

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 14.03.2014

N° 03

**Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE
2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.**

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di marzo alle ore 15.00, nella Sala riunioni del C.I.S.A.31 sita presso l'Opera Pia "Avv. Lorenzo Cavalli", in seduta ordinaria, si è riunita l'Assemblea del Consorzio C.I.S.A. 31 nelle persone dei signori:

Assessore Ferretto Graziana	Comune di Carmagnola	54,88%
Assessore Papa Tonino	Comune di Carignano	17,20%
Sindaco Nicco Davide	Comune di Villastellone	9,04%
Sindaco Bollati Luciano VICE-PRESIDENTE	Comune di Piobesi Torinese	7,07%
Sindaco Filippa Alessandro	Comune di Castagnole P.te	4,23%
Assessore Sibona Antonio	Comune di Lombriasco	2,00%

Assenti:

Comune di Osasio	1,74%
Comune di Pancalieri	3,84%

Presiede la presente seduta, ai sensi dell'art.10 comma 1) del vigente Statuto, il Sindaco Bollati Luciano - Vice Presidente dell'Assemblea consortile.

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 Genesio dr.ssa Clara, ai sensi del vigente Statuto.

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

Prende la parola il Presidente del C.I.S.A.31 Albertino Giorgio, relazionando sugli aspetti complessivi del bilancio di previsione 2014, di seguito evidenziati:

- si tratta di un bilancio che sostanzialmente garantisce i servizi esistenti, senza riduzioni
- il fondo indistinto regionale, in assenza di comunicazioni formali, è stato iscritto nelle partite di bilancio nell'importo prudenziale dell'anno precedente, decurtato del 20%
- permangono notevoli difficoltà di cassa legate alle erogazioni regionali: la Regione Piemonte ha comunicato che l'entità del fondo indistinto 2013 verrà erogata nella misura del 5% nel mese di febbraio 2013(già avvenuta) e successivamente del 6% mensili; in tal modo nel 2014 i Consorzi non percepiranno il valore complessivo del fondo 2013, oltre a nessun acconto per il 2014, del quale non è nota l'entità
- alcune difficoltà permangono anche relativamente ai trasferimenti della quota procapite a carico dei comuni: il comune di Carmagnola ha difficoltà nel garantire il pagamento alle debite scadenze previste dallo statuto consortile

Il Direttore consortile Clara Genesio, integra quanto già comunicato dal Presidente, con le seguenti delucidazioni:

- il C.I.S.A.31, per le motivazioni sopra dette, ha difficoltà nel pagamento dei fornitori, nei confronti dei quali si è provveduto fino al mese di agosto 2013, con evidenti disguidi in particolare per le strutture residenziali per anziani e le cooperative sociali
- i pagamenti regionali, in termini di cassa, avvengono con termini estremamente dilazionati: a luglio 2013 la Regione ha saldato il 2012; inoltre i residui 2010 (€ 22.000) sono stati iscritti a bilancio regionale 2014 e pertanto saranno erogati nel 2015
- l'anticipazione di tesoreria con la quale il C.I.S.A.31 ha fatto ricorso negli anni pregressi per far fronte alle proprie necessità, conseguentemente alla riduzione delle entrate, ha subito una contrazione da € 1.151.202 ad € 892.342
- dal mese di aprile 2014 il C.I.S.A.31 diventerà ente capofila per l'erogazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità, ai sensi delle DGR n.39-11190/2009 e n. 56-13332/2010, poiché i relativi fondi, precedentemente assegnati all'A.S.L.TO5 , saranno erogati al C.I.S.A.31; in termini di cassa questo comporterà un ulteriore aggravio per il Consorzio che dovrà anticipare le relative risorse.

Il Direttore consortile rende noto infine ai politici convenuti dell'approvazione da parte dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) del progetto Home Care Premium 2014, per il quale il Consorzio aveva presentato domanda di ammissione. Si tratta di un modello di assistenza alla disabilità ed alla non autosufficienza, mediante l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, una sorta di welfare "integrativo" in loro favore, a completamento delle azioni primarie di intervento pubblico. Il C.I.S.A.31, ad avvenuto avvio del progetto, potrà attivare interventi a n. 50 soggetti, che verranno identificati tra i cittadini, in possesso dei requisiti previsti, che necessitano di prestazioni domiciliari.

Tutto ciò premesso:

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 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 2014-2016, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 3 in data 25.02.2014;

Dato atto altresì che, ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 267, al Bilancio di Previsione è allegato il parere dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio;

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;

Rilevato che la presente programmazione tiene conto dei limiti imposti dal D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e dei limiti di spesa di personale imposti dalla normativa per l'anno in corso;

Preso atto che :

- il Bilancio finanziario 2014 è così previsto:

ENTRATE	Euro	5.217.549,36
USCITE	Euro	5.217.549,36
- l'equilibrio è così previsto :

SPESE		ENTRATE				
TITOLO	IMPORTO	I-II-III	IV	V	VI	TOTALE
I	3.852.206,70	3.852.206,70				3.852.206,70
II	1.000,00		1.000,00			1.000,00
III	892.342,66			892.342,66		892.342,66
TOTALE	4.745.549,36	3.852.206,70	1.000,00	892.342,66		4.745.549,36
IV	472.000,00				472.000,00	472.000,00
TOTALE	5.217.549,36	3.852.206,70	1.000,00	892.342,66	472.000,00	5.217.549,36

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25.02.2014 di proposta a questa Assemblea di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
- verificati i documenti allegati alla presente Deliberazione;
- dato atto che il Revisore dei conti, dott. Luca Giuseppe Piovano, 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;
- visto il decreto 13 febbraio 2014 con cui il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- 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

1) Di approvare:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014,
- il Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2014-2016,
- la Relazione Previsionale e Programmatica per gli esercizi 2014-2016.

2) Di dare atto:

- che la presente programmazione tiene conto dei limiti imposti dal D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e dei limiti di spesa di personale imposti dalla normativa per l'anno in corso.

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 2014, PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

Pareri art. n° 49 D.L.vo 267/2000.

Parere sulla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Carmagnola, li 06 marzo 2014

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

Parere sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE

☐ Si attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria/patrimoniale dell'Ente.

Carmagnola, li 06 marzo 2014

Il Responsabile Economico Finanziario
f.to Antonella Rocca

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

In originale firmati

IL VICE PRESIDENTE

F.to BOLLATI Luciano

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

F.to CAFFER Ezio

~~~~~

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

**IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO**

li 19/03/2014

F.to CAFFER Ezio

~~~~~

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal **19/03/2014**, come prescritto dall'art. 124, C. 1, D.L.vo 267/2000.

Il Segretario

li 19/03/2014

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                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 330.820,00                                        | 0,00                                                                       | 330.820,00     | 0,00                |      |
|                    | 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                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1                  | TITOLO I                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                                         |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 1 01               | CATEGORIA 01                                                                                                                                                                               |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | IMPOSTE                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 02               | CATEGORIA 02                                                                                                                                                                               |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TASSE                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
| 1 03               | CATEGORIA 03                                                                                                                                                                               |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 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                                                                                                                                                                               |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 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            |  |
| 2020200            | 2 02 CATEGORIA 02<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                                                                                                                                            |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |              |  |
|                    | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                                                                                                                                                                       | 1.243.611,29                                  | 1.057.422,09                                      | 411.368,61                                                                 | 0,00           | 1.468.790,70        |              |  |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                                         | 1.243.611,29                                  | 1.057.422,09                                      | 411.368,61                                                                 | 0,00           | 1.468.790,70        |              |  |
|                    | 2 03 CATEGORIA 03<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZI<br>ONI 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 C<br>OMUNITARI 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<br>DEL SETTORE PUBBLICO                                                                                                                    |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |              |  |
|                    | 2050300                                                                                                                                                                                                           | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA                 | 246.059,00                                        | 290.428,00                                                                 | 0,00           | 79.199,00           | 211.229,00   |  |
|                    | 2050400                                                                                                                                                                                                           | TRASFERIMENTI DAI COMUNI                      | 1.873.097,67                                      | 1.929.593,32                                                               | 0,00           | 10.006,32           | 1.919.587,00 |  |
| 2050500            | TRASFERIMENTI DALL'A.S.L.                                                                                                                                                                                         | 133.800,00                                    | 106.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 106.000,00          |              |  |
| 2050550            | TRASFERIMENTO FONDAZIONI                                                                                                                                                                                          | 10.000,00                                     | 0,00                                              | 90.000,00                                                                  | 0,00           | 90.000,00           |              |  |
|                    | TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                                         | 2.262.956,67                                  | 2.326.021,32                                      | 90.000,00                                                                  | 89.205,32      | 2.326.816,00        |              |  |
|                    | RIASSUNTO TITOLO II<br>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 1                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |              |  |
|                    | 2 02 CATEGORIA 2                                                                                                                                                                                                  | 1.243.611,29                                  | 1.057.422,09                                      | 411.368,61                                                                 | 0,00           | 1.468.790,70        |              |  |
|                    | 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                                                                                                                                                                                                  | 2.262.956,67                                  | 2.326.021,32                                      | 90.000,00                                                                  | 89.205,32      | 2.326.816,00        |              |  |
|                    | TOTALE TITOLO II .....                                                                                                                                                                                            | 3.506.567,96                                  | 3.383.443,41                                      | 501.368,61                                                                 | 89.205,32      | 3.795.606,70        |              |  |

| 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                                                                           | 8.862,10                                      | 5.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 5.000,00            |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                       | 8.862,10                                      | 5.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 5.000,00            |      |
|                    | 3 02 CATEGORIA 02<br>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 3020700            | PROVENTI DIVERSI                                                                                | 15.940,56                                     | 15.600,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 15.600,00           |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                       | 15.940,56                                     | 15.600,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 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                                                                       | 38.000,00                                     | 49.630,89                                         | 0,00                                                                       | 13.630,89      | 36.000,00           |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                       | 38.000,00                                     | 49.630,89                                         | 0,00                                                                       | 13.630,89      | 36.000,00           |      |
|                    | RIASSUNTO TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                 |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 3 01 CATEGORIA 1                                                                                | 8.862,10                                      | 5.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 5.000,00            |      |
|                    | 3 02 CATEGORIA 2                                                                                | 15.940,56                                     | 15.600,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 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                                                                                | 38.000,00                                     | 49.630,89                                         | 0,00                                                                       | 13.630,89      | 36.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO III .....                                                                         | 62.802,66                                     | 70.230,89                                         | 0,00                                                                       | 13.630,89      | 56.600,00           |      |

| 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    |
| 4040835                                     | 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                                                 |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                                             | 4 04 CATEGORIA 04<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR<br>E PUBBLICO                        |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                                             | TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE COMUNI                                                                          | 2.000,00                                      | 0,00                                              | 1.000,00                                                                   | 0,00           | 1.000,00            |      |
|                                             | TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                    | 2.000,00                                      | 0,00                                              | 1.000,00                                                                   | 0,00           | 1.000,00            |      |
|                                             | 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 IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI<br>DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 4 01 CATEGORIA 1                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 4 02 CATEGORIA 2                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 4 03 CATEGORIA 3                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 4 04 CATEGORIA 4                                                                                                     | 2.000,00                                      | 0,00                                              | 1.000,00                                                                   | 0,00           | 1.000,00            |      |
|                    | 4 05 CATEGORIA 5                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 4 06 CATEGORIA 6                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE TITOLO IV .....                                                                                               | 2.000,00                                      | 0,00                                              | 1.000,00                                                                   | 0,00           | 1.000,00            |      |
|                    | 5 TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                                                            |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 5 01 CATEGORIA 01<br>ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                                          |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 5010850            | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                                                                           | 550.483,26                                    | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                            | 550.483,26                                    | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | 5 02 CATEGORIA 02<br>FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                                                                   |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 5 03 CATEGORIA 03<br>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                                                  |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 5 04 CATEGORIA 04<br>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                            |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                            | 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                                                  | 550.483,26                                    | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | 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 .....                                             | 550.483,26                                    | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | 6 TITOLO VI<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI              |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 6010000            | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL<br>E           | 55.330,11                                     | 168.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 168.000,00          |      |
| 6020000            | RITENUTE ERARIALI                                                 | 115.257,59                                    | 216.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 216.000,00          |      |
| 6030000            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                    | 6.631,20                                      | 15.000,00                                         | 10.000,00                                                                  | 0,00           | 25.000,00           |      |
| 6040000            | DEPOSITI CAUZIONALI                                               | 2.250,00                                      | 8.000,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00           | 8.000,00            |      |
| 6050000            | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER SERVIZI PER CONTO T<br>ERZI        | 0,00                                          | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 25.000,00           |      |
| 6060000            | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO<br>ECONOMATO    | 10.000,00                                     | 10.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 10.000,00           |      |
| 6070000            | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                   | 9.936,10                                      | 20.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 20.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO VI .....                                            | 199.405,00                                    | 462.000,00                                        | 10.000,00                                                                  | 0,00           | 472.000,00          |      |
|                    | RIEPILOGO DEI TITOLI                                              |                                               |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TITOLO I                                                          | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TITOLO II                                                         | 3.506.567,96                                  | 3.383.443,41                                      | 501.368,61                                                                 | 89.205,32      | 3.795.606,70        |      |
|                    | TITOLO III                                                        | 62.802,66                                     | 70.230,89                                         | 0,00                                                                       | 13.630,89      | 56.600,00           |      |
|                    | TITOLO IV                                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                              | 1.000,00                                                                   | 0,00           | 1.000,00            |      |
|                    | TITOLO V                                                          | 550.483,26                                    | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | TITOLO VI                                                         | 199.405,00                                    | 462.000,00                                        | 10.000,00                                                                  | 0,00           | 472.000,00          |      |
|                    | TOTALE                                                            | 4.321.258,88                                  | 4.922.272,47                                      | 512.368,61                                                                 | 217.091,72     | 5.217.549,36        |      |
|                    | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                         | 0,00                                          | 330.820,00                                        | 0,00                                                                       | 330.820,00     | 0,00                |      |
|                    | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                                      | 4.321.258,88                                  | 5.253.092,47                                      | 512.368,61                                                                 | 547.911,72     | 5.217.549,36        |      |

| Codice e Numero                                                                 | Intervento                                                                                                | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>eserc. cui fa riferimento il presente bilancio |                |                     | NOTE |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                 | Denominazione                                                                                             |                                 |                                          | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                                                                                 |                                                                                                           |                                 |                                          | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                                                                               | 2                                                                                                         | 3                               | 4                                        | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 1                                                                               | TITOLO I                                                                                                  |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                                                                                 | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                                                                                 | 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                |      |
|                                                                                 | 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, PROVVEDITORATO 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 FISCALI                                     |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
|                                                                                 | 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 STATISTICI |                                                                                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |
| TOTALE.....                                                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                       | 0,00           |                     |      |
| SERVIZIO 01 08<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                                        |                                                                                                           |                                 |                                          |                                                                            |                |                     |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento                                           | 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 |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|--|
|                    | Denominazione                                        |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |  |
|                    |                                                      |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |  |
| 1                  | 2                                                    | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |  |
| 1010811            | FONDO DI RISERVA                                     | 0,00                                     | 48.184,15                                         | 0,00                                                                       | 23.184,15      | 25.000,00           |      |  |
|                    | TOTALE.....                                          | 0,00                                     | 48.184,15                                         | 0,00                                                                       | 23.184,15      | 25.000,00           |      |  |
|                    | TOTALE FUNZIONE 01 .....                             | 0,00                                     | 48.184,15                                         | 0,00                                                                       | 23.184,15      | 25.000,00           |      |  |
|                    | 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                | 0,00 |  |

| Codice e<br>Numero | Intervento                                                                            | 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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                                         |                                          |                                                   | 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 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 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<br>Numero | Intervento                                                                 | 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 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                              |                                          |                                                   | 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<br>Numero | Intervento                                                                                                                          | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                                                                                       |                                          |                                                   | 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 TERRITORI<br>O 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 E<br>DILIZIA 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 VERD<br>E, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMB<br>IENTE |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 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<br>Numero                                                        | Intervento                                                                           | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                                                                           | Denominazione                                                                        |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                                                                           |                                                                                      |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                                                                         | 2                                                                                    | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 1100401<br>1100402<br>1100403<br>1100404<br>1100405<br>1100406<br>1100407 | 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 |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                                                                           | PERSONALE                                                                            | 653.168,55                               | 643.208,99                                        | 0,00                                                                       | 32.000,00      | 611.208,99          |      |
|                                                                           | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                     | 29.366,97                                | 31.500,00                                         | 0,00                                                                       | 500,00         | 31.000,00           |      |
|                                                                           | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                               | 2.086.113,91                             | 2.206.079,75                                      | 198.127,49                                                                 | 0,00           | 2.404.207,24        |      |
|                                                                           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                            | 33.930,13                                | 36.715,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00           | 36.715,00           |      |
|                                                                           | TRASFERIMENTI                                                                        | 673.111,14                               | 751.806,41                                        | 0,00                                                                       | 57.730,94      | 694.075,47          |      |
|                                                                           | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                         | 16.000,00                                | 1.000,00                                          | 4.000,00                                                                   | 0,00           | 5.000,00            |      |
|                                                                           | IMPOSTE E TASSE                                                                      | 50.000,00                                | 41.000,00                                         | 4.000,00                                                                   | 0,00           | 45.000,00           |      |
|                                                                           | TOTALE.....                                                                          | 3.541.690,70                             | 3.711.310,15                                      | 206.127,49                                                                 | 90.230,94      | 3.827.206,70        |      |
|                                                                           | SERVIZIO 10 05<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                                                                           | TOTALE.....                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                                                                           | TOTALE FUNZIONE 10 .....                                                             | 3.541.690,70                             | 3.711.310,15                                      | 206.127,49                                                                 | 90.230,94      | 3.827.206,70        |      |
|                                                                           | 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                                         | 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 |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                      |                                          |                                                   | 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<br>Numero | Intervento                                                                 | 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 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                              |                                          |                                                   | 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 GESTI<br>ONE E DI CONTROLLO    | 0,00                                     | 48.184,15                                         | 0,00                                                                       | 23.184,15      | 25.000,00           |      |
|                    | 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 CULT<br>URALI                 | 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 TRAS<br>PORTI                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI<br>O E DELL' AMBIENTE    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                            | 3.541.690,70                             | 3.711.310,15                                      | 206.127,49                                                                 | 90.230,94      | 3.827.206,70        |      |
|                    | 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 .....                                                      | 3.541.690,70                             | 3.759.494,30                                      | 206.127,49                                                                 | 113.415,09     | 3.852.206,70        |      |
|                    | 2 TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI<br>ONE E DI CONTROLLO    |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | SERVIZIO 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN<br>TO |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                                                | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |

