2012.

#### Criticità

Si è rilevato un numero contenuto di inserimenti residenziale in regime convenzionale da parte dell'A.S.L. TO5.

### Sostegno alla rete territoriale anziani

| SERVIZIO                       | UTENTI/PROGETTI                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| - Coordinamento case di riposo | Scuole e Case di Riposo del territorio |

#### Punti di forza

Nel corso dell'anno non sono state predisposte convocazioni del Coordinamento in quanto la maggioranza delle case di riposo era stata coinvolta nella partecipazione al Piano di Zona. Nell'ambito di quest'ultimo si è costituito un gruppo di lavoro cui hanno aderito tutte le strutture residenziali del territorio, in un confronto con i responsabili dell'A.S.L.TO5 ed il C.I.S.A.31 su temi riguardanti la sicurezza degli ospiti nelle strutture.

### 4- Interventi di sostegno alla domiciliarità

| SERVIZIO                         | UTENTI/PROGETTI |
|----------------------------------|-----------------|
| - Assistenza domiciliare anziani | 89              |
| - Affidamenti familiari anziani  | 34              |
| - Pasti a domicilio              | 6               |
| - Telesoccorso e teleassistenza  | 63              |

#### Punti di forza

L'assemblea consortile, con deliberazione n.8/2012, ha emanato linee di indirizzo volte, tra l'altro, alla riduzione di spesa media del 20% del monte ore del servizio di assistenza domiciliare, mediante revisione dei singoli progetti individuali; con deliberazione n.10/2012, in integrazione alla propria deliberazione n. 6/2010, ha stabilito per tutti gli utenti una compartecipazione minima al costo del servizio pari a € 2,00 orari.

Il servizio sociale ha proceduto ad una riorganizzazione complessiva, in collaborazione con il Distretto dell'A.S.L.TO5, che ha consentito una minor spesa pur garantendo la soddisfazione dei bisogni rilevati.

Si è dato continuità all'applicazione della D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332, sia per quanto concerne l'erogazione degli interventi che per la compartecipazione dell'utente al costo delle prestazioni.

Sono state soddisfatte le richieste dell'utenza per i servizi di telesoccorso e pasti a domicilio. E' proseguita la collaborazione con l'A.S.L. TO5 per la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti.

E' proseguita l'attività dello Sportello Unico Socio Sanitario funzionante con due aperture settimanali a Carmagnola ed una a Carignano.

Gli accessi allo sportello di Carmagnola, nel periodo gennaio/dicembre 2012 sono stati n. 503, allo sportello di Carignano sono stati n. 218.

### **TRIAGES EFFETTUATI al 31.12.2012: motivazione delle richieste**

| Comune        | Inserimenti in struttura | Assistenza Domiciliare | Assegno di cura | Affidamento | Centro Diurno | Ricovero di Sollievo | TOT. richieste | TRIAGES effettuati |
|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Carmagnola    | 41                       | 11                     | 16              | 5           | 1             | 5                    | 78             | 74                 |
| Carignano     | 21                       | 4                      | 10              | 2           | 0             | 3                    | 33             | 37                 |
| Villastellone | 7                        | 1                      | 3               | 2           | 0             | 1                    | 13             | 13                 |
| Pancalieri    | 5                        | 0                      | 1               | 0           | 0             | 1                    | 7              | 6                  |
| Piobesi T.se  | 6                        | 2                      | 3               | 0           | 1             | 1                    | 12             | 12                 |
| Osasio        | 0                        | 0                      | 0               | 0           | 0             | 0                    | 0              | 0                  |
| Lombriasco    | 2                        | 1                      | 1               | 0           | 0             | 0                    | 4              | 4                  |
| Castagnole    | 3                        | 1                      | 3               | 0           | 0             | 0                    | 7              | 7                  |
| <b>TOTALE</b> | <b>85</b>                | <b>20</b>              | <b>37</b>       | <b>9</b>    | <b>2</b>      | <b>11</b>            | <b>154</b>     | <b>153</b>         |

#### **Criticità**

La predisposizione ed il monitoraggio dei progetti individualizzati in collaborazione con operatori di altri servizi, il reperimento delle risorse, l'attivazione del volontariato garantiscono la qualità della prestazione e nel contempo assorbono una notevole quantità del tempo lavoro degli operatori sociali.

#### **4 -Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani**

| SERVIZIO                              | UTENTI/PROGETTI |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Assegni di cura                     | 63              |
| - Ricoveri di sollievo                | 3               |
| - Ospitalità semiresidenziale anziani | 4               |

#### **Punti di forza**

La gestione dei fondi ex D.G.R. 56-1333/2010 è avvenuta in coordinamento con il Distretto sanitario: l'accesso ai fondi sopracitati è avvenuto per i cittadini con punteggio di non autosufficienza superiore a 21 punti. Inoltre le fasi di monitoraggio e rendicontazione alla Regione degli interventi posti in essere ai sensi della D.G.R. detta innanzi sono avvenute in collaborazione tra il Distretto e il C.I.S.A.31.

#### **Criticità**

Nonostante le risorse economiche messe a disposizione dal C.I.S.A. 31, dall'A.S.L.TO5 e dalla Regione Piemonte permane tutt'ora una rilevante lista di attesa per la fruizione dei contributi economici per le cure familiari o per l'assunzione di assistenti familiari.