| Codice e<br>Numero                  | Intervento                                                                                                    | 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 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                                     | Denominazione                                                                                                 |                                          |                                                   | 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<br>I                                     |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                                     | 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           | 0,00                |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento                                           | 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 |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                        |                                          |                                                   | 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<br>Numero | Intervento                                                                            | 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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                                         |                                          |                                                   | 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 PINACOTECHE                                    |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | 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<br>Numero | Intervento                                                                                     | 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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                                                  |                                          |                                                   | 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<br>Numero                                                                | Intervento                                                                                                                  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                   | Denominazione                                                                                                               |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                           | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
| 2100405                                                                           | 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 |                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE        | 2.000,00                                                                                                                    | 25.000,00                                | 0,00                                              | 24.000,00                                                                  | 1.000,00       |                     |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento                                            | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                         |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                       |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione |                     |      |
| 1                  | 2                                                     | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                   | 8    |
|                    | TOTALE.....                                           | 2.000,00                                 | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 24.000,00      | 1.000,00            |      |
|                    | SERVIZIO 10 05<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
|                    | TOTALE.....                                           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00           | 0,00                |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 10 .....                              | 2.000,00                                 | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 24.000,00      | 1.000,00            |      |
|                    | 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                                             | 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                          |                                          |                                                   | 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<br>Numero | Intervento                                                                                                | 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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                                                                             |                                          |                                                   | 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                |      |
|                    | 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                                                                           | 2.000,00                                 | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 24.000,00      | 1.000,00            |      |
|                    | 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 2 .....                                                                                     | 2.000,00                                 | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 24.000,00      | 1.000,00            |      |
|                    | 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                                                                       | 550.483,26                               | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | TOTALE.....                                                                                               | 550.483,26                               | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | TOTALE FUNZIONE 01 .....                                                                                  | 550.483,26                               | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | TOTALE TITOLO 3 .....                                                                                     | 550.483,26                               | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51     | 892.342,66          |      |
|                    | 4 TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                       |                                          |                                                   |                                                                            |                |                     |      |
| 4000001            | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                                       | 55.330,11                                | 168.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00           | 168.000,00          |      |

| Codice e<br>Numero | Intervento                                       | 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|
|                    | Denominazione                                    |                                          |                                                   | VARIAZIONI                                                                 |                    | SOMME<br>RISULTANTI |      |
|                    |                                                  |                                          |                                                   | in aumento                                                                 | in diminuzione     |                     |      |
| 1                  | 2                                                | 3                                        | 4                                                 | 5                                                                          | 6                  | 7                   | 8    |
| 4000002            | RITENUTE ERARIALI                                | 115.257,59                               | 216.000,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00               | 216.000,00          |      |
| 4000003            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | 6.631,20                                 | 15.000,00                                         | 10.000,00                                                                  | 0,00               | 25.000,00           |      |
| 4000004            | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI              | 2.250,00                                 | 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  | 9.936,10                                 | 20.000,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00               | 20.000,00           |      |
|                    | TOTALE TITOLO 4 .....                            | 199.405,00                               | 462.000,00                                        | 10.000,00                                                                  | 0,00               | 472.000,00          |      |
|                    | RIEPILOGO DEI TITOLI                             |                                          |                                                   |                                                                            |                    |                     |      |
|                    | TITOLO I                                         | 3.541.690,70                             | 3.759.494,30                                      | 206.127,49                                                                 | 113.415,09         | 3.852.206,70        |      |
|                    | TITOLO II                                        | 2.000,00                                 | 25.000,00                                         | 0,00                                                                       | 24.000,00          | 1.000,00            |      |
|                    | TITOLO III                                       | 550.483,26                               | 1.006.598,17                                      | 0,00                                                                       | 114.255,51         | 892.342,66          |      |
|                    | TITOLO IV                                        | 199.405,00                               | 462.000,00                                        | 10.000,00                                                                  | 0,00               | 472.000,00          |      |
|                    | TOTALE<br>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE           | 4.293.578,96                             | 5.253.092,47                                      | 216.127,49<br>0,00                                                         | 251.670,60<br>0,00 | 5.217.549,36        |      |
|                    | TOTALE GENERALE DELLA SPESA                      | 4.293.578,96                             | 5.253.092,47                                      | 216.127,49                                                                 | 251.670,60         | 5.217.549,36        |      |

[illegible]

**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       |
| <u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>             |           |                                                  |                        |                           |               |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |            |
| Totale .....                                                           | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00       |
| <u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u> |           |                                                  |                        |                           |               |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |            |
| Totale .....                                                           | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00       |
| <u>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>                                    |           |                                                  |                        |                           |               |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |            |
| ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA       | 611208,99 | 31000,00                                         | 2404207,24             | 36715,00                  | 694075,47     | 5000,00                                      | 45000,00        | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3827206,70 |
| Totale .....                                                           | 611208,99 | 31000,00                                         | 2404207,24             | 36715,00                  | 694075,47     | 5000,00                                      | 45000,00        | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3827206,70 |
| <u>FUNZIONI NEL CAMPO DELL'SVILUPPO ECONOMICO</u>                      |           |                                                  |                        |                           |               |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |            |
| Totale .....                                                           | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00       |
| <u>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>                          |           |                                                  |                        |                           |               |                                              |                 |                                            |                           |                            |                  |            |
| Totale .....                                                           | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 0,00       |
| TOTALI .....                                                           | 611208,99 | 31000,00                                         | 2404207,24             | 36715,00                  | 694075,47     | 5000,00                                      | 45000,00        | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       | 25000,00         | 3852206,70 |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

### SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE IN CONTO CAPITALE**

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI                                             | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servitu' onerose | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi professionali esterni | Trasferimenti di capitale | Partecipazioni azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
| FUNZIONI E SERVIZI                                                      |                               |                             |                                                          |                                                         |                                                                            |                                 |                           |                          |                          |                                        |         |
| 1                                                                       | 2                             | 3                           | 4                                                        | 5                                                       | 6                                                                          | 7                               | 8                         | 9                        | 10                       | 11                                     | 12      |
| Totale .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00    |
| <u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE</u> |                               |                             |                                                          |                                                         |                                                                            |                                 |                           |                          |                          |                                        |         |
| Totale .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00    |
| <u>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>                                     |                               |                             |                                                          |                                                         |                                                                            |                                 |                           |                          |                          |                                        |         |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 1000,00                                                                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 1000,00 |
| Totale .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 1000,00                                                                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 1000,00 |
| <u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>                      |                               |                             |                                                          |                                                         |                                                                            |                                 |                           |                          |                          |                                        |         |
| Totale .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00    |
| <u>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>                           |                               |                             |                                                          |                                                         |                                                                            |                                 |                           |                          |                          |                                        |         |
| Totale .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00    |
| TOTALI .....                                                            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 1000,00                                                                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 1000,00 |

| 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                                                                          |                                           |                                                 |                                                      |                                           |                                                        |           |
| 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 | 892342,66                                 | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                   | 892342,66 |
| Totale.....                                                                                 | 892342,66                                 | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                   | 892342,66 |
|                                                                                             |                                           |                                                 |                                                      |                                           |                                                        |           |

| ENTRATE                                                                                                                                                                                     | Competenza   | SPESA                                            | Competenza   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                                                | 4            |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                                                                               | 0,00         | Titolo I - Spese Correnti                        | 3.852.206,70 |
| 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 | 3.795.606,70 | Titolo II - Spese in conto capitale              | 1.000,00     |
| Titolo III - Entrate Extratributarie                                                                                                                                                        | 56.600,00    |                                                  |              |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                                                                                      | 1.000,00     |                                                  |              |
| Totale entrate finali.....                                                                                                                                                                  | 3.853.206,70 | Totale spese finali.....                         | 3.853.206,70 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti                                                                                                                                      | 892.342,66   | Titolo III - Spese per rimborso di prestiti      | 892.342,66   |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi                                                                                                                                           | 472.000,00   | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 472.000,00   |
| Totale.....                                                                                                                                                                                 | 5.217.549,36 | Totale.....                                      | 5.217.549,36 |
| Avanzo di amministrazione.....                                                                                                                                                              | 0,00         | Disavanzo di amministrazione.....                | 0,00         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                                                                                                                  | 5.217.549,36 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                         | 5.217.549,36 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI                     | Competenza   | NOTE SUGLI EQUILIBRI                                   |   |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---|
| 1                                           | 2            | 3                                                      | 4 |
| A) Equilibrio economico finanziario         |              | * La differenza di .....<br>è finanziata con           |   |
| Entrate titoli I - II - III (+)             | 3.588.787,17 |                                                        |   |
| Spese correnti (-)                          | 3.588.787,17 | 1) quote di oneri di urbanizzazione ( %)               |   |
| Differenza .....                            | 0,00         | 2) mutuo per debiti fuori bilancio                     |   |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-)      |              |                                                        |   |
| Differenza * .....                          | 0,00         | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio |   |
| B) Equilibrio finale                        |              | 4) avanzo di amministrazione                           |   |
| Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+) | 3.718.787,17 |                                                        |   |
| Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)       | 3.718.787,17 |                                                        |   |
| Saldo netto da                              |              |                                                        |   |
| Finanziare (-)                              |              |                                                        |   |
| Impiegare (+)                               | 0,00         |                                                        |   |

CARMAGNOLA, lì 12/02/2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - ENTRATA**

| Risorse                              | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2014 - 2016 |                     |                     |                     | ANNOT. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                      |                                   |                                  | 2014                                               | 2015                | 2016                | TOTALE              |        |
| 1                                    | 2                                 | 3                                | 4                                                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8      |
| Avanzo di amministrazione            | 0,00                              | 330.820,00                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |        |
| 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                             | 0,00                                               |                     |                     | 0,00                |        |
| <b>TITOLO II</b>                     |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI D</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>ELLO STATO, DELLA REGIONE E D</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>I ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE I</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>N RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI F</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>UNZIONI DELEGATE DALLA REGION</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>E</b>                             |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E T</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>RASFERIMENTI CORRENTI DALLO S</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>TATO</b>                          |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01 .....</b>     | <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>CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E</b>   |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA</b>  |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>REGIONE</b>                       |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>2020200 - TRASFERIMENTI DALLA</b> | <b>1.243.611,29</b>               | <b>1.057.422,09</b>              | <b>1.468.790,70</b>                                | <b>1.255.394,43</b> | <b>1.255.394,43</b> | <b>3.979.579,56</b> |        |
| <b>REGIONE</b>                       |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02 .....</b>     | <b>1.243.611,29</b>               | <b>1.057.422,09</b>              | <b>1.468.790,70</b>                                | <b>1.255.394,43</b> | <b>1.255.394,43</b> | <b>3.979.579,56</b> |        |
| <b>CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E T</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>RASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR</b> |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>2050300 - TRASFERIMENTI DALLA</b> | <b>246.059,00</b>                 | <b>290.428,00</b>                | <b>211.229,00</b>                                  | <b>211.171,00</b>   | <b>211.171,00</b>   | <b>633.571,00</b>   |        |
| <b>PROVINCIA</b>                     |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>2050400 - TRASFERIMENTI DAI C</b> | <b>1.873.097,67</b>               | <b>1.929.593,32</b>              | <b>1.919.587,00</b>                                | <b>1.913.399,00</b> | <b>1.913.399,00</b> | <b>5.746.385,00</b> |        |
| <b>OMUNI</b>                         |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>2050500 - TRASFERIMENTI DALL'</b> | <b>133.800,00</b>                 | <b>106.000,00</b>                | <b>106.000,00</b>                                  | <b>106.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   | <b>318.000,00</b>   |        |
| <b>A.S.L.</b>                        |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |
| <b>2050550 - TRASFERIMENTO FONDA</b> | <b>10.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>90.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    |        |
| <b>ZIONI</b>                         |                                   |                                  |                                                    |                     |                     |                     |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - ENTRATA**

| Risorse                                                                                                                                                                                            | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2014 - 2016 |              |              |               | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                  | 2014                                               | 2015         | 2016         | TOTALE        |        |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                | 4                                                  | 5            | 6            | 7             | 8      |
| TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                          | 2.262.956,67                      | 2.326.021,32                     | 2.326.816,00                                       | 2.230.570,00 | 2.230.570,00 | 6.787.956,00  |        |
| 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 | 3.506.567,96                      | 3.383.443,41                     | 3.795.606,70                                       | 3.485.964,43 | 3.485.964,43 | 10.767.535,56 |        |
| TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                              |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| CATEGORIA 01 - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI                                                                                                                                                        |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3010600 - DIRITTI DI SEGRETARIA                                                                                                                                                                    | 8.862,10                          | 5.000,00                         | 5.000,00                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
| TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                                                                                          | 8.862,10                          | 5.000,00                         | 5.000,00                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
| CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                                                                                                                                         |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3020700 - PROVENTI DIVERSI                                                                                                                                                                         | 15.940,56                         | 15.600,00                        | 15.600,00                                          | 15.600,00    | 15.600,00    | 46.800,00     |        |
| TOTALE CATEGORIA 02 .....                                                                                                                                                                          | 15.940,56                         | 15.600,00                        | 15.600,00                                          | 15.600,00    | 15.600,00    | 46.800,00     |        |
| CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI                                                                                                                                                                    |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| 3050810 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI                                                                                                                                                                | 38.000,00                         | 49.630,89                        | 36.000,00                                          | 36.000,00    | 36.000,00    | 108.000,00    |        |
| TOTALE CATEGORIA 05 .....                                                                                                                                                                          | 38.000,00                         | 49.630,89                        | 36.000,00                                          | 36.000,00    | 36.000,00    | 108.000,00    |        |
| TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                        | 62.802,66                         | 70.230,89                        | 56.600,00                                          | 56.600,00    | 56.600,00    | 169.800,00    |        |
| TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI                                                                                            |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |
| CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                                                                                                                                             |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - ENTRATA**

| Risorse                                                                                                                  | Accertamenti<br>ultimo es. chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2014 - 2016 |              |              |               | ANNO. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|                                                                                                                          |                                   |                                  | 2014                                               | 2015         | 2016         | TOTALE        |       |
| 1                                                                                                                        | 2                                 | 3                                | 4                                                  | 5            | 6            | 7             | 8     |
| TOTALE CATEGORIA 03 .....                                                                                                | 0,00                              | 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                          | 0,00                             | 1.000,00                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |       |
| TOTALE CATEGORIA 04 .....                                                                                                | 2.000,00                          | 0,00                             | 1.000,00                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |       |
| TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DE<br>RIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TR<br>ASFERIMENTI DI CAPITALE E DA<br>RISCOSSIONI DI CREDITI | 2.000,00                          | 0,00                             | 1.000,00                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |       |
| TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO<br>NI DI PRESTITI                                                              |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |       |
| CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI<br>DI CASSA                                                                                 |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |       |
| 5010850 - ANTICIPAZIONI DI TE<br>SORERIA                                                                                 | 550.483,26                        | 1.006.598,17                     | 892.342,66                                         | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98  |       |
| TOTALE CATEGORIA 01 .....                                                                                                | 550.483,26                        | 1.006.598,17                     | 892.342,66                                         | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98  |       |
| TOTALE TITOLO V - ENTRATE DE<br>RIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES<br>TITI                                                    | 550.483,26                        | 1.006.598,17                     | 892.342,66                                         | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98  |       |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                                                                                                     |                                   |                                  |                                                    |              |              |               |       |
| Titolo I                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| Titolo II                                                                                                                | 3.506.567,96                      | 3.383.443,41                     | 3.795.606,70                                       | 3.485.964,43 | 3.485.964,43 | 10.767.535,56 |       |
| Titolo III                                                                                                               | 62.802,66                         | 70.230,89                        | 56.600,00                                          | 56.600,00    | 56.600,00    | 169.800,00    |       |
| Titolo IV                                                                                                                | 2.000,00                          | 0,00                             | 1.000,00                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |       |
| Titolo V                                                                                                                 | 550.483,26                        | 1.006.598,17                     | 892.342,66                                         | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98  |       |
| Totale .....                                                                                                             | 4.121.853,88                      | 4.460.272,47                     | 4.745.549,36                                       | 4.437.907,09 | 4.437.907,09 | 13.621.363,54 |       |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                | 0,00                              | 330.820,00                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| TOTALE GENERALE .....                                                                                                    | 4.121.853,88                      | 4.791.092,47                     | 4.745.549,36                                       | 4.437.907,09 | 4.437.907,09 | 13.621.363,54 |       |



Programma: P1 - PROGRAMMA 1 - DISABILI

| Interventi                                           |               | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 |                                      |                                      |                                      | ANNOT. |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                      |               |                                       |                                                | 2014                                            | 2015                                 | 2016                                 | TOTALE                               |        |
| 1                                                    | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6                                    | 7                                    | 8                                    | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                      |               |                                       |                                                |                                                 |                                      |                                      |                                      |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                |               |                                       |                                                |                                                 |                                      |                                      |                                      |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME | CO<br>SV<br>T | 500,00<br>0,00<br>500,00              | 500,00<br>0,00<br>500,00                       | 500,00<br>0,00<br>500,00                        | 500,00<br>0,00<br>500,00             | 500,00<br>0,00<br>500,00             | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00         |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | CO<br>SV<br>T | 1.131.744,25<br>0,00<br>1.131.744,25  | 1.248.981,73<br>0,00<br>1.248.981,73           | 1.239.320,00<br>0,00<br>1.239.320,00            | 1.118.034,42<br>0,00<br>1.118.034,42 | 1.118.034,42<br>0,00<br>1.118.034,42 | 3.475.388,84<br>0,00<br>3.475.388,84 |        |
| TRASFERIMENTI                                        | CO<br>SV<br>T | 154.348,34<br>0,00<br>154.348,34      | 141.654,64<br>0,00<br>141.654,64               | 180.442,24<br>0,00<br>180.442,24                | 180.442,24<br>0,00<br>180.442,24     | 180.442,24<br>0,00<br>180.442,24     | 541.326,72<br>0,00<br>541.326,72     |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                    |               |                                       |                                                |                                                 |                                      |                                      |                                      |        |
| <b>TITOLO I</b>                                      | CO            | 1.286.592,59                          | 1.391.136,37                                   | 1.420.262,24                                    | 1.298.976,66                         | 1.298.976,66                         | 4.018.215,56                         |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                | SV<br>T       | 0,00<br>1.286.592,59                  | 0,00<br>1.391.136,37                           | 0,00<br>1.420.262,24                            | 0,00<br>1.298.976,66                 | 0,00<br>1.298.976,66                 | 0,00<br>4.018.215,56                 |        |
| <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<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                         |        |
| <b>Totale Programma (A+B+C)</b>                      | CO<br>SV<br>T | 1.286.592,59<br>0,00<br>1.286.592,59  | 1.391.136,37<br>0,00<br>1.391.136,37           | 1.420.262,24<br>0,00<br>1.420.262,24            | 1.298.976,66<br>0,00<br>1.298.976,66 | 1.298.976,66<br>0,00<br>1.298.976,66 | 4.018.215,56<br>0,00<br>4.018.215,56 |        |

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 2014 - 2016 |                                  |                                  |                                      | ANNOT. |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                      |               |                                       |                                                | 2014                                            | 2015                             | 2016                             | TOTALE                               |        |
| 1                                                    | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6                                | 7                                | 8                                    | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                      |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME | CO<br>SV<br>T | 294,65<br>0,00<br>294,65              | 500,00<br>0,00<br>500,00                       | 500,00<br>0,00<br>500,00                        | 500,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>500,00         | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00         |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | CO<br>SV<br>T | 331.382,49<br>0,00<br>331.382,49      | 292.220,48<br>0,00<br>292.220,48               | 393.840,19<br>0,00<br>393.840,19                | 339.386,53<br>0,00<br>339.386,53 | 339.386,53<br>0,00<br>339.386,53 | 1.072.613,25<br>0,00<br>1.072.613,25 |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | CO<br>SV<br>T | 4.590,00<br>0,00<br>4.590,00          | 9.090,00<br>0,00<br>9.090,00                   | 9.090,00<br>0,00<br>9.090,00                    | 9.090,00<br>0,00<br>9.090,00     | 9.090,00<br>0,00<br>9.090,00     | 27.270,00<br>0,00<br>27.270,00       |        |
| TRASFERIMENTI                                        | CO<br>SV<br>T | 121.201,08<br>0,00<br>121.201,08      | 129.875,00<br>0,00<br>129.875,00               | 130.808,00<br>0,00<br>130.808,00                | 134.000,00<br>0,00<br>134.000,00 | 134.000,00<br>0,00<br>134.000,00 | 398.808,00<br>0,00<br>398.808,00     |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                    |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TITOLO I</b>                                      |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                | CO<br>SV<br>T | 457.468,22<br>0,00<br>457.468,22      | 431.685,48<br>0,00<br>431.685,48               | 534.238,19<br>0,00<br>534.238,19                | 482.976,53<br>0,00<br>482.976,53 | 482.976,53<br>0,00<br>482.976,53 | 1.500.191,25<br>0,00<br>1.500.191,25 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                     |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                       |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TOTALE (B)</b>                                    |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TITOLO II</b>                                     | 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                         |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                       |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TITOLO III</b>                                    |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TOTALE (C)</b>                                    |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>TITOLO III</b>                                    | 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                 |        |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| <b>Totale Programma (A+B+C)</b>                      | CO<br>SV<br>T | 457.468,22<br>0,00<br>457.468,22      | 431.685,48<br>0,00<br>431.685,48               | 534.238,19<br>0,00<br>534.238,19                | 482.976,53<br>0,00<br>482.976,53 | 482.976,53<br>0,00<br>482.976,53 | 1.500.191,25<br>0,00<br>1.500.191,25 |        |

Programma: P3 - PROGRAMMA 3 - ANZIANI

| Interventi                                                 |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 |            |            |              | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
|                                                            |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015       | 2016       | TOTALE       |        |
| 1                                                          | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6          | 7          | 8            | 9      |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |    |                                       |                                                |                                                 |            |            |              |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     | CO | 278.173,03                            | 278.842,68                                     | 314.621,05                                      | 331.676,02 | 331.676,02 | 977.973,09   |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                                            | T  | 278.173,03                            | 278.842,68                                     | 314.621,05                                      | 331.676,02 | 331.676,02 | 977.973,09   |        |
| TRASFERIMENTI                                              | CO | 90.783,85                             | 112.617,56                                     | 202.825,23                                      | 202.825,23 | 202.825,23 | 608.475,69   |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                                            | T  | 90.783,85                             | 112.617,56                                     | 202.825,23                                      | 202.825,23 | 202.825,23 | 608.475,69   |        |
| TOTALE (A)<br>TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                   | CO | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25 | 534.501,25 | 1.586.448,78 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                                            | T  | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25 | 534.501,25 | 1.586.448,78 |        |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                       |    |                                       |                                                |                                                 |            |            |              |        |
| TOTALE (B)<br>TITOLO II<br>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<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         |        |
| Totale Programma (A+B+C)                                   | CO | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25 | 534.501,25 | 1.586.448,78 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                                            | T  | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25 | 534.501,25 | 1.586.448,78 |        |

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 2014 - 2016 |           |           |            | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                                                            |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015      | 2016      | TOTALE     |        |
| 1                                                          | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6         | 7         | 8          | 9      |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |    |                                       |                                                |                                                 |           |           |            |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     | CO | 28.142,80                             | 22.110,24                                      | 6.000,00                                        | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                                            | T  | 28.142,80                             | 22.110,24                                      | 6.000,00                                        | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  |        |
| TRASFERIMENTI                                              | CO | 248.197,15                            | 319.985,21                                     | 125.000,00                                      | 85.000,00 | 85.000,00 | 295.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                                            | T  | 248.197,15                            | 319.985,21                                     | 125.000,00                                      | 85.000,00 | 85.000,00 | 295.000,00 |        |
| TOTALE (A)<br>TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                   | CO | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00 | 91.000,00 | 313.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                                            | T  | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00 | 91.000,00 | 313.000,00 |        |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                       |    |                                       |                                                |                                                 |           |           |            |        |
| TOTALE (B)<br>TITOLO II<br>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<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       |        |
| Totale Programma (A+B+C)                                   | CO | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00 | 91.000,00 | 313.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |        |
|                                                            | T  | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00 | 91.000,00 | 313.000,00 |        |

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 2014 - 2016 |              |              |              | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                  |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015         | 2016         | TOTALE       |        |
| 1                                                                                | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6            | 7            | 8            | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| PERSONALE                                                                        | CO | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                                      | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                                      | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97 |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                             | CO | 28.572,32                             | 30.500,00                                      | 30.000,00                                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 90.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 28.572,32                             | 30.500,00                                      | 30.000,00                                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 90.000,00    |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                           | CO | 316.671,34                            | 363.924,62                                     | 450.426,00                                      | 354.276,00   | 354.276,00   | 1.158.978,00 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 316.671,34                            | 363.924,62                                     | 450.426,00                                      | 354.276,00   | 354.276,00   | 1.158.978,00 |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                        | CO | 29.340,13                             | 27.625,00                                      | 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  | 29.340,13                             | 27.625,00                                      | 27.625,00                                       | 27.625,00    | 27.625,00    | 82.875,00    |        |
| TRASFERIMENTI                                                                    | CO | 58.580,72                             | 47.674,00                                      | 55.000,00                                       | 55.000,00    | 55.000,00    | 165.000,00   |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 58.580,72                             | 47.674,00                                      | 55.000,00                                       | 55.000,00    | 55.000,00    | 165.000,00   |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                 | CO | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00    |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                  | CO | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                                       | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00   |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                                       | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00   |        |
| FONDO DI RISERVA                                                                 | CO | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00    |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| <b>TITOLO I</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                                         | CO | 1.152.333,06                          | 1.203.116,76                                   | 1.249.259,99                                    | 1.135.109,99 | 1.135.109,99 | 3.519.479,97 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                                                                  | T  | 1.152.333,06                          | 1.203.116,76                                   | 1.249.259,99                                    | 1.135.109,99 | 1.135.109,99 | 3.519.479,97 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                 |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00     |        |

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 2014 - 2016 |              |              |              | ANNOT. |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                     |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015         | 2016         | TOTALE       |        |
| 1                                   | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6            | 7            | 8            | 9      |
| TOTALE (B)                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| TITOLO II                           | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00     |        |
| SPESE IN CONTO CAPITALE             | T  | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00     |        |
| TITOLO III                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 550.483,26                            | 1.006.598,17                                   | 892.342,66                                      | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98 |        |
|                                     | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                     | T  | 550.483,26                            | 1.006.598,17                                   | 892.342,66                                      | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98 |        |
| TOTALE (C)                          |    |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |        |
| TITOLO III                          | CO | 550.483,26                            | 1.006.598,17                                   | 892.342,66                                      | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98 |        |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|                                     | T  | 550.483,26                            | 1.006.598,17                                   | 892.342,66                                      | 892.342,66   | 892.342,66   | 2.677.027,98 |        |
| Totale Programma (A+B+C)            | CO | 1.702.816,32                          | 2.209.714,93                                   | 2.141.602,65                                    | 2.027.452,65 | 2.027.452,65 | 6.196.507,95 |        |
|                                     | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00     |        |
|                                     | T  | 1.704.816,32                          | 2.234.714,93                                   | 2.142.602,65                                    | 2.030.452,65 | 2.030.452,65 | 6.203.507,95 |        |

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 2014 - 2016 |                                  |                                  |                                      | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                            |               |                                       |                                                | 2014                                            | 2015                             | 2016                             | TOTALE                               |        |
| 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 | 550.483,26<br>0,00<br>550.483,26      | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17           | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66                | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 2.677.027,98<br>0,00<br>2.677.027,98 |        |
| TOTALE (C)<br>TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO<br>SV<br>T | 550.483,26<br>0,00<br>550.483,26      | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17           | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66                | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 2.677.027,98<br>0,00<br>2.677.027,98 |        |
| Totale Servizio (A+B+C)                                    | CO<br>SV<br>T | 550.483,26<br>0,00<br>550.483,26      | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17           | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66                | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 2.677.027,98<br>0,00<br>2.677.027,98 |        |

Servizio: 0108 - ALTRI SERVIZI GENERALI

| Interventi                                                 |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 |           |           |           | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                            |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015      | 2016      | TOTALE    |        |
| 1                                                          | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6         | 7         | 8         | 9      |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |    |                                       |                                                |                                                 |           |           |           |        |
| FONDO DI RISERVA                                           | CO | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                                                            | T  | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |
| TOTALE (A)<br>TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                   | CO | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                                                            | T  | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                       |    |                                       |                                                |                                                 |           |           |           |        |
| TOTALE (B)<br>TITOLO II<br>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<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      |        |
| Totale Servizio (A+B+C)                                    | CO | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |
|                                                            | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                                                            | T  | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |        |

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 |              | 2014 - 2016  |               | ANNOT. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                  |    |                                       |                                                | 2014                                | 2015         | 2016         | TOTALE        |        |
| 1                                                                                | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                   | 6            | 7            | 8             | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                  |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                            |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| PERSONALE                                                                        | CO | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                          | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                          | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97  |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                             | CO | 29.366,97                             | 31.500,00                                      | 31.000,00                           | 31.000,00    | 31.000,00    | 93.000,00     |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 29.366,97                             | 31.500,00                                      | 31.000,00                           | 31.000,00    | 31.000,00    | 93.000,00     |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                           | CO | 2.086.113,91                          | 2.206.079,75                                   | 2.404.207,24                        | 2.149.372,97 | 2.149.372,97 | 6.702.953,18  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 2.086.113,91                          | 2.206.079,75                                   | 2.404.207,24                        | 2.149.372,97 | 2.149.372,97 | 6.702.953,18  |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                        | CO | 33.930,13                             | 36.715,00                                      | 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  | 33.930,13                             | 36.715,00                                      | 36.715,00                           | 36.715,00    | 36.715,00    | 110.145,00    |        |
| TRASFERIMENTI                                                                    | CO | 673.111,14                            | 751.806,41                                     | 694.075,47                          | 657.267,47   | 657.267,47   | 2.008.610,41  |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 673.111,14                            | 751.806,41                                     | 694.075,47                          | 657.267,47   | 657.267,47   | 2.008.610,41  |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                 | CO | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                  | CO | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                           | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00    |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                           | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00    |        |
| TOTALE (A)                                                                       |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                                       | CO | 3.541.690,70                          | 3.711.310,15                                   | 3.827.206,70                        | 3.517.564,43 | 3.517.564,43 | 10.862.335,56 |        |
|                                                                                  | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                  | T  | 3.541.690,70                          | 3.711.310,15                                   | 3.827.206,70                        | 3.517.564,43 | 3.517.564,43 | 10.862.335,56 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                 |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |        |
|                                                                                  |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| TOTALE (B)                                                                       |    |                                       |                                                |                                     |              |              |               |        |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                             | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |        |
|                                                                                  | T  | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |        |

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - 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 2014 - 2016 |              |              |               | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                            |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015         | 2016         | TOTALE        |        |
| 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 | 3.541.690,70                          | 3.711.310,15                                   | 3.827.206,70                                    | 3.517.564,43 | 3.517.564,43 | 10.862.335,56 |        |
|                                                            | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |        |
| Totale Servizio (A+B+C)                                    | T  | 3.543.690,70                          | 3.736.310,15                                   | 3.828.206,70                                    | 3.520.564,43 | 3.520.564,43 | 10.869.335,56 |        |



## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - SPESA

| Interventi                                                                           |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE<br>2014 - 2016 |              |              |               | ANNOT. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                      |    |                                       |                                                | 2014                                               | 2015         | 2016         | TOTALE        |        |
| 1                                                                                    | 2  | 3                                     | 4                                              | 5                                                  | 6            | 7            | 8             | 9      |
| <b>TITOLO I</b>                                                                      |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| PERSONALE                                                                            | CO | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                                         | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97  |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 653.168,55                            | 643.208,99                                     | 611.208,99                                         | 593.208,99   | 593.208,99   | 1.797.626,97  |        |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E<br>/O DI MATERIE PRIME                                 | CO | 29.366,97                             | 31.500,00                                      | 31.000,00                                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 93.000,00     |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 29.366,97                             | 31.500,00                                      | 31.000,00                                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 93.000,00     |        |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                               | CO | 2.086.113,91                          | 2.206.079,75                                   | 2.404.207,24                                       | 2.149.372,97 | 2.149.372,97 | 6.702.953,18  |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 2.086.113,91                          | 2.206.079,75                                   | 2.404.207,24                                       | 2.149.372,97 | 2.149.372,97 | 6.702.953,18  |        |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                            | CO | 33.930,13                             | 36.715,00                                      | 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  | 33.930,13                             | 36.715,00                                      | 36.715,00                                          | 36.715,00    | 36.715,00    | 110.145,00    |        |
| TRASFERIMENTI                                                                        | CO | 673.111,14                            | 751.806,41                                     | 694.075,47                                         | 657.267,47   | 657.267,47   | 2.008.610,41  |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 673.111,14                            | 751.806,41                                     | 694.075,47                                         | 657.267,47   | 657.267,47   | 2.008.610,41  |        |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN<br>ANZIARI DIVERSI                                     | CO | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 16.000,00                             | 1.000,00                                       | 5.000,00                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 15.000,00     |        |
| IMPOSTE E TASSE                                                                      | CO | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                                          | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00    |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 50.000,00                             | 41.000,00                                      | 45.000,00                                          | 45.000,00    | 45.000,00    | 135.000,00    |        |
| FONDO DI RISERVA                                                                     | CO | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00     |        |
|                                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
|                                                                                      | T  | 0,00                                  | 48.184,15                                      | 25.000,00                                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00     |        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                    | CO | 3.541.690,70                          | 3.759.494,30                                   | 3.852.206,70                                       | 3.542.564,43 | 3.542.564,43 | 10.937.335,56 |        |
| <b>TITOLO I</b>                                                                      | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                | T  | 3.541.690,70                          | 3.759.494,30                                   | 3.852.206,70                                       | 3.542.564,43 | 3.542.564,43 | 10.937.335,56 |        |
| <b>TITOLO II</b>                                                                     |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                       |    |                                       |                                                |                                                    |              |              |               |        |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE<br>TECN<br>ICO-SCIENTIFICHE | SV | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |        |

**RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - SPESA**

| Interventi                                                 |               | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 |                                  |                                  |                                      | ANNOT. |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                            |               |                                       |                                                | 2014                                            | 2015                             | 2016                             | TOTALE                               |        |
| 1                                                          | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                               | 6                                | 7                                | 8                                    | 9      |
| TOTALE (B)<br>TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE         | SV<br>T       | 2.000,00<br>2.000,00                  | 25.000,00<br>25.000,00                         | 1.000,00<br>1.000,00                            | 3.000,00<br>3.000,00             | 3.000,00<br>3.000,00             | 7.000,00<br>7.000,00                 |        |
| TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI               |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA                        | CO<br>SV<br>T | 550.483,26<br>0,00<br>550.483,26      | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17           | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66                | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 2.677.027,98<br>0,00<br>2.677.027,98 |        |
| TOTALE (C)<br>TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO<br>SV<br>T | 550.483,26<br>0,00<br>550.483,26      | 1.006.598,17<br>0,00<br>1.006.598,17           | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66                | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 892.342,66<br>0,00<br>892.342,66 | 2.677.027,98<br>0,00<br>2.677.027,98 |        |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                                       |               |                                       |                                                |                                                 |                                  |                                  |                                      |        |
| Titolo I                                                   | T             | 3.541.690,70                          | 3.759.494,30                                   | 3.852.206,70                                    | 3.542.564,43                     | 3.542.564,43                     | 10.937.335,56                        |        |
| Titolo II                                                  | T             | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 7.000,00                             |        |
| Titolo III                                                 | T             | 550.483,26                            | 1.006.598,17                                   | 892.342,66                                      | 892.342,66                       | 892.342,66                       | 2.677.027,98                         |        |
| Totale                                                     | T             | 4.094.173,96                          | 4.791.092,47                                   | 4.745.549,36                                    | 4.437.907,09                     | 4.437.907,09                     | 13.621.363,54                        |        |
| Disavanzo di amministrazione                               | T             | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                 |        |
| TOTALE GENERALE                                            | T             | 4.094.173,96                          | 4.791.092,47                                   | 4.745.549,36                                    | 4.437.907,09                     | 4.437.907,09                     | 13.621.363,54                        |        |

## RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 - SPESA

| N. | Programma                                                                          |    | Impegni ultimo<br>esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 |              |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|    |                                                                                    |    |                                       |                                                | 2014                                            | 2015         | 2016         | TOTALE        |
| 1  | 2                                                                                  | 3  | 4                                     | 5                                              | 6                                               | 7            | 8            | 9             |
| 2  | Programma: P1 - PROGRAMMA 1 -<br>DISABILI                                          | CO | 1.286.592,59                          | 1.391.136,37                                   | 1.420.262,24                                    | 1.298.976,66 | 1.298.976,66 | 4.018.215,56  |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 1.286.592,59                          | 1.391.136,37                                   | 1.420.262,24                                    | 1.298.976,66 | 1.298.976,66 | 4.018.215,56  |
|    |                                                                                    | IN | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T2 | 1.286.592,59                          | 1.391.136,37                                   | 1.420.262,24                                    | 1.298.976,66 | 1.298.976,66 | 4.018.215,56  |
| 3  | Programma: P2 - PROGRAMMA 2 -M<br>INORI E GIOVANI                                  | CO | 457.468,22                            | 431.685,48                                     | 534.238,19                                      | 482.976,53   | 482.976,53   | 1.500.191,25  |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 457.468,22                            | 431.685,48                                     | 534.238,19                                      | 482.976,53   | 482.976,53   | 1.500.191,25  |
|    |                                                                                    | IN | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T2 | 457.468,22                            | 431.685,48                                     | 534.238,19                                      | 482.976,53   | 482.976,53   | 1.500.191,25  |
| 4  | Programma: P3 - PROGRAMMA 3 -<br>ANZIANI                                           | CO | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25   | 534.501,25   | 1.586.448,78  |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25   | 534.501,25   | 1.586.448,78  |
|    |                                                                                    | IN | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T2 | 368.956,88                            | 391.460,24                                     | 517.446,28                                      | 534.501,25   | 534.501,25   | 1.586.448,78  |
| 5  | Programma: P4 - PROGRAMMA 4 -<br>CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSI<br>ONE SOCIALE | CO | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00    | 91.000,00    | 313.000,00    |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00    | 91.000,00    | 313.000,00    |
|    |                                                                                    | IN | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T2 | 276.339,95                            | 342.095,45                                     | 131.000,00                                      | 91.000,00    | 91.000,00    | 313.000,00    |
| 6  | Programma: P5 - PROGRAMMA 5 -<br>GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI                     | CO | 1.702.816,32                          | 2.209.714,93                                   | 2.141.602,65                                    | 2.027.452,65 | 2.027.452,65 | 6.196.507,95  |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 1.702.816,32                          | 2.209.714,93                                   | 2.141.602,65                                    | 2.027.452,65 | 2.027.452,65 | 6.196.507,95  |
|    |                                                                                    | IN | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |
|    |                                                                                    | T2 | 1.704.816,32                          | 2.234.714,93                                   | 2.142.602,65                                    | 2.030.452,65 | 2.030.452,65 | 6.203.507,95  |
|    | Totale dei Programmi<br>(Tit. I - II e III)                                        | CO | 4.092.173,96                          | 4.766.092,47                                   | 4.744.549,36                                    | 4.434.907,09 | 4.434.907,09 | 13.614.363,54 |
|    |                                                                                    | SV | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    |                                                                                    | T1 | 4.092.173,96                          | 4.766.092,47                                   | 4.744.549,36                                    | 4.434.907,09 | 4.434.907,09 | 13.614.363,54 |
|    |                                                                                    | IN | 2.000,00                              | 25.000,00                                      | 1.000,00                                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.000,00      |
|    |                                                                                    | T2 | 4.094.173,96                          | 4.791.092,47                                   | 4.745.549,36                                    | 4.437.907,09 | 4.437.907,09 | 13.621.363,54 |
|    | Disavanzo di amministrazione                                                       | T3 | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|    | TOTALE GENERALE (T2 + T3)                                                          | T  | 4.094.173,96                          | 4.791.092,47                                   | 4.745.549,36                                    | 4.437.907,09 | 4.437.907,09 | 13.621.363,54 |

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

**2014**

**2015**

**2016**



## INDICE

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LE LINEE PROGRAMMATICHE                                                                                                                                                          | 1  |
| IL PIANO DI ZONA                                                                                                                                                                 | 3  |
| SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE                                                          | 4  |
| SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE                                                                                                                                                | 15 |
| SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI                                                                                                                                                 | 24 |
| - Programma N.1: Disabili                                                                                                                                                        | 27 |
| - Programma N.2: Minori e giovani                                                                                                                                                | 35 |
| - Programma N.3: Anziani                                                                                                                                                         | 42 |
| - Programma N.4: Contrasto alla povertà ed inclusione sociale                                                                                                                    | 49 |
| - Programma N.5: Governance e servizi generali                                                                                                                                   | 56 |
| SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE                                                        | 66 |
| SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI                                                                                                                 | 83 |
| 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. | 84 |

## LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE

Nella predisposizione del Bilancio di previsione 2013 occorre analizzare la situazione delle risorse:

- Gli stanziamenti relativi alle politiche regionali, in assenza di comunicazioni, vengono redatte in entità prudenziale sulla base dei finanziamenti dello scorso anno; a questi vengono sommati i saldi dei contributi 2013, pervenuti all'Ente dopo l'approvazione della Variazione del mese di novembre;
- per quanto riguarda la situazione di cassa, questo Consorzio nel mese di luglio 2013 ha ricevuto dalla Regione, tramite il finanziamento del D.L. 35/13, il saldo dei debiti 2012 (ammontanti € 870.870,18), questo ha consentito di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai fornitori fino al mese di agosto 2013;
- i comuni associati, nel limite delle loro disponibilità di cassa, provvedono al pagamento delle quote dovute al Consorzio (quota pro-capite, servizio appoggio scolastico, competenze art. 5 comma 4 L.R.1/04) alle scadenze concordate;
- la Regione Piemonte tuttavia risulta ancora in debito di tutte le competenze 2013, già peraltro anticipate dall'Ente come sopra enunciato;
- si può accertare altresì che l'Ente allo stato attuale, 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*);

Analizzando di seguito ogni categoria di destinazione di utenza:

### *Nel Programma minori e giovani:*

I finanziamenti relativi a questa politica sono ormai azzerati

### *Nel Programma anziani:*

- Per quanto concerne i contributi relativi alla domiciliarità (D.G.R. 39/2009 e D.G.R.56/2010) non sono ancora state comunicate le entità da erogare nell'anno 2014. Nella nostra realtà territoriale le competenze di questa materia sono state fino al 2013 in capo all'ASL TO5 in base ad un accordo di programma stipulato tra le parti; per l'anno 2014, a partire dal mese di aprile, l'ente capofila sarà il C.I.S.A.31. La Regione ha inoltre finanziato gli interventi socio sanitari per anziani non autosufficienti per un importo di € 122.825,23.

### *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.), è stato ripristinato nella sua entità iniziale dopo il taglio subito nel 2012.

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).

Si può affermare che dopo i tagli drastici di questi ultimi due anni in tema di finanziamenti regionali ora si è giunti ad una fase di assestamento delle risorse. Nonostante questo è nostra cura procedere ad un monitoraggio costante degli interventi e alla continua razionalizzazione degli stessi.

Pertanto anche per quest'anno occorre definire alcune linee di indirizzo che in qualche caso ricalcano quelle già in essere attualmente:

- 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, nell'erogazione di servizi ai cittadini, le scelte di fondo essenziali 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 aveva 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.

A fine 2013 risultano concluse/attive n. 9 azioni (per quest'ultime è previsto il proseguimento) e n. 3 non sono state realizzate, se si prescinde da una prima fase iniziale di analisi della situazione e di mappatura.

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 riscontro dei cittadini è stato estremamente positivo e, proprio per questo si è deciso di dare continuità a tali attività.

Il Referente del Piano di Zona

*(Genesio 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

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

|                            | 2001  | 2011  | 2012  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| <b>CARIGNANO</b>           | 8647  | 9135  | 9181  |
| <b>CARMAGNOLA</b>          | 24944 | 28650 | 28887 |
| <b>CASTAGNOLE PIEMONTE</b> | 1872  | 2217  | 2224  |
| <b>LOMBRIASCO</b>          | 1005  | 1059  | 1055  |
| <b>OSASIO</b>              | 737   | 910   | 936   |
| <b>PANCALIERI</b>          | 1879  | 1982  | 2011  |
| <b>PIOBESI TORINESE</b>    | 3242  | 3713  | 3711  |
| <b>VILLASTELLONE</b>       | 4622  | 4849  | 4898  |
| <b>TOTALE CONSORZIO</b>    | 46948 | 52515 | 52903 |

essere un raffronto tra la popolazione residente alla data del censimento dell'anno 2001, dell'ultimo censimento dell'anno 2011 e l'evoluzione nel corso dell'anno 2012.

A questa è collegata la Figura 1 che pone in evidenza, per il solo anno 2012, 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%

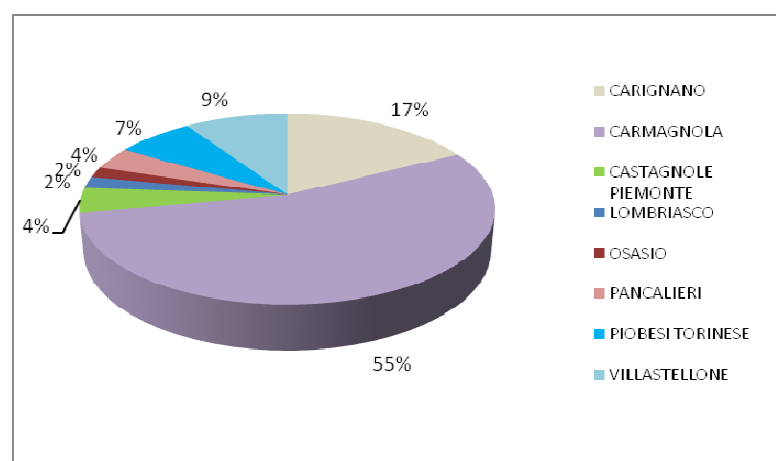
della popolazione totale del CISA 31. Tale percentuale sale al 72% se si aggregano i dati di Carmagnola e Carignano, che con 9181 abitanti è il secondo comune più popoloso del Consorzio.

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 del Censimento generale della popolazione del 2001: fatto ciò è stato analizzato il trend dell'ultimo Censimento della popolazione del 2011 e la popolazione al 31/12/2012.

A livello complessivo la popolazione del C.I.S.A.31 è cresciuta di oltre 10 punti percentuali.

La tabella 1 evidenzia un incremento significativo della popolazione nel confronto tra i dati 2001 e 2011, mentre un incremento molto modesto si nota nell'ultimo anno.

**Figura 1 - Peso % dei singoli comuni sulla popolazione totale – Anno 2012**



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

|                         | 2001          | 2011         | 2012         |   |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| CARIGNANO               | 100,00        | 105,6        | 106,2        | ↑ |
| CARMAGNOLA              | 100,00        | 114,9        | 115,8        | ↑ |
| CASTAGNOLE PIEMONTE     | 100,00        | 118,4        | 118,8        | ↑ |
| LOMBRIASCO              | 100,00        | 105,4        | 105,0        | ↓ |
| OSASIO                  | 100,00        | 123,5        | 127,0        | ↑ |
| PANCALIERI              | 100,00        | 105,5        | 107,0        | ↑ |
| PIOBESI TORINESE        | 100,00        | 114,5        | 114,5        | ↑ |
| VILLASTELLONE           | 100,00        | 104,9        | 106,0        | ↑ |
| <b>TOTALE CONSORZIO</b> | <b>100,00</b> | <b>111,9</b> | <b>112,7</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.

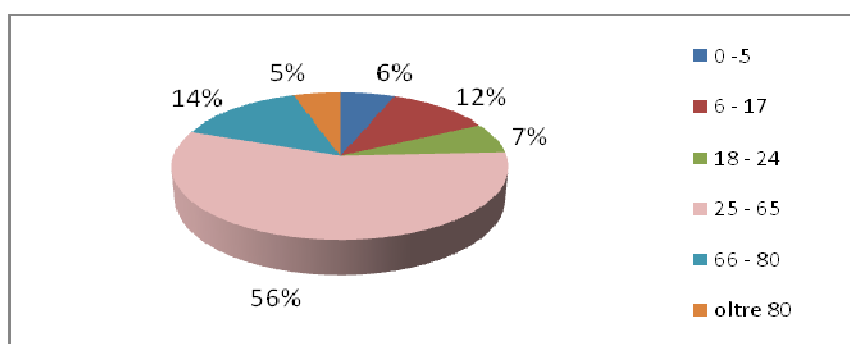
**Tabella 3 - Popolazione per fasce d'età - Anno 2012**

|          | Maschi       | Femmine      | Totale       |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 5    | 1621         | 1598         | 3219         |
| 6 - 17   | 3101         | 2953         | 6054         |
| 18 - 24  | 1841         | 1697         | 3538         |
| 25 - 65  | 14924        | 14935        | 29859        |
| 66 - 80  | 3470         | 4015         | 7485         |
| oltre 80 | 955          | 1793         | 2748         |
|          | <b>25912</b> | <b>26991</b> | <b>52903</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 29.859 unità al 31 dicembre 2012.

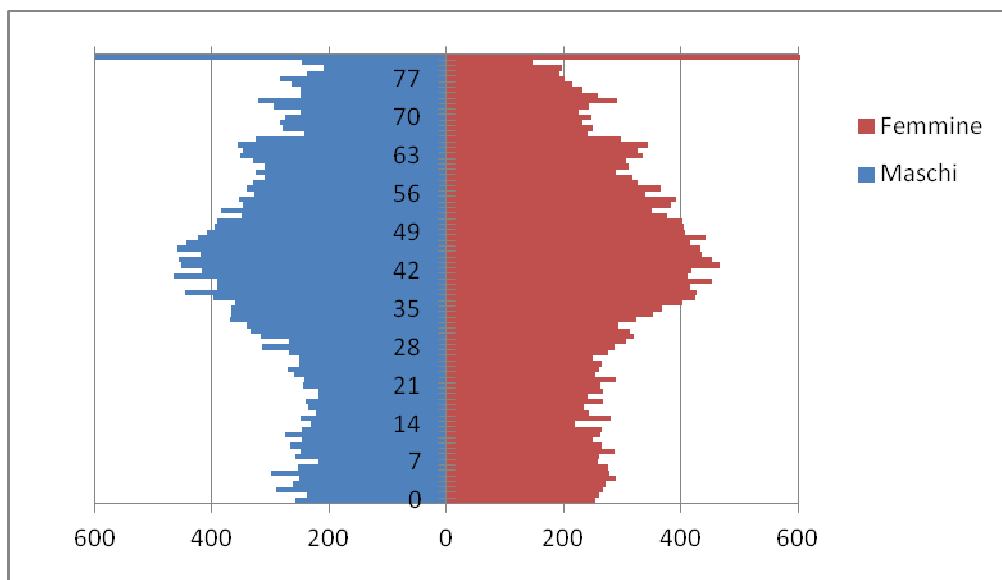
Questo dato è quanto emerge anche dalla Figura 2 che, sempre con riferimento al 2012, pone in mostra come gli adulti con età compresa tra i 25 ed i 65 anni rappresentino il 56% della popolazione, a fronte di un peso del 19% degli anziani (14% sotto gli 80 anni + 5% over 80 anni). Il peso dei minori (0 – 17 anni) si aggira intorno al 18%, il residuo 7% è rappresentato dai giovani tra i 18 e 24 anni.

**Figura 2 - Composizione percentuale della popolazione per fasce d'età – Anno 2012**



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 2012, sia per quanto riguarda abitanti di sesso maschile che di sesso femminile.

**Figura 3 - Popolazione per età e sesso - Anno 2012**



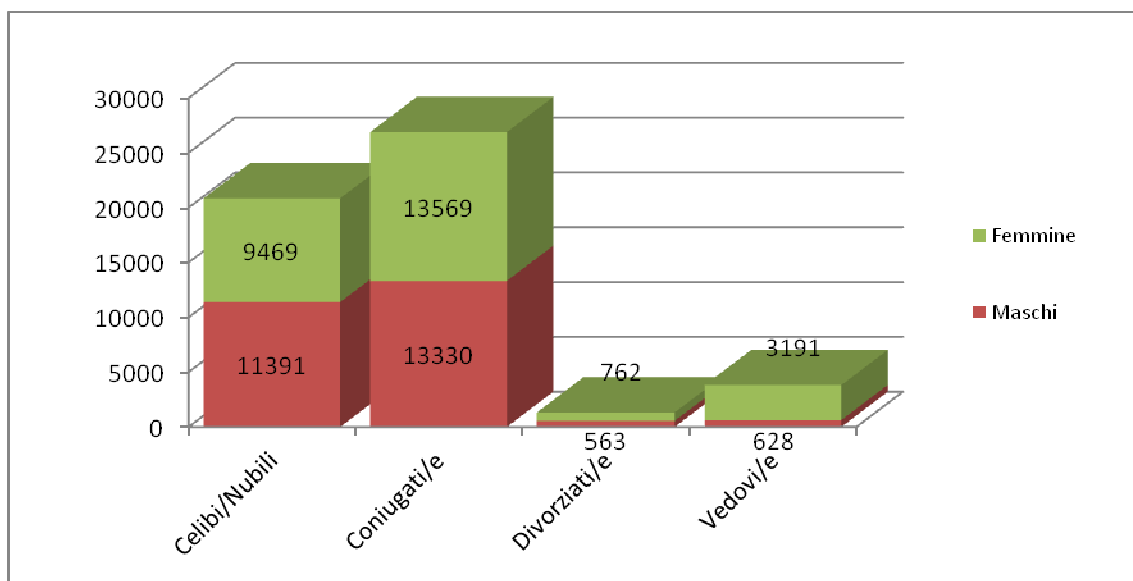
Qui di seguito vengono evidenziati i dati relativi alle famiglie ed alle convivenze presenti sul territorio del Consorzio Intercomunale alla fine del 2012. I dati vengono presentati sia in valori assoluti, sia per i singoli Comuni, sia per il CISA 31 nel suo complesso. Da quanto esposto in Tabella 4 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 2012**

|                     | Popolazione  | Numero di famiglie | Numero di convivenze | Componenti per famiglia (medio) |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| Carignano           | 9181         | 4016               | 4                    | 2,29                            |
| Carmagnola          | 28887        | 12454              | 20                   | 2,32                            |
| Castagnole Piemonte | 2224         | 900                | 1                    | 2,47                            |
| Lombriasco          | 1055         | 457                | 1                    | 2,31                            |
| Osasio              | 936          | 380                | 0                    | 2,46                            |
| Pancalieri          | 2011         | 823                | 3                    | 2,44                            |
| Piobesi Torinese    | 3711         | 1508               | 1                    | 2,46                            |
| Villastellone       | 4898         | 2080               | 2                    | 2,35                            |
| <b>Totale</b>       | <b>52903</b> | <b>22618</b>       | <b>32</b>            | <b>2,34</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, 26.899 persone, peraltro in lieve aumento rispetto all'anno 2011, risulta coniugata; in aumento risulta essere anche la popolazione celibe o nubile, 20.860 persone nell'anno 2012; 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: 1.325 individui; infine 3.819 risultano essere vedovi (o vedove).