## PROGRAMMA N.4- CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

### 4- Sostegno economico e contrasto alla povertà

| SERVIZIO                                                    | NUCLEI/UTENTI/PROGETTI |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Assistenza economica                                      | 374 nuclei             |
| - Anticipi assegni e/o indennità                            | 1                      |
| - Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni) | -                      |

**TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUZIONE ECONOMICA 2012  
CON RIFERIMENTO AI NUCLEI FAMILIARI EXTRACOMUNITARI  
Dati aggiornati al 30.12.12**

| ANNO | Nuclei beneficiari | di cui nuclei extracomunitari | Contributi totali |
|------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2004 | 238                | 40                            | 181.071,16        |
| 2005 | 300                | 60                            | 222.276,90        |
| 2006 | 288                | 62                            | 226.480,23        |
| 2007 | 329                | 80                            | 244.259,98        |
| 2008 | 385                | 86                            | 313.144,42        |
| 2009 | 477                | 98                            | 395.591,64        |
| 2010 | 457                | 86                            | 321.519,40        |
| 2011 | 310                | 85                            | 239.836,14        |
| 2012 | 374                | 78                            | 161.956,58        |

**TABELLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA  
Dettaglio per Comuni/Tipologie  
Dati aggiornati al 31.12.12**

| Comuni          | Minori     | Minori Disabili | Adulti     | Adulti Disabili | Anziani   | Anziani non Autosuff. | Nomadi    | N. Nuclei  | Nuclei Extra Comunitari | Totale Annuo      |
|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------|
| Carmagnola      | 240        | 5               | 421        | 36              | 34        | 3                     | 6         | 236        | 52                      | 111.496,60        |
| Carignano       | 78         | 3               | 128        | 13              | 14        | 0                     | 2         | 72         | 20                      | 24.076,00         |
| Villastellone   | 35         | 2               | 60         | 8               | 8         | 0                     | 0         | 34         | 2                       | 13.543,98         |
| Castagnole P.te | 7          | 0               | 18         | 3               | 0         | 0                     | 2         | 9          | 2                       | 3.973,00          |
| Piobesi T.se    | 8          | 0               | 15         | 1               | 3         | 0                     | 0         | 9          | 0                       | 2.347,00          |
| Pancalieri      | 10         | 0               | 18         | 3               | 1         | 0                     | 0         | 11         | 2                       | 5.482,00          |
| Lombriasco      | 1          | 0               | 2          | 1               | 1         | 0                     | 0         | 3          | 0                       | 1.038,00          |
| Osasio          | 0          | 0               | 0          | 0               | 0         | 0                     | 0         | 0          | 0                       | 0,00              |
| <b>Totali</b>   | <b>379</b> | <b>10</b>       | <b>662</b> | <b>65</b>       | <b>61</b> | <b>3</b>              | <b>10</b> | <b>374</b> | <b>78</b>               | <b>161.956,58</b> |

### **Punti di forza**

Si è data applicazione alle linee di indirizzo approvate dal C.d.A. con provvedimento n. 6 del 20.02.2012 che hanno previsto le modificazioni delle tabelle relative alle tipologie dei contributi approvate con atto deliberativo n. 29/ 2010.

Si è collaborato con le associazioni di volontariato Centro di Aiuto alla Vita di Carmagnola e I.P.A.I.P. – Insieme per aiutare il prossimo di Piobesi T.se, per la realizzazione di due progetti, mirati al soddisfacimento di bisogni primari di famiglie e singoli in grave situazione di disagio socio economico, finanziati dalla Provincia di Torino. Tali progetti si sono conclusi nel mese di aprile 2012.

### **Criticità**

Si è acuito il problema del reperimento, da parte dei Comuni, di risorse abitative da destinare alle emergenze, in particolar modo in presenza di sfratti di nuclei familiari fragili o con minori a carico.

#### **4- Interventi a favore degli immigrati**

| <b>SERVIZIO</b>                             | <b>UTENTI/PROGETTI</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| - Mediazione culturale                      | 35                     |
| - Altri interventi a favore degli immigrati | -                      |

### **Punti di forza**

Si è garantita la presenza del mediatore culturale, volta all'accoglienza presso gli sportelli del CISA 31 e all'eventuale accompagnamento c/o i servizi del Consorzio e di altri enti. rivedendo i progetti come da linee di indirizzo dell'assemblea consortile n. 8/2012.

Si è concluso un progetto provinciale (aprile 2012) consistente in diverse iniziative di sostegno alla genitorialità a favore di immigrati, volto sia ai genitori sia ai figli, realizzato grazie al lavoro di rete degli operatori coinvolti, prevalentemente insegnanti e cooperative sociali. Tale servizio ha consentito il miglioramento dei rapporti tra il consorzio e gli istituti scolastici.

### **Criticità**

Non è stato possibile progettare e realizzare nuovi interventi rivolti a stranieri in seguito alla mancata assegnazione di risorse da parte della Provincia di Torino.

#### **4- Interventi a sostegno dell'inclusione sociale**

| <b>SERVIZIO</b>                                 | <b>UTENTI/PROGETTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Interventi a sostegno dell'inclusione sociale | N. 8 Tirocini intercomunali realizzati per conto dei comuni di Carignano e Villastellone.<br>N. 4 Progetti Integrazione rivolti a donne in collaborazione con il Centro per l'Impiego.<br>N. 3 progetti Pronto Intervento rivolto a fasce deboli in collaborazione con il Centro per l'Impiego.<br>N. 10 attività di orientamento e sostegno alla ricerca attiva del lavoro. |

### **Punti di forza**

Nel corso del 2012 è proseguito il lavoro in collaborazione con i Comuni al fine di garantire interventi a sostegno dell'autonomia dei cittadini e dell'avviamento al lavoro delle fasce deboli.