**Figura 4 - Stato civile - Anno 2012**



La Tabella 5 mette in luce i saldi demografici che hanno interessato il CISA 31 ed i singoli Comuni consorziati nel corso del 2012, 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.

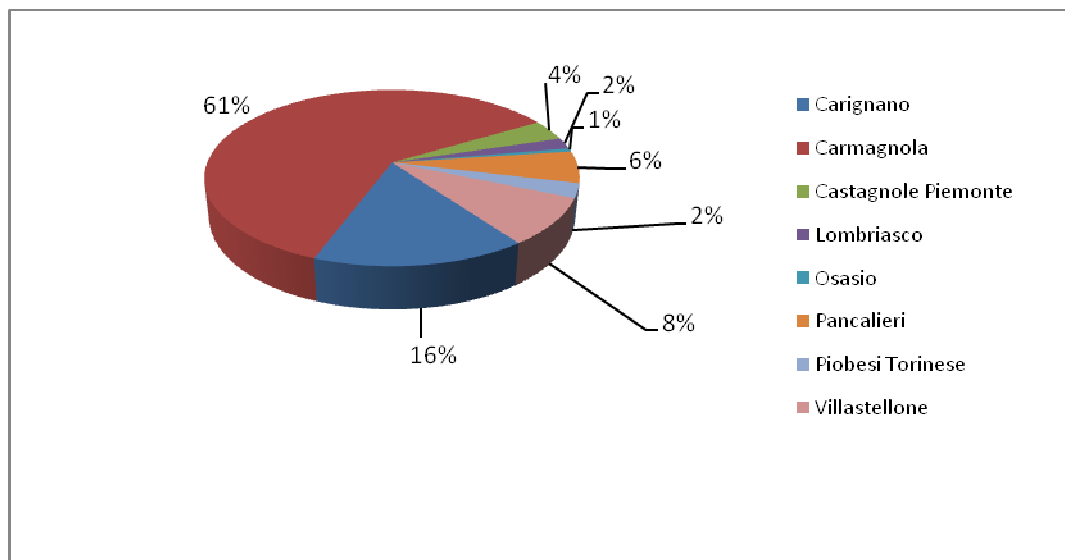
Per saldo migratorio, invece, si intende la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti per trasferimento di residenza e per altri motivi.

**Tabella 5 - Saldi naturale e migratorio registrati nel 2012**

|                         | Saldo Naturale |            |            | Saldo Migratorio e per altri motivi |            |            | Saldo complessivo |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                         | Maschi         | Femmine    | Totale     | Maschi                              | Femmine    | Totale     |                   |
| Carignano               | -1             | -18        | -19        | 35                                  | 30         | 65         | 46                |
| Carmagnola              | -9             | 10         | 1          | 80                                  | 156        | 236        | 237               |
| Castagnole Piemonte     | 6              | -6         | 0          | 5                                   | 2          | 7          | 7                 |
| Lombriasco              | -3             | -4         | -7         | 5                                   | -2         | 3          | -4                |
| Osasio                  | 0              | 1          | 1          | 15                                  | 10         | 25         | 26                |
| Pancalieri              | -4             | -25        | -29        | 30                                  | 28         | 58         | 29                |
| Piobesi Torinese        | 9              | 4          | 13         | -18                                 | 3          | -15        | -2                |
| Villastellone           | -6             | -1         | -7         | 38                                  | 18         | 56         | 49                |
| <b>TOTALE Consorzio</b> | <b>-8</b>      | <b>-39</b> | <b>-47</b> | <b>190</b>                          | <b>245</b> | <b>435</b> | <b>388</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 2012. Si nota come dei 4.575 residenti nel territorio del CISA 31, il 61%, pari a 2.780 unità, risiede a Carmagnola e il 16%, pari a 719, a Carignano. Il restante 23% risulta essere suddiviso tra i diversi comuni: tra questi, l'8%, pari a 395 unità, risiede a Villastellone.

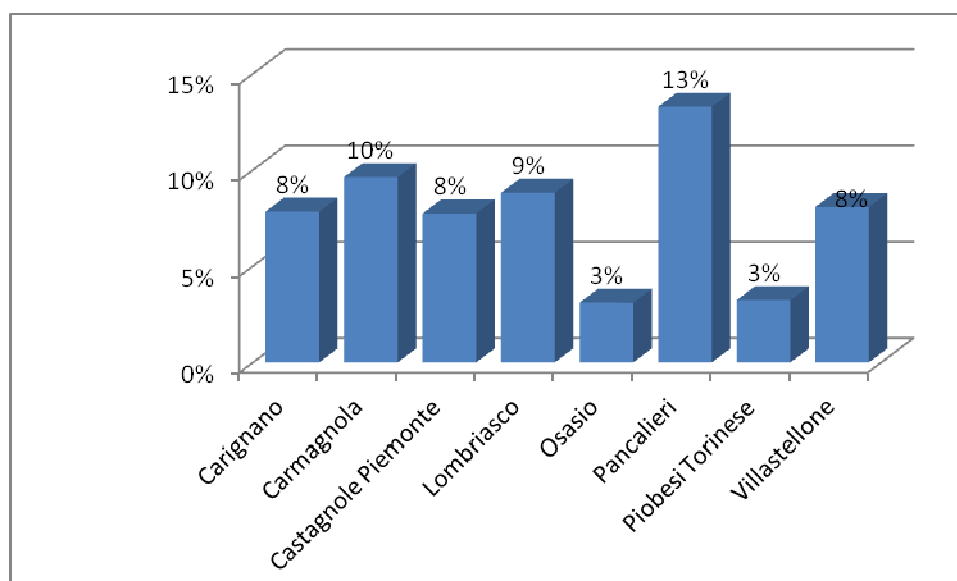
**Figura 5 – Popolazione straniera suddivisa tra i Comuni**



Interessante è anche osservare la Figura 6 che mette a confronto, per i diversi comuni del C.I.S.A.31, l'incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente nell'anno 2012, con risultati che si situano in un range che va dal 13% di Pancalieri al 3% di Osasio e Piobesi Torinese.

Si rileva che, rispetto all'anno passato, l'incidenza della popolazione straniera in tutti i comuni consorziati fa registrare un lieve incremento di un punto percentuale, tranne che per il Comune di Piobesi Torinese dove resta invariata.

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



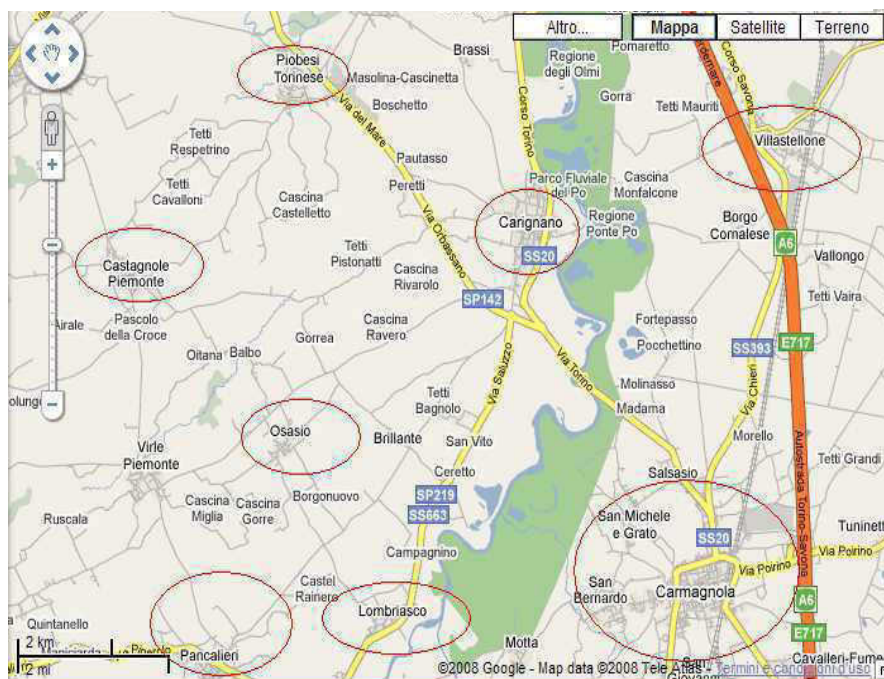
## 1.2 TERRITORIO

**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 31.12.2013.

**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                  | 3           |                  |      |
| C1                  | Adest (addetti segretariato sociale)                | 2                  | 0           |                  |      |
| B3                  | Adest (addetti segretariato sociale)                | 2                  | 1           |                  |      |
| C1                  | Educatore Professionale                             | 4                  | 3           |                  |      |
| B3                  | Collaboratore Professionale Autista Aiuto Educatore | 1                  | 1           |                  |      |
|                     |                                                     | <b>18</b>          | <b>9</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 |      |      |
|------------------------------------|-------------|--------|------|------|
|                                    |             | 2011   | 2012 | 2013 |
| Asili nido                         | 2           | 73     | 73   | 73   |
| Strutture residenziali per anziani | 12          | 646    | 695  | 708  |
| Farmacie Comunali                  | 2           |        |      |      |

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

| Grado                 | Istituti  | Classi     | Studenti per istituto | Studenti per classe |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|
| Scuola d'infanzia     | 22        |            | 75                    |                     |
| Primaria              | 17        | 139        | 155                   | 19                  |
| Secondaria di 1°grado | 10        | 75         | 168                   | 22                  |
| Secondaria di 2°grado | 11        | 128        | 249                   | 21                  |
| <b>Totali</b>         | <b>60</b> | <b>342</b> | <b>162 (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                                                                                                                                                                   |

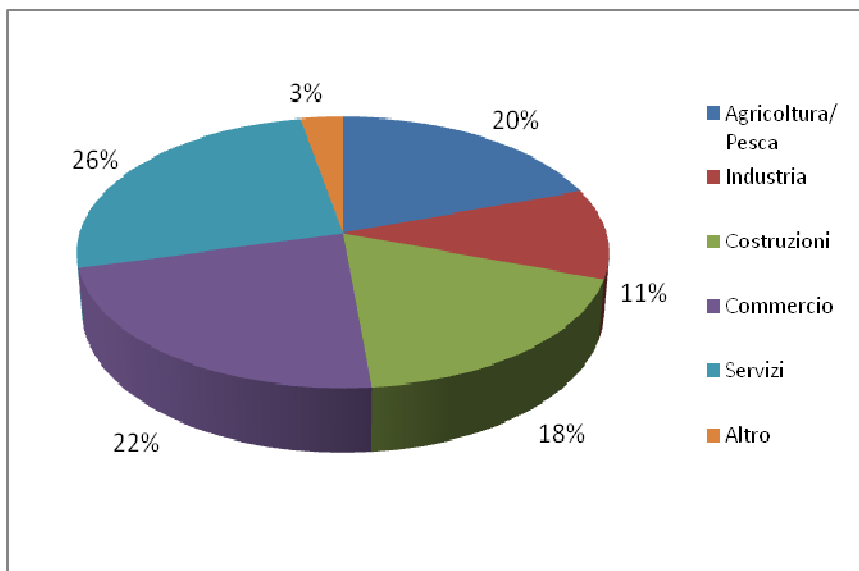
| ACCORDO DI PROGRAMMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACCORDO DI PROGRAMMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <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 31/12/2012, 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%).

Ne risulta pertanto che, rispetto al 2011, l'incidenza percentuale delle singole categorie di attività del territorio consortile risulta invariata.



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 1.1 LE RISORSE FINANZIARIE

### Il dato storico

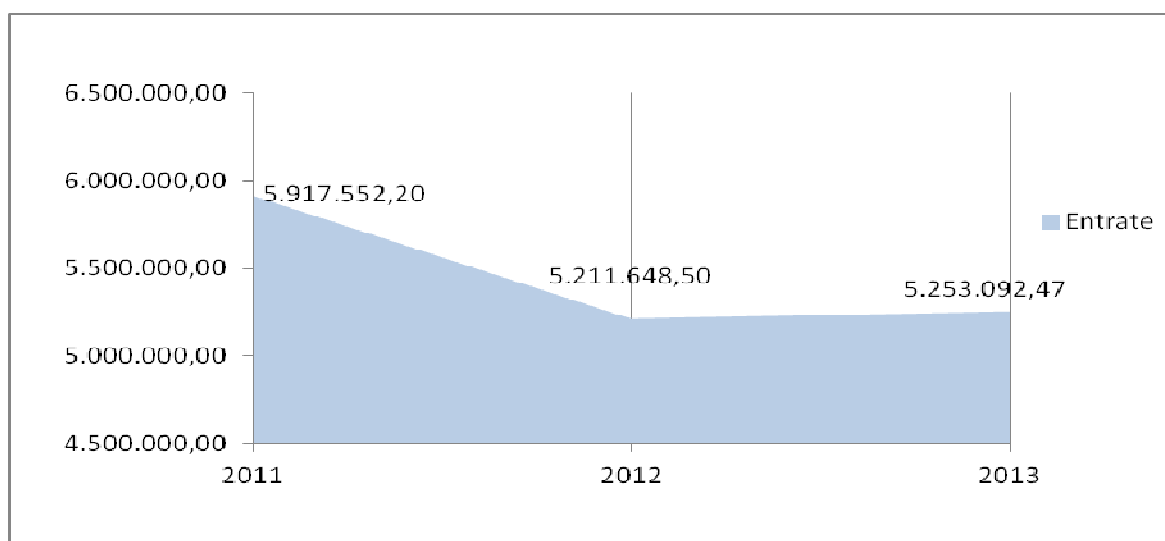
Nelle tabelle e nei grafici successivi si analizzeranno le risorse economico-finanziarie del CISA 31.

Nell'ordine si fornirà un dettaglio delle entrate, o meglio il loro trend triennale 2011 – 2013, effettuando ulteriori approfondimenti per determinarne natura e provenienza.

Allo stesso modo verrà dato conto delle entrate di cui, sempre con riferimento al triennio 2011 – 2013, 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 2011, 2012 e 2013, che testimonia una evoluzione in ribasso delle stesse.

**Figura 1 - Trend 2011 - 2013 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, anche se diminuite, mantengono un peso notevole sul totale delle risorse in ingresso del Consorzio.

**Tabella 1 - Composizione delle entrate per titoli (2011 - 2013)**

| Entrate                                                                                                                                     | Anni                |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | 2011                | 2012                | 2013                |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                               | -                   | -                   | -                   |
| Titolo II - Trasferimenti                                                                                                                   | 4.127.095,57        | 3.604.532,29        | 3.383.443,41        |
| Titolo III - Entrate extratributarie                                                                                                        | 73.065,64           | 75.515,00           | 70.230,89           |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale | 14.069,00           | 2.000,00            | 0,00                |
| Titolo V - Entrate da mutui, prestiti od altre operazioni creditizie                                                                        | 1.151.202,03        | 1.067.601,21        | 1.006.598,17        |
| Titolo VI - Partite di giro                                                                                                                 | 462.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                   | 90.119,96           |                     | 330.820,00          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                               | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> | <b>5.253.092,47</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 (8%) 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.).

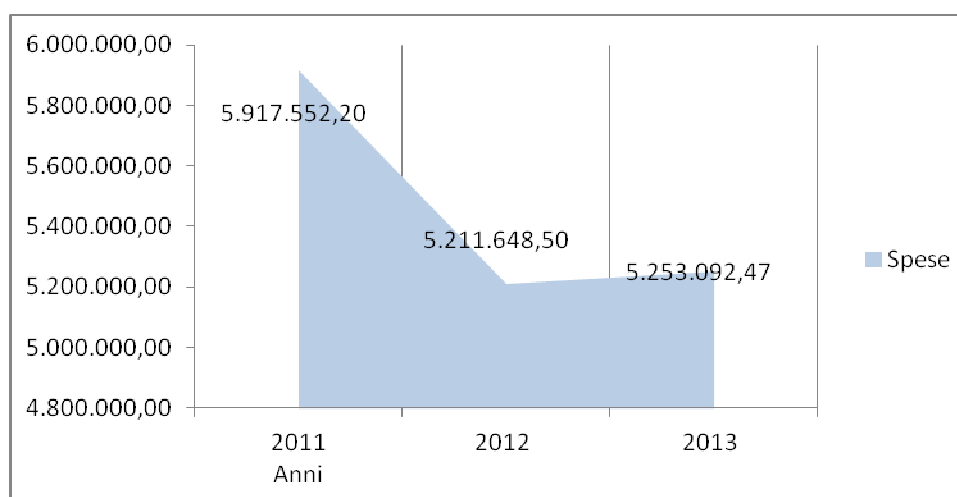
Tra i trasferimenti operati dai Comuni, una parte rilevante derivano da rimborso spese per servizi erogati su mandato delle amministrazioni stesse (es. servizio di integrazione scolastica rivolto ai minori disabili, borse lavoro inserimenti lavorativi, ecc...). Occorre evidenziare, come detto innanzi 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 (2011- 2013)**

|                               | Stanziamiento 2011  | Stanziamiento 2012  | Stanziamiento 2013  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti altri enti      | -                   | 10.000,00           | 0,00                |
| Trasferimenti dai Comuni      | 2.095.061,23        | 1.967.062,00        | 1.929.593,32        |
| Trasferimenti dalla Provincia | 199.001,27          | 250.059,00          | 290.428,00          |
| Trasferimenti dalla Regione   | 1.713.033,07        | 1.243.611,29        | 1.057.422,09        |
| Trasferimenti dall'A.S.L.     | 120.000,00          | 133.800,00          | 106.000,00          |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>4.127.095,57</b> | <b>3.604.532,29</b> | <b>3.383.443,41</b> |

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

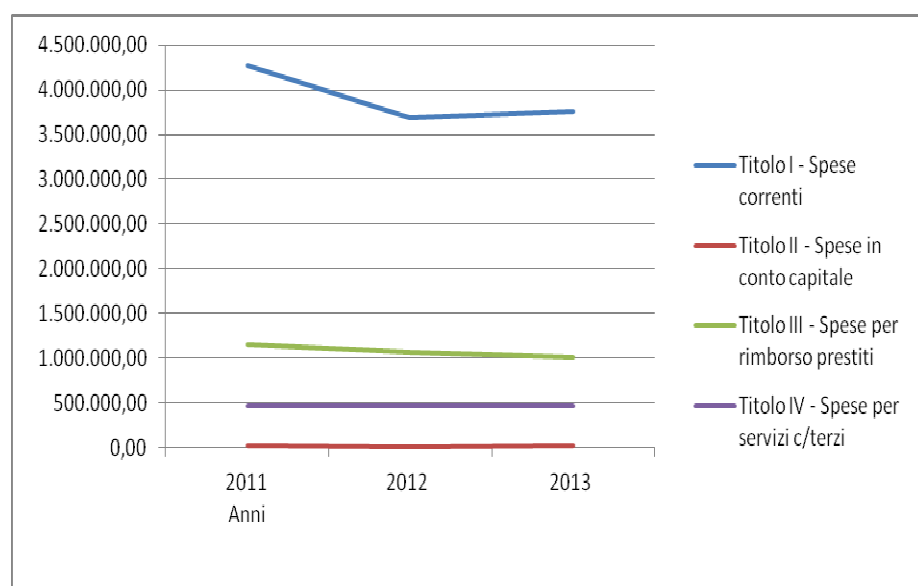
**Figura 2 - Trend delle spese nel triennio (2011 - 2013)**



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 , nonostante abbia subito un ribasso continua a rappresentare la spesa più rilevante nel triennio considerato.

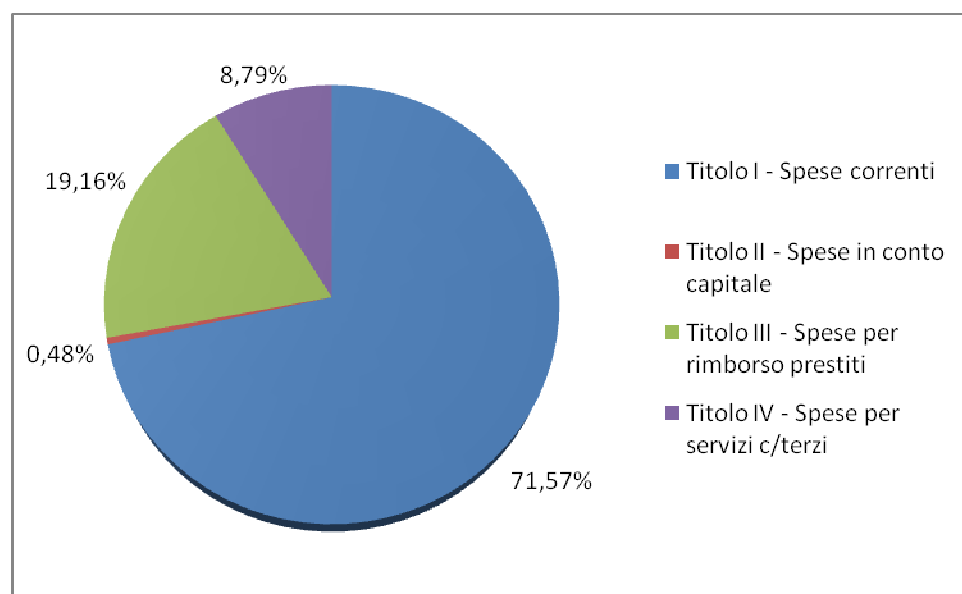
**Tabella 3 - Analisi delle spese per Titolo (2011 - 2013)**

|                                          | Anni                |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2011                | 2012                | 2013                |
| Titolo I - Spese correnti                | 4.279.070,17        | 3.680.047,29        | 3.759.494,30        |
| Titolo II - Spese in conto capitale      | 25.280,00           | 2.000,00            | 25.000,00           |
| Titolo III - Spese per rimborso prestiti | 1.151.202,03        | 1.067.601,21        | 1.006.598,17        |
| Titolo IV - Spese per servizi c/terzi    | 462.000,00          | 462.000,00          | 462.000,00          |
| <b>Totale</b>                            | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> | <b>5.253.092,47</b> |



**Figura 3 - Evoluzione delle spese (2011 - 2013)**

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



**Figura 4 - Composizione delle spese in % (2013)**

**Tabella 4 - Analisi della spesa corrente per intervento – triennio 2011 - 2013 (valori assoluti e percentuali)**

| Intervento                                    | 2011                | 2012                | 2013                |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Personale                                   | 672.605,65          | 654.193,54          | 643.208,99          |
| 2 Acquisti di beni di consumo e materie prime | 36.760,00           | 31.000,00           | 31.500,00           |
| 3 Prestazioni di servizi                      | 2.557.820,20        | 2.157.689,14        | 2.206.079,75        |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                   | 30.556,35           | 33.930,18           | 36.715,00           |
| 5 Trasferimenti                               | 869.417,64          | 661.092,85          | 751.806,41          |
| 6 Interessi passivi e oneri finanziari        | 14.500,00           | 16.000,00           | 1.000,00            |
| 7 Imposte Tasse                               | 56.000,00           | 50.000,00           | 41.000,00           |
| 11 Fondo di riserva                           | 41.410,33           | 76.141,58           | 48.184,15           |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>4.279.070,17</b> | <b>3.680.047,29</b> | <b>3.759.494,30</b> |

| Intervento                                    | 2011   | 2012   | 2013   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 Personale                                   | 11,37% | 12,55% | 12,24% |
| 2 Acquisti di beni di consumo e materie prime | 0,62%  | 0,59%  | 0,60%  |
| 3 Prestazioni di servizi                      | 43,22% | 41,40% | 42,00% |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                   | 0,52%  | 0,65%  | 0,70%  |
| 5 Trasferimenti                               | 14,69% | 12,68% | 14,31% |
| 6 Interessi passivi e oneri finanziari        | 0,25%  | 0,31%  | 0,02%  |
| 7 Imposte Tasse                               | 0,95%  | 0,96%  | 0,78%  |
| 11 Fondo di riserva                           | 0,70%  | 1,46%  | 0,92%  |

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 42% (nel 2013) delle spese correnti, i trasferimenti il 14% (sempre nel 2013) del totale, mentre la spesa per il personale è pari all'12,24%.

Un ultimo livello di analisi è la spesa destinata ai singoli programmi RPP, illustrata nella tabella 5 dove si evidenzia le risorse destinate ad ogni programma.

**Tabella 5 - Evoluzione della spesa triennale per programma RPP (2011 - 2013)**

| Programma                                      | 2011                | 2012                | 2013                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Disabili                                     | 1.515.410,89        | 1.318.346,72        | 1.391.136,37        |
| 2 Minori e giovani                             | 517.266,34          | 460.772,49          | 431.685,48          |
| 3 Anziani                                      | 477.539,52          | 380.283,33          | 391.460,24          |
| 4 Contrasto alla povertà ed inclusione sociale | 409.311,88          | 357.103,15          | 342.095,45          |
| 5 Governance e servizi generali                | 2.998.023,57        | 2.695.142,81        | 2.696.714,93        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>5.917.552,20</b> | <b>5.211.648,50</b> | <b>5.253.092,47</b> |

La Governance non rappresenta il solo costo della struttura (Ente) ma si configura come un programma nel quale vengono inserite tutte le spese che non possono essere imputate ad un solo programma.

Per la specificazione delle singole voci che lo compongono si rimanda alla pag. 22, mentre il costo della struttura è individuato a pag. 65.

### **I dati previsionali per il 2014**

Nelle tabelle e nelle figure successive vengono analizzati i macroaggregati dell'entrata (Tabella 7, Tabella 6) e della spesa (Tabella 8, Tabella 9 ) relativamente a quanto concerne la previsione di bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

**Tabella 6 - Le entrate con specificazione dei trasferimenti per provenienza (previsione 2014)**

| <b>Entrate</b>                                                                                                                              | <b>Anni</b>         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                   | -                   | -                   | -                   |
| Titolo I - Entrate tributarie                                                                                                               | -                   | -                   | -                   |
| Titolo II - Trasferimenti                                                                                                                   | 3.795.606,70        | 3.485.964,43        | 3.485.964,43        |
| Titolo III - Entrate extratributarie                                                                                                        | 56.600,00           | 56.600,00           | 56.600,00           |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale | 1.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Titolo V - Entrate da mutui, prestiti od altre operazioni creditizie                                                                        | 892.342,66          | 892.342,66          | 892.342,66          |
| Titolo VI - Partite di giro                                                                                                                 | 472.000,00          | 472.000,00          | 472.000,00          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                               | <b>5.217.549,36</b> | <b>4.909.907,09</b> | <b>4.909.907,09</b> |

**Tabella 7 - Natura delle entrate (previsione 2014)**

| <b>Titoli</b>                                    | <b>Anno</b>         |
|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | <b>2014</b>         |
| Trasferimenti dai Comuni                         | 1.919.587,00        |
| Trasferimenti dalla Regione                      | 1.468.790,70        |
| Avanzo di amministrazione                        | 0,00                |
| Trasferimenti dalla Provincia                    | 211.229,00          |
| Trasferimenti dall'a.s.l.                        | 106.000,00          |
| Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 90.000,00           |
| <b>Totale complessivo</b>                        | <b>3.795.606,70</b> |

**Tabella 8 - Spesa per natura (previsione 2014)**

|                                          | Anni                |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2014                | 2015                | 2016                |
| Titolo I - Spese correnti                | 3.852.206,70        | 3.542.564,43        | 3.542.564,43        |
| Titolo II - Spese in conto capitale      | 1.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Titolo III - Spese per rimborso prestiti | 892.342,66          | 892.342,66          | 892.342,66          |
| Titolo IV - Spese per servizi c/terzi    | 472.000,00          | 472.000,00          | 472.000,00          |
| <b>Totale</b>                            | <b>5.217.549,36</b> | <b>4.909.907,09</b> | <b>4.909.907,09</b> |

**Tabella 9 - Spesa per destinazione/programmi RPP delle Spese Finali (titolo I + titolo II)  
(previsione 2014)**

| Programma                                   | Anno 2014           |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Disabili                                    | 1.420.262,24        |
| Minori e giovani                            | 534.238,19          |
| Anziani                                     | 517.446,28          |
| Contrasto alla povertà e inclusione sociale | 131.000,00          |
| Governance e servizi generali               | 1.250.259,99        |
| <b>Totale spese finali</b>                  | <b>3.853.206,70</b> |
| Spese per rimborso prestiti                 | 892.342,66          |
| Spese per servizi c/ terzi                  | 472.000,00          |
| <b>Totale complessivo</b>                   | <b>5.217.549,36</b> |

**Tabella 10 - Tabella riassuntiva - La spesa complessiva per Programmi (previsioni triennali 2014 - 2016)**

| Programma       | Titolo         | Intervento              | anno 2014    | anno 2015    | anno 2016    |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Disabili        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                 |                | Prestazioni di servizi  | 1.239.320,00 | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 |
|                 |                | Trasferimenti           | 180.442,24   | 171.196,24   | 171.196,24   |
| Totale disabili |                |                         | 1.420.262,24 | 1.424.696,24 | 1.424.696,24 |

| Programma               | Titolo         | Intervento                | anno 2014  | anno 2015  | anno 2016  |
|-------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Minori e giovani        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                         |                | Prestazioni di servizi    | 393.840,19 | 287.000,00 | 287.000,00 |
|                         |                | Utilizzo di beni di terzi | 9.090,00   | 9.090,00   | 9.090,00   |
|                         |                | Trasferimenti             | 130.808,00 | 156.972,00 | 156.972,00 |
| Totale minori e giovani |                |                           | 534.238,19 | 453.562,00 | 453.562,00 |

| Programma      | Titolo         | Intervento             | anno 2014  | anno 2015  | anno 2016  |
|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Anziani        | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 314.621,05 | 301.962,71 | 301.962,71 |
|                |                | Trasferimenti          | 202.825,23 | 101.854,21 | 101.854,21 |
| Totale anziani |                |                        | 517.446,28 | 403.816,92 | 403.816,92 |

| Programma                | Titolo         | Intervento             | anno 2014  | anno 2015  | anno 2016  |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Contrasto Povertà        | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 6.000,00   | 33.500,00  | 33.500,00  |
|                          |                | Trasferimenti          | 125.000,00 | 83.407,97  | 83.407,97  |
| Totale contrasto povertà |                |                        | 131.000,00 | 116.907,97 | 116.907,97 |

| Programma                                       | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2014    | anno 2015    | anno 2016    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Governance e servizi generali                   | Spesa corrente                    | Personale                                                             | 611.208,99   | 653.208,99   | 653.208,99   |
|                                                 |                                   | Acquisto beni e materie                                               | 30.000,00    | 30.500,00    | 30.500,00    |
|                                                 |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 450.426,00   | 340.428,26   | 340.428,26   |
|                                                 |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00    | 27.625,00    | 27.625,00    |
|                                                 |                                   | Trasferimenti                                                         | 55.000,00    | 59.750,28    | 59.750,28    |
|                                                 |                                   | Interessi passivi                                                     | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                                                 |                                   | Imposte tasse                                                         | 45.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                                                 |                                   | Fondo di riserva                                                      | 25.000,00    | 49.000,00    | 49.000,00    |
|                                                 |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                                 | Spesa in conto capitale           | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 1.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|                                                 |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                                 | Spese per rimborso prestiti       | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 892.342,66   | 892.342,66   | 892.342,66   |
|                                                 |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                                 | 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                           | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                                 |                                   | 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    |              |
| Totale governance e servizi generali            |                                   |                                                                       | 2.614.602,65 | 2.592.855,19 | 2.592.855,19 |
| TOTALE COMPLESSIVO                              |                                   |                                                                       | 5.217.549,36 | 4.991.838,32 | 4.991.838,32 |

La Governance non rappresenta il solo costo della struttura (Ente) ma si configura come programma nel quale vengono inserite tutte le spese che non possono essere imputate ad un solo programma.

Il costo della sola struttura è individuato a pag. 65.

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                                                       | TREND STORICO                                          |                                                        |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                          |
|                                                                                               | 1                                                      | 2                                                      | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     |                                                          |
| . Tributarie                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                    |
| . Contributi e trasferimenti<br>correnti                                                      | 3.978.689,85                                           | 3.506.567,96                                           | 3.383.443,41                          | 3.795.606,70                       | 3.485.964,43          | 3.485.964,43          | 12,18%                                                   |
| . Extratributarie                                                                             | 47.702,83                                              | 62.802,66                                              | 70.230,89                             | 56.600,00                          | 56.600,00             | 56.600,00             | -19,41%                                                  |
| <b>TOTALE ENTRATE<br/>CORRENTI</b>                                                            | <b>4.026.392,68</b>                                    | <b>3.569.370,62</b>                                    | <b>3.453.674,30</b>                   | <b>3.852.206,70</b>                | <b>3.542.564,43</b>   | <b>3.542.564,43</b>   | <b>11,54%</b>                                            |
| . Proventi oneri di<br>urbanizzazione destinati a<br>manutenzione ordinaria<br>del patrimonio | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                    |
| . Avanzo di amministrazione<br>applicato per spese correnti                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               |                       |                       |                                                          |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE<br/>PER SPESE CORRENTI E<br/>RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>4.026.392,68</b>                                    | <b>3.569.370,62</b>                                    | <b>3.453.674,30</b>                   | <b>3.852.206,70</b>                | <b>3.542.564,43</b>   | <b>3.542.564,43</b>   | <b>11,54%</b>                                            |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

(continua)

| ENTRATE                                                       | TREND STORICO                                          |                                                        |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                          |
|                                                               | 1                                                      | 2                                                      | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     |                                                          |
| . Alienazione di beni e trasferimenti di capitale             | 14.069,00                                              | 2.000,00                                               | 0,00                                  | 1.000,00                           | 3.000,00              | 3.000,00              | 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 :                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               |                       |                       |                                                          |
| - fondo ammortamento                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               |                       |                       |                                                          |
| - finanziamento investimenti                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               |                       |                       |                                                          |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>14.069,00</b>                                       | <b>2.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                           | <b>1.000,00</b>                    | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>100,00%</b>                                           |
| . Riscossione di crediti                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                    |
| . Anticipazioni di cassa                                      | 416.681,44                                             | 550.483,26                                             | 1.006.598,17                          | 892.342,66                         | 892.342,66            | 892.342,66            | -11,35%                                                  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>416.681,44</b>                                      | <b>550.483,26</b>                                      | <b>1.006.598,17</b>                   | <b>892.342,66</b>                  | <b>892.342,66</b>     | <b>892.342,66</b>     | <b>-11,35%</b>                                           |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>4.457.143,12</b>                                    | <b>4.121.853,88</b>                                    | <b>4.460.272,47</b>                   | <b>4.745.549,36</b>                | <b>4.437.907,09</b>   | <b>4.437.907,09</b>   | <b>6,40%</b>                                             |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                      | TREND STORICO                                         |                                                       |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                      |                      | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Esercizio<br>Anno2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1°Anno<br>successivo | 2°Anno<br>successivo |                                                             |
|                                                                              | 1                                                     | 2                                                     | 3                                     | 4                                  | 5                    | 6                    | 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                            | 1.683.542,09                                          | 1.243.611,29                                          | 1.057.422,09                          | 1.468.790,70                       | 1.255.394,43         | 1.255.394,43         | 38,90%                                                      |
| 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 PARTE 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       | 2.295.147,76                                          | 2.262.956,67                                          | 2.326.021,32                          | 2.326.816,00                       | 2.230.570,00         | 2.230.570,00         | 0,03%                                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b>3.978.689,85</b>                                   | <b>3.506.567,96</b>                                   | <b>3.383.443,41</b>                   | <b>3.795.606,70</b>                | <b>3.485.964,43</b>  | <b>3.485.964,43</b>  | <b>12,18%</b>                                               |

**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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

**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 DELLE 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>Anno2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1°Anno<br>successivo | 2°Anno<br>successivo |                                                             |
|                                                                         | 1                                                     | 2                                                     | 3                                     | 4                                  | 5                    | 6                    | 7                                                           |
| PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI                                            | 0,00                                                  | 8.862,10                                              | 5.000,00                              | 5.000,00                           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00%                                                       |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                             | 18.237,19                                             | 15.940,56                                             | 15.600,00                             | 15.600,00                          | 15.600,00            | 15.600,00            | 0,00%                                                       |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                                                       |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                                                       |
| PROVENTI DIVERSI                                                        | 29.465,64                                             | 38.000,00                                             | 49.630,89                             | 36.000,00                          | 36.000,00            | 36.000,00            | -27,46%                                                     |
| <b>TOTALE</b>                                                           | <b>47.702,83</b>                                      | <b>62.802,66</b>                                      | <b>70.230,89</b>                      | <b>56.600,00</b>                   | <b>56.600,00</b>     | <b>56.600,00</b>     | <b>-19,41%</b>                                              |