### **Criticità**

Le condizioni attuali del mercato del lavoro e dell'economia non favoriscono inserimenti lavorativi di soggetti appartenenti alle fasce deboli, tradizionalmente connotate per bassa scolarità e mancanza di professionalità, per le quali si rende necessaria pertanto una maggiore sinergia tra Comuni, centro per l'impiego e Consorzio volta ad incentivare il mondo imprenditoriale.

Occorre inoltre prevedere misure volte al sostegno dei lavoratori che, a causa del momento contingente, perderanno la propria occupazione.

## PROGRAMMA N.5- GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

### 4-Governance di sistema:

- Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali;
- Funzioni delegate;

### Punti di forza

La pianificazione del sistema integrato dei servizi sociali è stata definita in continuità con la programmazione del Piano di Zona.

Nel corso dell'anno, a seguito delle convenzioni stipulate, con il volontariato del territorio: associazioni Famiglie per l'Handicap e CSF di Carmagnola, sono state realizzate attività ludico-ricreativo e di tempo libero a favore dei disabili e minori in carico al C.I.S.A.31; con le associazioni Auser di Carignano, di Carmagnola ed IPAIP di Piobesi T.se attività di trasporto a favore di anziani e persone in carico al servizio sociale.

Il progetto "Consultori familiari: ampliamento e potenziamento degli interventi sociali a favore delle famiglie residenti nel territorio del C.I.S.A. 31" è proseguito nel corso dell'anno mediante il percorso formativo rivolto agli operatori socio sanitari (Psicologia, Psichiatria, Prevenzione delle tossicodipendenze, servizi consultoriali del distretto di Carmagnola dell'A.S.L. TO5 e degli operatori dei reparti di pediatria e ginecologia dell'ospedale di Carmagnola) a sostegno dell'attività svolta, al fine di supportarli nelle criticità rilevate durante le prese in carico.

Durante il periodo estivo è stato realizzato, in integrazione con l'A.S.L.TO5, il progetto "Emergenza caldo" che ha visto coinvolte le associazioni di volontariato del territorio, oltre agli operatori sanitari ed assistenziali.

Per quanto concerne la formazione professionale nel corso del 2012 si è concluso il corso di base da 1000 ore per OSS riservato ai soci lavoratori della Cooperativa Solidarietà Cinque di Carmagnola ed autofinanziato dalla stessa.

Il C.I.S.A.31 nell'anno 2012 ha aderito ad un progetto presentato dalla Provincia di Torino-Centro per l'Impiego, finalizzato a favorire l'incontro domanda offerta tra le famiglie di anziani non autosufficienti bisognosi di assistenza e persone iscritte al Centro per l'Impiego, disponibili a svolgere lavoro di cura. Il progetto ha consentito la realizzazione di un percorso formativo rivolto alle persone individuate dal Centro per l'Impiego, che ha permesso loro di essere formate sulle tematiche più rilevanti della cura alla persona.

Inoltre, nel corso del 2012 si sono conclusi i due percorsi formativi realizzati con il finanziamento della Provincia di Torino nell'ambito del IX Programma Provinciale per la formazione degli operatori dei servizi sociali (D.G.P. n. 137-5234 del 22/02/2011).

I progetti conclusi sono nello specifico:

Il Progetto "*Documentazione dei processi: impatto sulla comunicazione e informazione all'utenza*", realizzato nel corso dell'anno 2012 in collaborazione con la d.ssa Scioli Patricia, con la finalità di implementare l'accessibilità all'informazione e la creazione di una rete fra i soggetti coinvolti in modo di assicurare l'equità di accesso all'informazione stessa da parte dell'utenza e delle istituzioni. Il percorso formativo ha focalizzato l'attenzione sulla gestione della documentazione e della comunicazione interni all'Ente, per garantire all'utenza un'informazione tempestiva e mirata, analizzando gli effetti della gestione dell'informazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza ed incrementando la consapevolezza sull'incidenza che hanno la gestione per processi, la gestione della modulistica, l'informatica e internet sui livelli di gestione dell'informazione. Il progetto ha altresì consentito di definire, con gli operatori dei servizi amministrativi e sociali, una modalità di

gestione della modulistica legata alla mutazione ed introduzione dei servizi ed agli aggiornamenti legislativi in modo da garantire la disponibilità di documenti sempre aggiornati attraverso l'applicazione di sistemi documentali ed informativi efficaci che costituiscano dei punti di riferimento per la consultazione della modulistica in uso.

Il progetto “ Ricerca valutativa degli obiettivi di piano: costruzione ed avvio dell'attuazione”, al termine del processo programmatico ha avviato, già dal 2011, una fase di supporto per i coordinatori dei tavoli tematici, l'Ufficio di Piano, il Tavolo politico istituzionale nel passaggio dalla fase di progettazione alla fase esecutiva, dando vita ad un processo valutativo riguardante essenzialmente i 12 obiettivi definiti prioritari ed approvati con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 in data 21.03.2011; tale progetto valutativo nasceva dall'esigenza di formare quanti a diverso titolo effettuano monitoraggio, verifica e valutazione, supportandoli nell'acquisizione di elementi teorici e metodologici necessari alla costruzione e realizzazione di un progetto valutativo complessivo, individuando indicatori di esito e di processo per monitorare prima e verificare e valutare poi i singoli progetti, negli esiti e nei processi prodotti. L'attività dei 2 formatori è proseguita nel 2012, assicurando un monitoraggio costante del Piano di Zona.

Il progetto “Sistema informativo dei servizi sociali” prevede l'introduzione presso la sede del servizio sociale di un nuovo applicativo, il SISA web, di gestione della cartella sociale, oltre all'applicativo SINA per la gestione della non autosufficienza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 in data 5.12.2011 era stata approvata l'acquisizione del software SISS-Web integrato delle componenti applicative SINA; dall'inizio del 2012, previa formazione degli operatori, è stato installato l'applicativo con conversione degli archivi dai sistemi in uso a quelli di nuova acquisizione e ad oggi il sistema è entrato a pieno regime nella quotidianità degli operatori.

Nell'anno 2012 è proseguita l'attività afferente l'applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che il CISA 31 aveva avviato nel corso dell'anno 2010, con la collaborazione dell'Ing. Scioli Patricia.

L'adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è tesa a consentire il rispetto e la corretta applicazione delle leggi ed il controllo dei rischi legati all'attività lavorativa, in modo tale da perfezionare le prestazioni in ottica preventiva e di garantire un ambiente di lavoro più sicuro grazie ad un coinvolgimento e aggiornamento continuo del personale.

In quest'ottica si è provveduto all'aggiornamento dei documenti del SGLS, prevedendo il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'Ente nel monitoraggio del sistema, attraverso la compilazione di una scheda individuale di monitoraggio in autocontrollo, al fine di individuare eventuali problematiche ed avviare percorsi condivisi con i dipendenti per l'individuazione di strategie e comportamenti atti ad affrontarle e ridurle.

Si è dato attuazione, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art.37 e dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 relativo al Comparto ATECO 7N- Sanità-Servizi Sociali-rischio medio di un corso di formazione rivolto ai dipendenti dell'Ente relativo a tematiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In riferimento al Piano di sicurezza informatico previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 all'art. 45. lett. c) ha abrogato la lettera g), commi 1 e 1-bis, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 196/2003, eliminando, per tutti i titolari, l'obbligo di stesura del Documento Programmatico della Sicurezza.

Il CISA 31 ha, comunque, provveduto, nel mese di marzo 2012, all'aggiornamento del documento, internamente all'Ente, in attesa della conversione in legge del succitato decreto.

E' stata garantita inoltre l'autoformazione del personale attraverso la consegna del *Manuale utente per la sicurezza informatica ed il corretto trattamento dei dati personali* previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza – Anno 2012.

### **Criticità**

Nonostante la realizzazione di corsi di prima formazione per O.S.S., avvenuta consecutivamente negli ultimi anni, permane la richiesta formativa.

#### **- Governance interna e rapporti con l'utenza:**

- Programmazione e controllo;
- Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- Relazioni con il pubblico;
- Accoglienza e presa in carico dell'utenza;

| <b>Segretariato Sociale - Primi contatti<br/>aggiornamento al 31.12.2012</b> |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tipologia</b>                                                             | <b>N°</b> |
| Minori non disabili                                                          | 103       |
| Minori disabili                                                              | 11        |
| Adulti non disabili                                                          | 206       |
| Adulti disabili                                                              | 65        |
| Anziani autosufficienti                                                      | 40        |
| Anziani non autosufficienti                                                  | 9         |
| Nuclei familiari                                                             | 281       |

| <b>Segretariato Sociale - Primi contatti per Comune<br/>aggiornamento al 31.12.2012</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Carignano                                                                               | 83  |
| Carmagnola                                                                              | 149 |
| Castagnole                                                                              | 7   |
| Lombriasco                                                                              | 5   |
| Osasio                                                                                  | 0   |
| Pancalieri                                                                              | 5   |
| Piobesi T.se                                                                            | 9   |
| Villastellone                                                                           | 31  |

### **Punti di forza**

Il supporto di consulenti nel percorso volto alla definizione ed approvazione del Piano di Zona ha garantito la realizzazione di un percorso caratterizzato da efficienza e chiarezza negli obiettivi prefissati, consentendo il rispetto della tempistica convenuta, in un processo che ha visto la partecipazione attiva del territorio.

### **Criticità**

Con riferimento alla Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali, si assiste ad un incremento delle richieste di intervento economico a fronte di un crescente disagio sociale che si coniuga con la crisi del mercato del lavoro, richiedendo la disponibilità di sempre maggiori risorse, di cui l'Ente purtroppo non è in possesso: il servizio ha cercato di razionalizzare le risorse disponibili fornendo comunque risposte a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Particolarmente problematica è la gestione delle separazioni giudiziali in presenza di figli, cui consegue un notevole impegno per la gestione dei conflitti e la stesura di relazioni per l'Autorità

Giudiziaria. Connessa a tale problematica è la gestione degli incontri in luogo neutro, disposti dal Tribunale per i Minorenni, che incidono in modo economicamente significativo sul bilancio dell'Ente.

**- Servizi generali e di supporto:**

- Segreteria e affari generali;
- Gestione contabile e fiscale;
- Strumenti di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
- Economato e provveditorato;
- Tutele e curatele (dati aggiornati al 31.12.2012);

| 2012          | Tutele<br>Minori | Tutele<br>Adulti | Amministrazioni<br>di sostegno | Curatele | Totale<br>interventi |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------|----------------------|
| Presidente    | 0                | 10               | 15                             | 2        | 27                   |
| Direttore     | 5                | 3                | 4                              | 0        | 12                   |
| <b>Totale</b> | <b>5</b>         | <b>13</b>        | <b>19</b>                      | <b>2</b> | <b>39</b>            |

**Criticità**

Particolare impegno hanno richiesto le gestioni di alcune tutele ed amministrazioni di sostegno sia per la gravità della situazione del tutelato (disabili in comunità) che per la presenza di cospicui patrimoni, che generano conflitti tra le parti, per la gestione dei quali, in alcuni casi si è fatto ricorso a professionalità esterne. Vendita di case e di patrimoni mobiliari, gestione di debiti contratti prima dell'assegnazione della figura di supporto, assunzione di assistenti familiari ed altro ancora sono esempi significativi del tempo lavoro che viene dedicato alla gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno.

**- Spese generali per il funzionamento del Consorzio:**

- Organi istituzionali;
- Personale;
- Spese generali di funzionamento;
- Sedi;
- Servizi c/terzi.

La tabella sottostante da conto dell'attività amministrativa dell'Ente, ricondotta agli atti ed alle principali pratiche istruite dagli uffici segreteria ed economico-finanziario.

*Attività amministrative di supporto agli Organi ed alla struttura – dati aggiornati al 31.12.2012*

| Attività                       | Anno 2012 |
|--------------------------------|-----------|
| Sedute Assemblea               | 6         |
| Sedute C.d.A.                  | 12        |
| Deliberazioni Assemblea        | 29        |
| Deliberazioni C.d.A.           | 40        |
| Determinazioni                 | 288       |
| Partecipaz. a coord. direttori | 11        |
| Protocollo generale            | 5919      |
| Mandati di pagamento           | 1133      |
| Reversali di incasso           | 235       |
| Fatture ricevute               | 1123      |
| Note emesse                    | 36        |

## **SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI**









## **SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI, RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**  
LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE E' PREDISPOSTA NEL PIENO RISPETTO DELLE LINEE PREVISTE IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE. L'ATTIVITA' DELL'ENTE E' REALIZZATA SULLA BASE DELLA DOMANDA RILEVATA NEL LIMITE DELLE RIDOTTE RISORSE A DISPOSIZIONE. LA SUDETTA ATTIVITA' E' DETTAGLIATA ANALITICAMENTE NELLA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI.

CARMAGNOLA li 25/03/2013

Il Segretario



(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



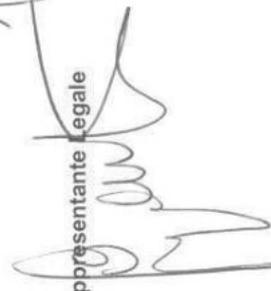
Il Direttore Generale



Il Responsabile della Programmazione



Il Rappresentante Legale



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 E PLURIENNALE ANNI 2013-2015**

### **Relazione Responsabile Servizio Economico Finanziario**

Prima di passare all'analisi dell'ipotesi di Bilancio occorre fare alcune valutazioni generali:

- La situazione di cassa relativa ai Consorzi socio Assistenziali (enti strumentali degli Enti locali) in questo momento storico è molto critica.
- La Regione Piemonte, viste ormai le notevoli contrazioni sulle risorse relative al Fondo indistinto e alle principali politiche non è più il principale finanziatore dell'Ente (30,12%), alla data odierna risulta in debito verso il ns Ente di finanziamenti relativi all'anno 2012 e precedenti per un ammontare di € 1.026.338,42..
- I Comuni associati che contribuiscono con i loro versamenti a formare il 51,24% delle risorse complessive, si stanno attivando per corrispondere le quote ai sensi dell'art. 29 dello statuto dell'ente a trimestri anticipati, al fine di evitare un eccessivo ricorso all'anticipazione di cassa.
- E' stato richiesto altresì ai Comuni un acconto circa il servizio di integrazione scolastica di competenza comunale, gestito e anticipato in termini di cassa dal Consorzio socio assistenziale.
- Questo Ente con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.3 del 05.04.2013 ha approvato il Rendiconto per l'anno 2012. Il risultato di Amministrazione ammonta a € 342.510,44.
- Si propone l'iscrizione al Bilancio di Previsione 2013 di parte dell'avanzo di amministrazione, (non presunto ma certo), nella misura di € 330.820,00 ai sensi dell'art. 187 del D.lgs 267/00 così suddiviso:
  - o € 25.000,00 per il finanziamento di spese di investimento ( comma d))
  - o € 305.820,00 per il finanziamento spese di funzionamento non ripetitive ( comma c))
- Si anticipa altresì che il Bilancio in approvazione vede l'ulteriore riduzione del fondo indistinto regionale nella misura di € 155.290,45, in virtù della difficile situazione economica generale.
- Si dichiara inoltre che l'ente, come risulta da debita certificazione del tesoriere allegata alla presente, in ottemperanza al D.L. 10.10.12 n. 174 sez 3 non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 223 del D.Lgs 267/00 (*utilizzo fondi vincolati e anticipazione di tesoreria*).

Su disposizione del Direttore Consortile, nell'ambito delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, è stata predisposta l'ipotesi di bilancio sotto presentata che tiene conto elementi sopra enunciati :

### **E N T R A T A**

Le voci iscritte in Entrata sono relative a finanziamenti di cui alle comunicazioni pervenute alla data di approvazione del presente documento e a quelle di cui si ha titolo facendo riferimento alle specifiche normative, considerando in quest'ultimo caso prudenzialmente l'entità dell'esercizio precedente.

#### **Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.**

**La Regione Piemonte** con nota del 12.10.2012 ha comunicato l'importo del riparto del fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali – anno 2012- ammontante ad € 790.203,64 quota diminuita del 32% rispetto al 2011 (1.155.985,19)

Alla luce della difficile situazione economica della Regione Piemonte, in assenza di ulteriori notizie prudenzialmente si propone di iscrivere il Fondo indistinto ridotto del 20 % rispetto al 2012 riducendolo a complessivi € 634.913,19

## Trasferimenti Regione per progetti finalizzati

Sono stati iscritti a Bilancio 2013 i sottoelencati finanziamenti mirati alla realizzazione di progetti specifici:

|    |                                                                                                                                               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) | D.G.R. 118-7609 – ex OO.PP. ed ex art. 26<br>(è stato confermato il finanziamento del 2012 peraltro ridotto rispetto al 2011 dell'88%)        | € 4.229,02   |
| 2) | Fondo Disabilità L. 104/92 - L. 162/98 –L. 284/97                                                                                             | € 222.519,22 |
| 3) | Interventi socio sanitari per anziani non autosufficienti<br>D.D.232 del 09.10.2012 e D.D. 288 del 23.11.2012<br>( € 170.273,92+ € 3.004, 83) | € 173.278,75 |
| 4) | Sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai 12 anni e con Handicap accertato. ( D.D. 19 del 28.01.2013)                             | € 5.084,75   |

Gli importi sopra citati vengono riconfermati nel bilancio pluriennale, tranne il contributo a sostegno delle adozioni che non è sempre ripetitivo.

## Trasferimento competenze art. 5 c. 4 L.R. 1/04

Entità corrisposta dalla Regione Piemonte nell'anno 2012

€ 103.140,95

Ai sensi della suddetta normativa regionale vengono altresì conteggiati, nella stessa entità dello scorso anno, i fondi trasferiti dai Comuni agli enti Gestori relativi ai minori illegittimi (€ 23.159,00)

## Trasferimenti dalla Provincia

|                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rimborso oneri per gestione Sportello Sociale                                                                                                                                                               | € 15.360,00  |
| Integrazione scolastica L.R. 28/2007<br>(lett. Prot. 833599 del 25.10.12 Prov. Torino)                                                                                                                      | € 211.172,00 |
| Progetto Afri-Pro (incentivi economici a favore famiglie per l'assunzione di assistenti famigliari - det. n. 83-44805/2012 del 15.11.12 del Dirigente Serv. Coordinamento Centri Impiego – Prov. di Torino) | € 4.000,00   |
| Piano Provinciale delle politiche sociali e di parità 2012/2013                                                                                                                                             |              |
| Interventi per la formazione degli operatori sociali –<br>(progetti finanziati: il lavoro di rete a sostegno della genitorialità<br>“Valutare la programmazione:Scenari per un nuovo Welfare”)              | € 30.000,00  |

## Trasferimenti dai Comuni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A. 31 ha concordato con i Sindaci la conferma della quota pro-capite nell'entità dell'anno 2009, così diversificata:

| Fasce di popolazione       | Comuni              | Quota procapite anno 2013 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Oltre 10.000 abitanti      | Carmagnola          | Euro 30,50                |
| Da 3.001 a 10.000 abitanti | Carignano           | Euro 29                   |
|                            | Piobesi Torinese    |                           |
|                            | Villastellone       |                           |
| Sino a 3.000 abitanti      | Castagnole Piemonte | Euro 27                   |
|                            | Lombriasco          |                           |
|                            | Osasio              |                           |
|                            | Pancalieri          |                           |

Nel Titolo II Categoria 5 Risorsa 400 "Trasferimenti dai Comuni" si evidenziano altresì i seguenti trasferimenti comunali diversi dalla quota pro-capite:

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Art. 5 c. 4 L.R. 1/04                                                                 | € 23.159,00  |
| Borse lavoro e inserimenti lavorativi                                                 | € 25.000,00  |
| Trasferimento Comuni diritto allo Studio L.R. 28/2007                                 | € 296.262,58 |
| Spese comitato dei Sindaci e p.d.z                                                    | € 4.400,00   |
| Interventi per emergenza abitativa                                                    | € 10.000,00  |
| Trasferimenti per progetti finalizzati                                                | € 10.170,00  |
| <i>(Entrata Comune di Carmagnola per gruppo appartamento e intervento per minore)</i> |              |

## Trasferimento A.S.L. per i servizi socio-sanitari

L'entità dello stanziamento iscritto a bilancio ammonta a totali € 116.000,00.

L'importo iscritto è relativo alla parte delle spese per servizi a rilevanza integrata che l'Asl rimborsa al C.I.S.A. 31. Si precisa che nell'ambito dei contratti in essere con le cooperative accreditate aggiudicatarie di appalti è previsto il pagamento diretto da parte dell'ASL a quest'ultime in applicazione dei L.E.A per la spesa a carico della sanità.

## Proventi diversi

Sono conteggiati in questa voce i piccoli introiti di carattere generale non riconducibili in altro modo (buoni pasto, rimborso polizze assicurative, contributo annuale tesoriere, interessi attivi, introiti diversi...)

## U S C I T A

La Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015, analogamente a quella relativa al precedente triennio, è strutturata nei seguenti 5 programmi .

- N. 1 Disabili
- N. 2 Minori e Giovani
- N. 3 Anziani
- N. 4 Contrasto alla povertà ed inclusione sociale
- N. 5 Governance e Servizi Generali.

Le attività e i servizi erogati sono dettagliatamente enucleati nella Sez. 3 programmi e progetti del documento programmatico.

Vista la notevole riduzione dei finanziamenti regionali ( fondo indistinto e progetti specifici) si procede ad un attento monitoraggio dei servizi utilizzando i criteri in vigore dallo scorso anno improntati sulla razionalizzazione degli interventi ed una diversa presa in carico dell'utenza.

Si segnala inoltre che la presente programmazione tiene conto dei limiti imposti dal D.L. 31.05.2010 n. 78, per quanto riguarda le spese relative alla formazione, incarichi professionali, esercizio di autovetture. Le suddette voci saranno oggetto di monitoraggio nel corso dell'anno, come già avvenuto per il 2012.

Si rimanda ad eventuali modifiche, in presenza di mutate circostanze che potrebbero determinare variazioni di bilancio.

Carmagnola, 08.04.2013



Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  
Antonella Rocca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Rocca".



*Banca Sella*  
Fondata nel 1886

Carmagnola 02/04/2013

Piazza Gaudenzio Sella, 1- 13900 BIELLA (BI)

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31

via Cavalli 6  
10022 Carmagnola  
-TO-

Spett. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31,

come da Vostra richiesta vi confermiamo che alla data del 02/04/2013 la situazione finanziaria risulta essere la seguente

### Situazione Finanziaria

| Descrizione Movimenti                    | +/-      | Importi           |
|------------------------------------------|----------|-------------------|
| Saldo Iniziale                           | +        | 0,00              |
| Ordinativi Entrata Eseguiti              | +        | 1.379.736,45      |
| Ordinativi Uscita Eseguiti               | -        | 951.506,99        |
| Carte Contabili Entrata da Regularizzare | +        | 22.143,38         |
| Carte Contabili Uscita da Regularizzare  | -        | 0,00              |
| <b>Saldo Contabile</b>                   | <b>=</b> | <b>450.372,84</b> |

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

**BANCA SELLA**  
Succursale di CARMAGNOLA

## PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI

ALLEGATO A

Budget degli incarichi esterni ai sensi dell'art. 3, c. 55, Lg. 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

La spesa massima per incarichi esterni è stata calcolata tenendo conto, altresì, dei limiti imposti dal D.L. 31.05.2010 n. 78.

### PROGRAMMA 5 GOVERNANCE DI SISTEMA

| <b>Progetto</b>               | <b>Finalità del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Attività che potranno essere oggetto di incarichi esterni</b>                                                                                                                       | <b>Spesa max per incarichi esterni</b> | <b>Rif. Intervento di spesa</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Segreteria ed affari generali | GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, LA GESTIONE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. | Supporto alla direzione ed alle responsabili delle aree dei servizi di base ed integrativi, nel caso in cui sorgessero problematiche non risolvibili con le professionalità dell'Ente. | Presunti<br>€ 376,00                   | 1/10/04/03                      |
| <b>Totale</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | <b>€ 376,00</b>                        |                                 |

**CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO ASSISTENZIALE  
C.I.S.A. 31**

**Carmagnola (TO) – Via Avv. Cavalli, 6**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Il sottoscritto PIOVANO Luca Giuseppe, revisore contabile ai sensi dell'articolo 234 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti, ricevuto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione C.I.S.A. 31 con verbale n. 7 del 15.04.2012 ed i seguenti allegati obbligatori:

- Bilancio Pluriennale 2013-2015,
- Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015,
- Programma annuale degli incarichi esterni

viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 267/2000;  
visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;  
visto il vigente regolamento di contabilità;  
vista la legge finanziaria per l'anno 2013;  
visto che si rendono applicabili, ai sensi, dell'articolo 26 dello Statuto Consortile, le norme in materia di finanza e contabilità per gli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/18.08.2000;  
visto il parere espresso dal responsabile dei servizi finanziari in data 08.04.2013 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio;

ha esaminato i documenti e effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

#### **\* Verifica degli equilibri – gestione 2012**

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2012 la delibera n. 23 del 18 settembre 2012 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale.

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell'art.1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2012 non superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2004 al lordo degli oneri riflessi, dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

#### **\* Utilizzo avanzo di amministrazione**

Nel corso del 2012 non è stato necessario applicare al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2011 di € 267.729,74.

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

#### **Bilancio di previsione 2013**

L'organo di revisione rileva che il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;
- Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in Bilancio;
- Integrità: le voci di Bilancio sono iscritte senza compensazione;
- Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- Pubblicità: le previsioni sono leggibili ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti di Bilancio;

- Pareggio finanziario complessivo: viene rispettato il pareggio di Bilancio come appresso dimostrato.

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

### ENTRATA

|                                                                  |                |                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti       |                | € 3.464.179,96            |
| dalla Regione Piemonte                                           | € 1.143.165,88 |                           |
| dalla Provincia                                                  | € 260.531,00   |                           |
| dai Comuni consorziati                                           | € 1.944.483,08 |                           |
| da A.S.L.                                                        | € 116.000,00   |                           |
| da altri                                                         | € ==           |                           |
| <br>TITOLO III - Entrate extratributarie                         |                | <br>€ 67.600,00           |
| diritti di segreteria                                            | € 10.000,00    |                           |
| proventi diversi                                                 | € 15.600,00    |                           |
| concorsi da altri soggetti                                       | € 42.000,00    |                           |
| <br>TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti |                | <br>€ ==                  |
| trasferimenti di capitale dai comuni                             | € ==           |                           |
| trasferimenti di capitale dalla regione                          | € ==           |                           |
| <br>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti       |                | <br>€ 1.006.598,17        |
| anticipazioni di tesoreria                                       | € 1.006.598,17 |                           |
| <br>TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi               |                | <br>€ 462.000,00          |
| ritenute previdenziali al personale                              |                |                           |
| ritenute erariali                                                |                |                           |
| altre ritenute al personale                                      |                |                           |
| depositi cauzionali                                              |                |                           |
| rimborso per servizi conto terzi                                 |                |                           |
| rimborso anticipazione di fondi servizio economato               |                |                           |
| deposito per spese contrattuali                                  |                |                           |
| <br>TOTALE                                                       |                | <br>€ 5.000.378,13        |
| Avanzo di amministrazione                                        |                | € 330.820,00              |
| <br><b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>                      |                | <br><b>€ 5.331.198,13</b> |

## SPESA

|                                                               |                |                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TITOLO I – Spesa Corrente                                     |                | € 3.837.599,96        |
| Personale                                                     | € 653.208,99   |                       |
| Acquisto di beni di consumo                                   | € 28.500,00    |                       |
| Prestazioni di servizi                                        | € 2.279.428,26 |                       |
| Utilizzo di beni di terzi                                     | € 36.715,00    |                       |
| Trasferimenti                                                 | € 742.427,71   |                       |
| Imposte e tasse                                               | € 50.000,00    |                       |
| Interessi passivi                                             | € 10.000,00    |                       |
| Fondo di riserva                                              | € 37.320,00    |                       |
| <br>                                                          |                |                       |
| TITOLO II – Spesa in conto capitale                           |                | € 25.000,00           |
| TITOLO III – Rimborso prestiti per anticipazioni di tesoreria |                | € 1.006.598,17        |
| TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi                     |                | € 462.000,00          |
| <br>                                                          |                |                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA</b>                         |                | <b>€ 5.331.198,13</b> |

Ha inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio, che determina il seguente risultato:

### Equilibrio economico – finanziario

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Entrate Titolo I – II – III                           | € 3.531.779,96 |
| Spese correnti                                        | € 3.837.599,96 |
| <br>                                                  |                |
| Differenza (finanziata con avanzo di amministrazione) | € -305.820,00  |

### Equilibrio finale

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Entrate finali avanzo + titolo I + II + III + IV | € 3.862.599,96 |
| Spese finali Titolo I – II                       | € 3.862.599,96 |
| <br>                                             |                |
| Saldo netto da finanziare                        | € ===          |

### **\* Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto**

L'organo di revisione rileva che è stato iscritto a Bilancio di Previsione 2013 una quota pari ad Euro 330.820,00 dell'avanzo di amministrazione esercizio 2012, di cui alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 3 del 05.04.2013 "Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2012".

L'organo di revisione rileva che il comma 3 bis dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera h) del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, dispone, tra l'altro, che "l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000".

L'organo di revisione rileva che, come da certificato prodotto dal Tesoriere aggiornato alla data del 2 aprile 2013, il saldo contabile della situazione finanziaria è pari a 450.372,84 e che pertanto, non trovandosi nella situazione di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000 l'Ente è libero di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012.

### **\* Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni**

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e

degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tucl, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

- a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
  - ricognizione delle caratteristiche generali;
  - individuazione degli obiettivi;
  - valutazione delle risorse;
  - scelta delle opzioni;
  - individuazione e redazione dei programmi e progetti;
- b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
- c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
- d) per la spesa è redatta per programmi e per progetti;
- e) per ciascun programma contiene le scelte adottate e le finalità da conseguire;
- f) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali;
- g) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

#### \* Fondo di riserva

L'organo di revisione rileva che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari a circa lo 0,97 % della spesa corrente.

L'organo di revisione rileva che il comma 2 ter dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, dispone, tra l'altro, che *"Nel caso in cui l'ente di trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio"*.

L'organo di revisione rileva che, come da certificato prodotto dal Tesoriere aggiornato alla data del 2 aprile 2013, il saldo contabile della situazione finanziaria è pari a 450.372,84 e che pertanto, non si trova nella situazione di cui all'articolo 222 del D.Lgs 267/2000; l'Ente ha comunque previsto una consistenza del fondo di riserva superiore rispetto a quanto richiesto come misura minima.

#### \* Fondo svalutazione crediti

L'organo di revisione rileva che l'art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012 prevede che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*

L'organo di revisione rileva che non sussistono residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (anni 2006 e precedenti) e non è pertanto necessario effettuare lo stanziamento al fondo svalutazione crediti previsto dal summenzionato art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012.

### \* Spese in conto capitale

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari ad Euro 25.000,00 è pareggiata dalle entrate ad essa destinato nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, con utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 2012 .

### \* Entrate e spese per conto di terzi

L'organo di revisione rileva che le entrate e le spese per conto di terzi presentano, complessivamente e a livello di ciascun capitolo, previsioni di entrata uguali alle previsioni di spesa:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Entrata:</b> Titolo VI | € 462.000,00 |
| <b>Spesa:</b> Titolo IV   | € 462.000,00 |

### \* Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti dei primi tre titoli delle entrate di cui al rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, come previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Entrate correnti (Titolo I, II, III) | Euro 4.026.392,68 |
| Anticipazione di cassa               | Euro 1.006.598,17 |
| Percentuale                          | 25%               |

### \* Osservazioni e suggerimenti

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera, riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013, congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2012;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese.

Considera altresì che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono comunque essere successivamente verificate, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

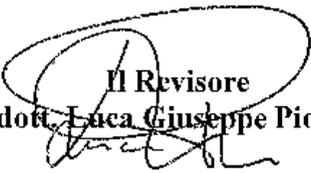
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

Carmagnola, li 15.04.2013

  
Il Revisore  
dott. Luca Giuseppe Piovano