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 ASSEGNI 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         |                       |                       | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Esercizio<br>Anno2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>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 DALLO<br>STATO                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA<br>REGIONE                       | 12.069,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                       |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT<br>RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.000,00                                              | 2.000,00                                              | 0,00                                  | 1.000,00                           | 3.000,00              | 3.000,00              | 100,00%                                                     |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT<br>RI SOGGETTI                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                    | 14.069,00                                             | 2.000,00                                              | 0,00                                  | 1.000,00                           | 3.000,00              | 3.000,00              | 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         |                       |                       | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio<br>Anno2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                             |
|                        | 1                                                     | 2                                                     | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                                           |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%                                                       |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | 416.681,44                                            | 550.483,26                                            | 1.006.598,17                          | 892.342,66                         | 892.342,66            | 892.342,66            | -11,35%                                                     |
| <b>TOTALE</b>          | 416.681,44                                            | 550.483,26                                            | 1.006.598,17                          | 892.342,66                         | 892.342,66            | 892.342,66            | -11,35%                                                     |

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

-----  
L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL TRIENNIO 2014-2016 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 2014 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 2014 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 2014: 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:

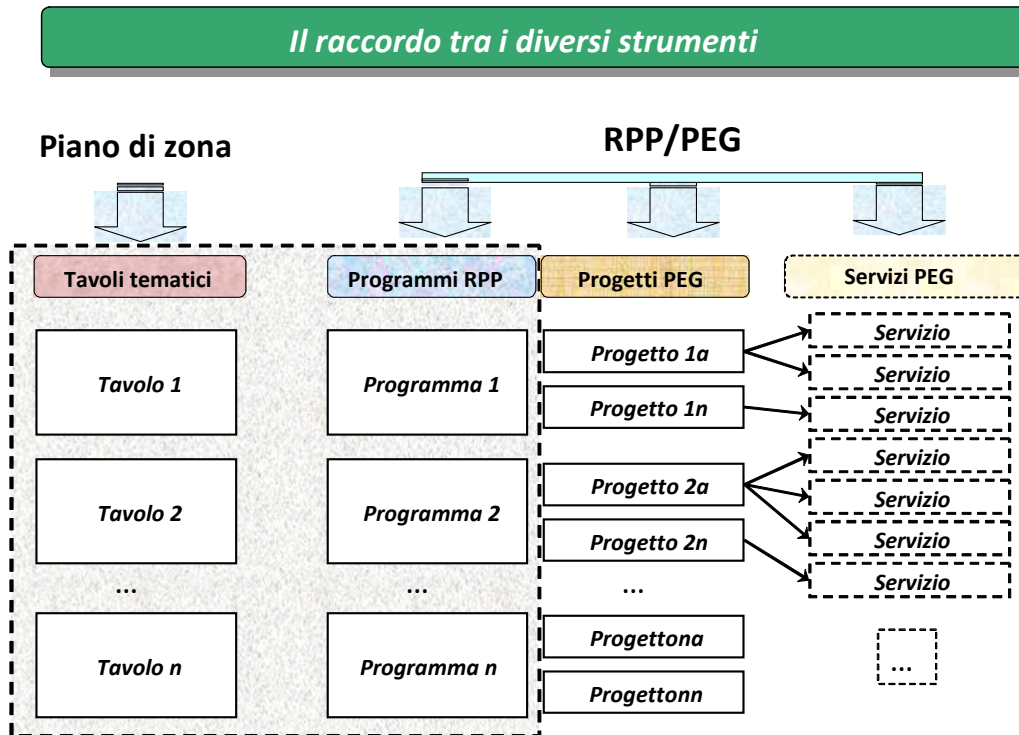
- tutti i servizi e gli interventi del C.I.S.A.31 rivolti alla fascia di utenza considerata o all'area di bisogno ( raccordo con il PEG)
- tutte le azioni del tavolo tematico del Piano di Zona cui si riferiscono, per le quali il C.I.S.A.31 è responsabile o partner

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 aveva realizzato in anni passati 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



## 3.4- PROGRAMMA N.1: DISABILI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio C.I.S.A.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.

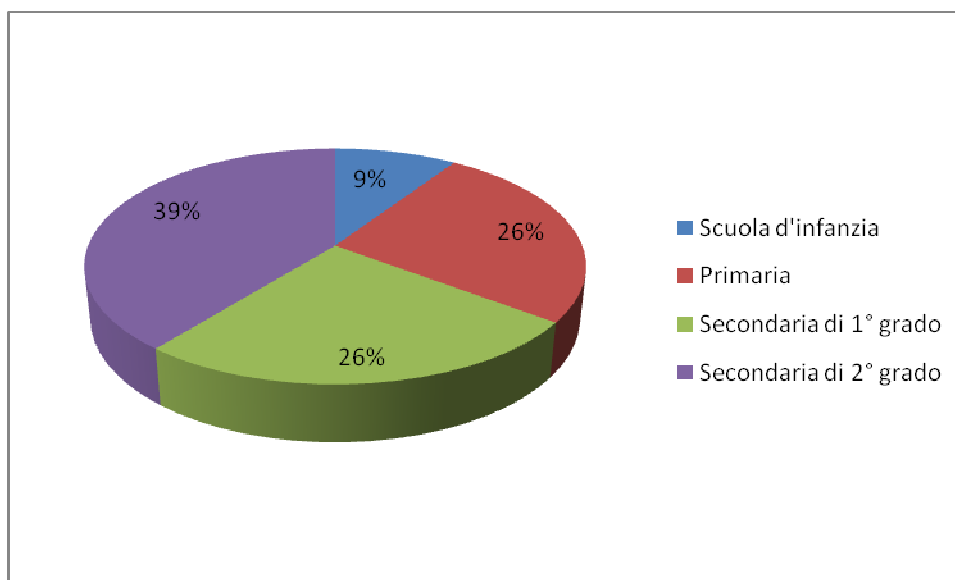
Il dato, che viene messo a confronto con il totale della popolazione studentesca, mostra, come evidenziato graficamente nella successiva Figura 1, la maggiore percentuale di disabili si trovi nelle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori), dove risulta iscritto circa il 39% della popolazione studentesca diversamente abile di tutto il C.I.S.A.31, mentre il 26% risulta iscritto alla scuola primaria (ex scuole elementari) e circa il 26% alle ex scuole medie (scuola secondaria di primo grado). Nelle scuole dell'infanzia è presente solo il 9% degli studenti diversamente abili.

Tali dati testimoniano una maggiore permanenza degli studenti diversamente abili nelle scuole superiori, anche oltre il limite di età scolastica.

**Tabella 1 - Gli studenti diversamente abili nel territorio del consorzio- dati A.S. 2012/2013**

| <b>Tipo di scuola</b>  | <b>Sede</b>         | <b>Totale studenti</b> | <b>di cui disabili</b> |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Scuola d'infanzia      | CARIGNANO           | 273                    | 7                      |
|                        | CARMAGNOLA          | 946                    | 11                     |
|                        | CASTAGNOLE PIEMONTE | 57                     | 0                      |
|                        | LOMBRIASCO          | 24                     | 0                      |
|                        | OSASIO              | 26                     | 0                      |
|                        | PANCALIERI          | 51                     | 0                      |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 130                    | 0                      |
|                        | VILLASTELLONE       | 148                    | 1                      |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>1655</b>            | <b>19</b>              |
| Primaria               | CARIGNANO           | 417                    | 11                     |
|                        | CARMAGNOLA          | 1478                   | 34                     |
|                        | CASTAGNOLE PIEMONTE | 115                    | 3                      |
|                        | LOMBRIASCO          | 46                     | 0                      |
|                        | OSASIO              | 48                     | 0                      |
|                        | PANCALIERI          | 100                    | 1                      |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 172                    | 1                      |
|                        | VILLASTELLONE       | 259                    | 3                      |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>2635</b>            | <b>53</b>              |
| Secondaria di 1° grado | CARIGNANO           | 231                    | 11                     |
|                        | CARMAGNOLA          | 875                    | 25                     |
|                        | LOMBRIASCO          | 125                    | 3                      |
|                        | PANCALIERI          | 137                    | 3                      |
|                        | PIOBESI TORINESE    | 173                    | 7                      |
|                        | VILLASTELLONE       | 136                    | 3                      |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>1677</b>            | <b>52</b>              |
| Secondaria di 2° grado | CARIGNANO           | 1257                   | 35                     |
|                        | CARMAGNOLA          | 1214                   | 42                     |
|                        | LOMBRIASCO          | 269                    | 3                      |
| <b>Totale</b>          |                     | <b>2740</b>            | <b>80</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 C.I.S.A.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                                                                                                    | 2014                                                                                                                                                                   | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal consiglio di Amministrazione che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità prevedendo inoltre l'introduzione di una nuova figura professionale 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.

| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b>   |                                                                                                                                    |              |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Servizi erogati</b>                 | <b>2014</b>                                                                                                                        | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
| <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, come previsto nel capitolato d'appalto.                                   | 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.

Per quanto concerne il Centro Diurno Disabili sono in corso di valutazione opportunità diverse per le quali saranno espresse linee di indirizzo a breve.

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                               | 2014                                                                                                                                                                  | 2015         | 2016         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Educativa<br/>Territoriale Disabili</b>    | Realizzazione di interventi educativi sul territorio, in integrazione con gli altri servizi domiciliari.                                                              | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Interventi per<br/>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<br/>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<br/>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                                  | 2014                                                                                                                                                                                 | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Inserimenti<br/>residenziali<br/>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 C.I.S.A.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.

La D.G.R. 3 giugno 2013, n.74-5911 “ *provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti*”, all'art.7 prevede che: “ la Regione potrà definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontar dell'indennità”.

L'inclusione in tale norma dei soggetti disabili e svantaggiati e l'emanazione di regole molto più restrittive, che non considerano le situazioni prese in carico dai servizi sociali, allo stato attuale non consentono di attivare le esperienze che fino ad oggi i consorzi avevano realizzato, con l'obiettivo prioritario di favorire l'integrazione e la socializzazione.

Il Coordinamento Consorzi ha avviato un percorso interlocutorio con la Regione Piemonte, in cui si chiede, oltre alla specificazione di deroghe alla corresponsione di indennizzo, di porre in essere uno strumento normativo specifico, volto a rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione che necessita di interventi formativi/riabilitativi propedeutici all'assunzione, cioè interventi che non fanno capo alle Politiche del lavoro, ma che sono a carattere socio-sanitario-assistenziale e che si attuano anche in contesti lavorativi.

Per quanto sopra detto, occorrerà verificare la possibilità nel 2014 di realizzare le esperienze passate di integrazione in ambiti lavorativi, compatibilmente con le future ed auspicabili modifiche legislative regionali.

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                                     | 2014                                                                                                                                                     | 2015         | 2016         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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 2014    | anno 2015    | anno 2016    |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Disabili        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                 |                | Prestazioni di servizi  | 1.239.320,00 | 1.118.034,42 | 1.118.034,42 |
|                 |                | Trasferimenti           | 180.442,24   | 180.442,24   | 180.442,24   |
| Totale disabili |                |                         | 1.420.262,24 | 1.298.976,66 | 1.298.976,66 |

## 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 C.I.S.A.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 C.I.S.A.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.

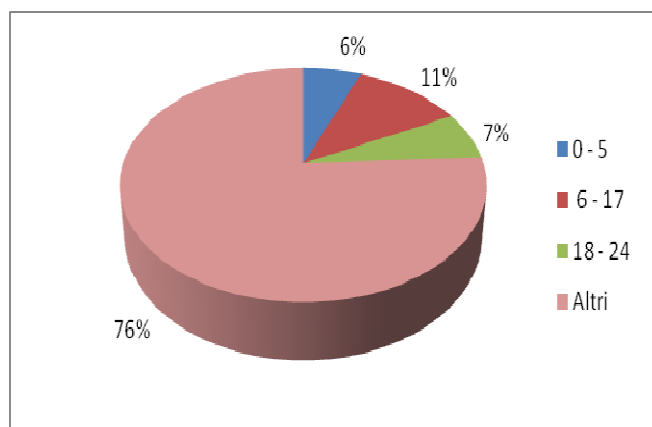
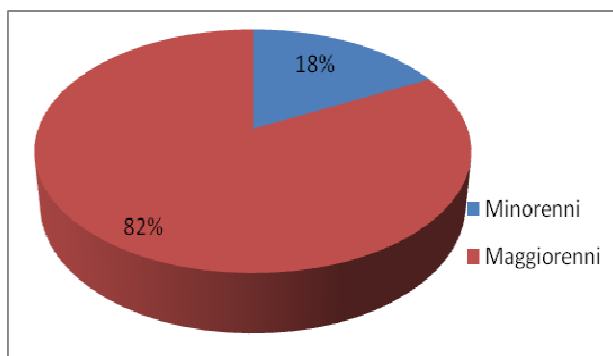


Figura 1 - Composizione dei minori e dei giovani in % e confronto con la popolazione – Dato 2012



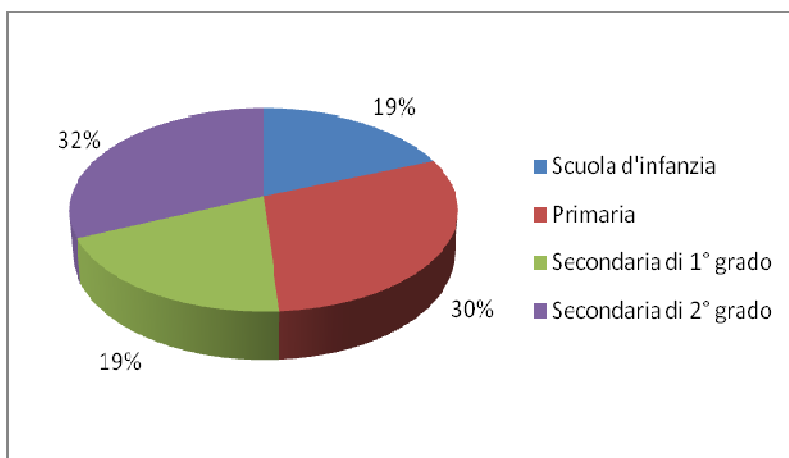
**Figura 2 - Raffronto in % tra minori e resto della popolazione – Dato 2012**

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 minorenne.

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 C.I.S.A.31;
- 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. 2012/2013**

### 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 2011/2013 ha evidenziato la necessità di promuovere attività di integrazione e di sostegno alla genitorialità, come si evince dalle azioni sotto indicate:

| Codice | Nome                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1     | Prevenzione al disagio nell'adolescenza                                                                                                |
| M2     | Messa in rete di iniziative ed attività esistenti/attivabili sul sostegno alla genitorialità                                           |
| M3     | Doposcuola 6-12. Chiarificazione e quantificazione dei bisogni di doposcuola.                                                          |
| M4     | 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.

Nel corso degli anni sono state esplorate tutte le possibilità di attivazione di tirocini educativo socializzanti, che consentono ai minori un accostamento “tutelato” al mondo del lavoro.

La D.G.R. 3 giugno 2013, n.74-5911 “ *provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti*”, all’art.7 prevede che : “la Regione potrà definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontar dell’indennità”.

L’inclusione in tale norma dei soggetti disabili e svantaggiati, inclusi i minori e l’emanazione di regole molto più restrittive, che non considerano le situazioni prese in carico dai servizi sociali, allo stato attuale non consentono di attivare le esperienze che fino ad oggi i consorzi avevano realizzato, con l’obiettivo prioritario di favorire l’integrazione e la socializzazione.

Il Coordinamento Consorzi ha avviato un percorso interlocutorio con la Regione Piemonte, in cui si chiede, oltre alla specificazione di deroghe alla corresponsione di indennizzo, di porre in essere uno strumento normativo specifico, volto a rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione che necessita di interventi formativi/riabilitativi propedeutici all’assunzione, cioè interventi che non fanno capo alle Politiche del lavoro, ma che sono a carattere socio-sanitario-assistenziale e che si attuano anche in contesti lavorativi.

Per quanto sopra detto, occorrerà verificare la possibilità futura di realizzare le esperienze passate di integrazione in ambiti lavorativi, compatibilmente con le future ed auspicabili modifiche legislative regionali.

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.

Dovrà infine essere data continuità al supporto legale presso il C.I.S.A.31 –sede legale- rivolto all’utenza in fase di separazione o con problemi di coppia, di sfratto : sono presenti, su appuntamento, n. 3 avvocatessse ( 2 con competenze civilistiche ed 1 con competenze penali) , disponibili ad un primo appuntamento gratuito; successivamente gli interessati possono fare domanda di patrocinio gratuito.

#### SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                      | 2014                                                                                   | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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                 | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                                 | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015         | 2016         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                 | diurni con rapporti significativi operatore/minore                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| <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, qualora la legislazione vigente lo consenta                  | 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 maggiorenti con minori a carico.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                        | 2014                                                                                                                                                                            | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Inserimenti residenziali minori</b> | Garantire la tutela del minore privilegiando interventi di sostegno alle famiglie naturali, alle famiglie affidatarie, ricorrendo in modo residuale ad inserimenti in comunità. | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                     | 2014                                                                                                                                                                         | 2015         | 2016         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     | Garantire la prosecuzione del progetto " Percorsi di autonomia guidata", finanziato dalla Compagnia S. Paolo, in collaborazione con la Fondazione Avv. Cavalli di Carmagnola |              |              |
| <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.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Amministrazione che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità ,prevedendo inoltre l'introduzione di una nuova figura professionale dell'assistente familiare

#### **SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO**

| Servizi erogati                      | 2014                                                                                                            | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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.

| Codice    | Descrizione Azione PdZ                                                                                                                 | Programma RPP    | Progetto PEG            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <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 RICONDUCIBILI A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

### Budget di programma

| Programma               | Titolo         | Intervento              | anno 2014  | anno 2015  | anno 2016  |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Minori e Giovani        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                         |                | Prestazioni di servizi  | 393.840,19 | 339.386,53 | 339.386,53 |
|                         |                | Utilizzo beni di terzi  | 9.090,00   | 9.090,00   | 9.090,00   |
|                         |                | Trasferimenti           | 130.808,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| Totale minori e giovani |                |                         | 534.238,19 | 482.976,53 | 482.976,53 |

### 3.4- PROGRAMMA N. 3: ANZIANI

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

#### 3.4-1. Descrizione del programma

Il Consorzio C.I.S.A.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 C.I.S.A.31 gestisce, nei seguenti ambiti strategici:

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

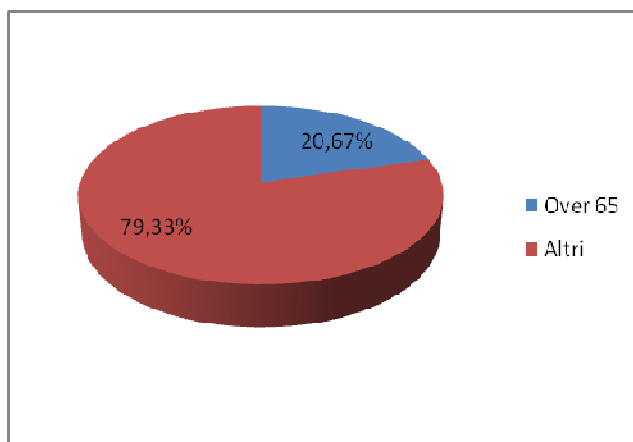
#### 3.4-2. Motivazione delle scelte

##### 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.

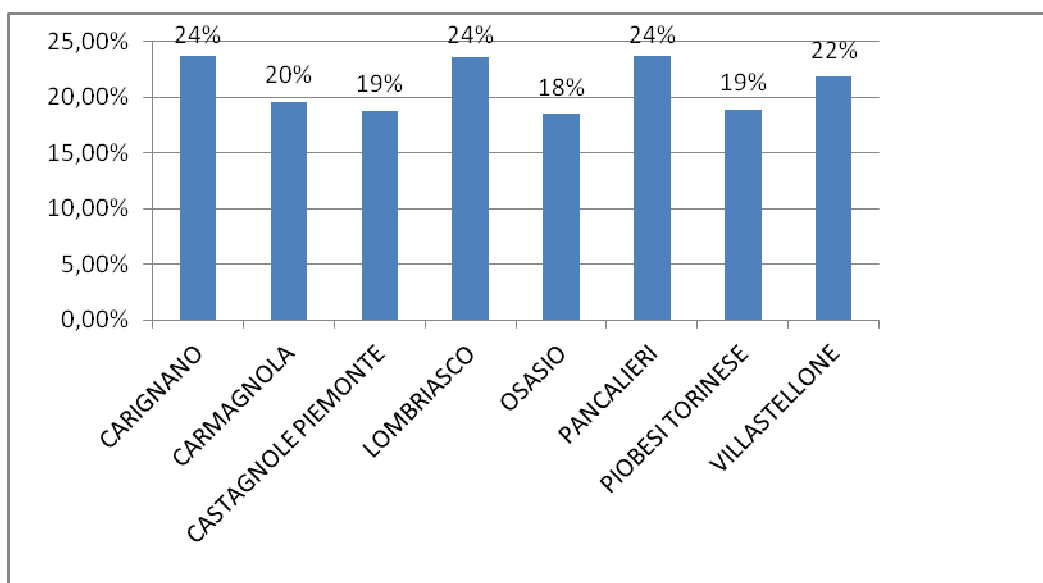
**Figura 1 – Confronto in % tra la popolazione con età superiore ai 65 anni (maschi + femmine) e resto della popolazione – Dato 2012**



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 20,67% della popolazione residente totale.

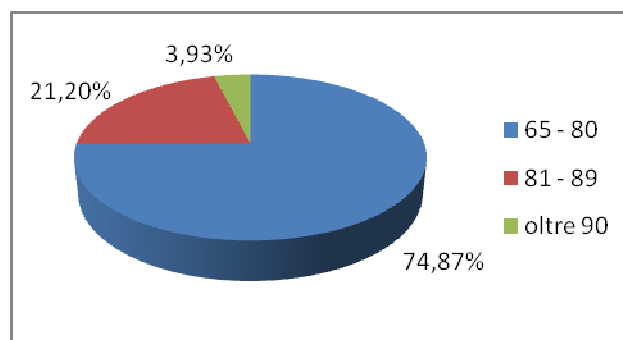
Approfondendo tale dato in Figura 2 si nota come alcuni Comuni consorziati abbiano un peso percentuale della popolazione anziana nettamente inferiore al dato del C.I.S.A, (Castagnole, Osasio e Piobesi) mentre altri facciano registrare dati nettamente superiori al valore consolidato: è il caso di Carignano,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

**Figura 2 - Peso in % della popolazione anziana sul totale della popolazione per i singoli comuni consorziati – Dato 2012**



In sostanza si parla di 10.933 anziani di cui circa il 75% (8.185) di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, il restante 25%, pari a 2.748 unità, ha un'età superiore agli 80 anni. (Figura 3)

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

| Codice | Nome                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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..                          |
| AN2    | Sostenere gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella permanenza al loro domicilio.                                                                                          |
| 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. |
| AN4    | 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 dovrà essere applicata con le modalità individuate dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 29 del 28.11.2012..

Il servizio di assistenza domiciliare sarà erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal consiglio di Amministrazione che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità, prevedendo inoltre l'introduzione di una nuova figura professionale 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                       | 2014                                                                                                                | 2015         | 2016         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Assistenza domiciliare anziani</b> | Gestione del servizio come previsto nel capitolato d'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 ed in applicazione della normativa vigente.

## 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                     | 2014                                                                                     | 2015         | 2016         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Coordinamento case di riposo</b> | Confronto periodico tra le strutture residenziali e l'A.S.L.TO5-commissione di vigilanza | 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 2014, 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.

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                            | 2014                                                                                                                                                           | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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..                          | ANZIANI       | *                                                                                                                            |
| <b>AN2</b> | Sostenere gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella permanenza al loro domicilio.                                                                                          | ANZIANI       | *                                                                                                                            |
| <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. | ANZIANI       | *Azione annullata poiché dichiarata dall'A.S.L. TO5 incongruente con la normativa sopravvenuta dopo l'approvazione del Piano |
| <b>AN4</b> | 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 2014  | anno 2015  | anno 2016  |
|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Anziani        | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 314.621,05 | 331.676,02 | 331.676,02 |
|                |                | Trasferimenti          | 202.825,23 | 202.825,23 | 202.825,23 |
| Totale anziani |                |                        | 517.446,28 | 534.501,25 | 534.501,25 |

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

N. 0 Progetti nel Programma

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione

### **3.4-1. Descrizione del programma**

Il Consorzio C.I.S.A.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 C.I.S.A.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 il flusso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La procedura di mobilità consiste nel licenziamento collettivo per riduzione di personale sia quando si è in presenza di una riduzione dell'attività economica dell'impresa, sia in caso di riduzione o cessazione dell'attività. La procedura ha finalità e modalità diverse di attuazione in base alle dimensioni dell'azienda, al settore di attività nel quale opera e al numero dei lavoratori coinvolti. La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per garantire temporaneamente un reddito ai lavoratori che perdono il lavoro e contestualmente favorirne il reinserimento offrendo agevolazioni ai datori di lavoro che li assumono. Non rappresenta quindi un semplice aiuto economico ai lavoratori licenziati, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro incentivando il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera.

Nelle tabelle successive, per ciascun Comune del C.I.S.A.31, è messo in evidenza il raffronto delle Mobilità attivate nel 2009 e nel 2012 ,suddivise per settori ed in due categorie:

- Mobilità *ex lege* 223/91;
- Mobilità *ex lege* 236/93.

Occorre a questo punto un piccola digressione sulla mobilità.

Al fine di agevolare la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori licenziati è possibile l'iscrizione in liste di mobilità.

L'iscrizione nelle liste di mobilità consente al lavoratore, momentaneamente disoccupato, di collocarsi sul mercato del lavoro in posizione "privilegiata". Infatti l'azienda che assume, sia a tempo determinato che indeterminato, tali lavoratori usufruisce di notevoli sgravi contributivi.

La normativa prevede due tipi di iscrizione in liste di mobilità:

- ai sensi dell'art. 6 della lg. 223/91 (mobilità indennizzata);
- ai sensi dell'art. 4 della lg. 236/93 (mobilità non indennizzata);

La durata dell'iscrizione varia in relazione all'età del lavoratore e all'ubicazione dell'azienda.

La cancellazione dalle liste di mobilità avviene per:

- assunzione a tempo pieno ed indeterminato
- richiesta di riscossione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione;
- scadenza dei termini;
- maturazione del diritto di pensione.

La mobilità indennizzata interessa ai lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo , da aziende che rientrano nel campo della CIGS o con più di 15 dipendenti.

La mobilità non indennizzata interessa i lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende non tenute ad effettuare le procedure di mobilità.

Per giustificato motivo oggettivo si intendono la riduzione del personale (*i.e.* in caso di crisi), la cessazione o la trasformazione dell'attività o la fine della commessa.

La riforma Fornero (Legge 92/2012) ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 01 gennaio 2017, degli articoli 6 e 9 della Legge n. 223/91, che disciplinano rispettivamente:

- le liste di mobilità
- l'indennità di mobilità
- il collocamento dei lavoratori in mobilità
- la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

A seguito di tale novità legislativa, dunque, i lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2013 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, ma beneficeranno esclusivamente, qualora ne ricorrano i requisiti, dell'indennità di disoccupazione (AspI) e della mini AspI.

**Figura 1 – Confronto dati sulla mobilità anni 2009 e 2012 suddivisi per comuni**

| anno               | Settore     | 2009      |            |            |            |        |            |         |               |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|---------------|
|                    |             | Carignano | Carmagnola | Castagnole | Lombriasco | Osasio | Pancalieri | Piobesi | Villastellone |
| Mobilità<br>223/91 | Agricoltura | 0         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 11        | 91         | 5          | 2          | 2      | 1          | 15      | 20            |
|                    | Servizi     | 1         | 8          | 0          | 1          | 0      | 3          | 1       | 1             |
|                    | missing     | 1         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Totale      | 13        | 99         | 5          | 3          | 2      | 4          | 16      | 21            |
| Mobilità<br>236/93 | Agricoltura | 1         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 19        | 56         | 5          | 1          | 2      | 5          | 7       | 7             |
|                    | Servizi     | 19        | 41         | 3          | 2          | 1      | 1          | 4       | 9             |
|                    | missing     | 1         | 3          | 1          | 0          | 0      | 0          | 1       | 0             |
|                    | Totale      | 40        | 100        | 9          | 3          | 3      | 6          | 12      | 16            |
| TOTALE             | Agricoltura | 1         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 30        | 147        | 10         | 3          | 4      | 6          | 22      | 27            |
|                    | Servizi     | 20        | 49         | 3          | 3          | 1      | 4          | 5       | 10            |
|                    | missing     | 2         | 3          | 1          | 0          | 0      | 0          | 1       | 0             |
|                    | Totale      | 53        | 199        | 14         | 6          | 5      | 10         | 28      | 37            |

| anno               | Settore     | 2012      |            |            |            |        |            |         |               |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|---------------|
|                    |             | Carignano | Carmagnola | Castagnole | Lombriasco | Osasio | Pancalieri | Piobesi | Villastellone |
| Mobilità<br>223/91 | Agricoltura | 0         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 6         | 61         | 3          | 4          | 0      | 4          | 5       | 18            |
|                    | Servizi     | 2         | 16         | 4          | 0          | 1      | 1          | 4       | 0             |
|                    | missing     | 0         | 4          | 0          | 0          | 0      | 0          | 1       | 1             |
|                    | Totale      | 8         | 81         | 7          | 4          | 1      | 5          | 10      | 19            |
| Mobilità<br>236/93 | Agricoltura | 0         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 21        | 75         | 7          | 1          | 0      | 5          | 11      | 13            |
|                    | Servizi     | 22        | 69         | 6          | 0          | 2      | 1          | 7       | 11            |
|                    | missing     | 0         | 3          | 1          | 0          | 0      | 1          | 0       | 3             |
|                    | Totale      | 43        | 147        | 14         | 1          | 2      | 7          | 18      | 27            |
| TOTALE             | Agricoltura | 0         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0       | 0             |
|                    | Industria   | 27        | 136        | 10         | 5          | 0      | 9          | 16      | 31            |
|                    | Servizi     | 24        | 85         | 10         | 0          | 3      | 2          | 11      | 11            |
|                    | missing     | 0         | 7          | 1          | 0          | 0      | 1          | 1       | 4             |
|                    | Totale      | 51        | 228        | 21         | 5          | 3      | 12         | 28      | 46            |

| anno               | Settore     | TOTALI |      |      |      |
|--------------------|-------------|--------|------|------|------|
|                    |             | 2009   | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mobilità<br>223/91 | Agricoltura | 0      | 1    | 0    | 0    |
|                    | Industria   | 147    | 109  | 116  | 101  |
|                    | Servizi     | 15     | 25   | 13   | 28   |
|                    | missing     | 1      | 6    | 7    | 6    |
|                    | Totale      | 163    | 141  | 136  | 135  |
| Mobilità<br>236/93 | Agricoltura | 1      | 0    | 1    | 0    |
|                    | Industria   | 102    | 79   | 91   | 133  |
|                    | Servizi     | 80     | 80   | 81   | 118  |
|                    | missing     | 6      | 7    | 5    | 8    |
|                    | Totale      | 189    | 166  | 178  | 259  |
| TOTALE             | Agricoltura | 1      | 1    | 1    | 0    |
|                    | Industria   | 249    | 188  | 207  | 234  |
|                    | Servizi     | 95     | 105  | 94   | 146  |
|                    | missing     | 7      | 13   | 12   | 14   |
|                    | Totale      | 352    | 307  | 314  | 394  |

### 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:

| Codice | Nome                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AD1    | Indagine nei settori produttivi al fine di verificare in quali ambiti sia possibile lo sviluppo occupazionale |
| AD2    | Riqualificazione e formazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o mai entrate                      |
| AD3    | 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.

Potrà essere previsto il coinvolgimento delle operatrici del C.I.S.A.31 operanti nel supporto dell'inserimento lavorativo per la realizzazione, da parte dei comuni interessati, di tirocini per agevolare l'inserimento/ reinserimento lavorativo di soggetti fragili

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                      | 2014                                                                                                                                                                                                | 2015         | 2016         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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:

- collaborazione, con i Comuni consorziati, per la realizzazione di progetti di sostegno all'occupazione mediante borse lavoro, attivati da questi ultimi;
- collaborazione per la realizzazione dei cantieri di lavoro per i comuni di Carignano, Carmagnola, 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, ed ulteriori associazioni che si dichiarassero disponibili, 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.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b> |
|--------------------------------------|

| Servizi erogati                                                  | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015         | 2016         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Assistenza economica</b>                                      | Assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari di nuclei famigliari 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, di cui alla deliberazione n.6/2012 . | 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 |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI</b> |
|--------------------------------------------|

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.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b> |
|--------------------------------------|

| Servizi erogati                                  | 2014                                                                                                                                       | 2015         | 2016         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AD1    | Indagine nei settori produttivi al fine di verificare in quali ambiti sia possibile lo sviluppo occupazionale | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | *                                             |
| AD2    | Riqualficazione e formazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o mai entrate                       | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | Interventi a sostegno dell'inclusione sociale |
| AD3    | 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 RICONDUCIBILI A PROGETTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

### Budget di programma

| Programma                | Titolo         | Intervento             | anno 2014  | anno 2015 | anno 2016 |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| Povertà                  | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  |
|                          |                | Trasferimenti          | 125.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Totale contrasto povertà |                |                        | 131.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |

## 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, continuano a segnare in modo significativo i bilanci di previsione, richiedendo una riorganizzazione dell'Ente finalizzata al contenimento della spesa, e continuano a pesare anche sul 2014.

#### 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;
- partecipazione alle sedute della Commissione U.V.G. per la valutazione di progettualità residenziali per gli anziani non autosufficienti;
- garantire, nell'anno 2014, la continuità della gestione 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;
- partecipazione ai 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;
- realizzazione di progetti a sostegno delle fasce deboli della cittadinanza, in integrazione e collaborazione con le associazioni di volontariato ed enti del territorio.

### *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                                                | 2014                                                                                                                                                                                                    | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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>                                           | Dare continuità al processo del Piano di Zona 2011/2013                                                                                                                                                 | Mantenimento | mantenimento |
| <b>Sistemi informativi</b>                                     | Introduzione di applicativi per la gestione del sito web, relativamente alla pubblicazione atti ed albo pretorio                                                                                        | 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 progetti formativi alla Provincia di Torino- Formazione permanente, individuati in base alle necessità dell’Ente e del territorio                                                      | Mantenimento | mantenimento |
| <b>Unità di Valutazione Geriatrica</b>                         | Valutazione di progettualità integrate per anziani non autosufficienti                                                                                                                                  | Mantenimento | mantenimento |

| Servizi erogati | 2014                                                | 2015         | 2016         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| UMVD            | 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                              | 2014                                                                                                                                                                                                   | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Servizio sociale professionale</b>        | Garantire risposte ai bisogni dei cittadini mediante le figure professionali presenti, su appuntamento, 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, mediante figure professionali presenti in ogni Comune | Mantenimento | Mantenimento |
| <b>Trasporto utenti</b>                      | Assicurare ai cittadini in carico al servizio sociale i trasporti di natura socio-assistenziale ( 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 2014.                                                                                                                                                              | 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 | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                                     | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015         | 2016         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                     | dall'Ente                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| <b>Sistemi di controllo di gestione</b>             | Garantire una lettura per servizi PEG e per comuni nella stesura della relazione al rendiconto di gestione 2013 e di reporting del PEG funzionale al controllo di gestione                                                                                             | Mantenimento | Mantenimento |
| <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.

## SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO

| Servizi erogati                                           | 2014                                                                                                                                                                                                                | 2015         | 2016         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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</b>                                        | Redazione dello schema di                                                                                                                                                                                           | Mantenimento | Mantenimento |

| Servizi erogati                                                | 2014                                                                                                                                                                              | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>previsione</b>                                              | Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2014-2016                                                                                         |              |              |
| <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 |
| <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 economale</b>                                      | Garantire la gestione in tempo reale degli acquisti mediante cassa economale                                                                                                      | 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;
- 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 economali 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.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</b> |
|--------------------------------------|

| Servizi erogati                        | 2014                                                                                                                                    | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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 |
| <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 2014    | anno 2015    | anno 2016    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Governance e servizi generali        | Spesa corrente                    | Personale                                                             | 611.208,99   | 593.208,99   | 593.208,99   |
|                                      |                                   | Acquisto beni e materie                                               | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                                      |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 450.426,00   | 354.276,00   | 354.276,00   |
|                                      |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00    | 27.625,00    | 27.625,00    |
|                                      |                                   | Trasferimenti                                                         | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
|                                      |                                   | Interessi passivi                                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                      |                                   | Imposte tasse                                                         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
|                                      |                                   | Fondo di riserva                                                      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                      |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                      | Spesa in conto capitale           | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 1.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|                                      |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                      | Spese per rimborso prestiti       | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 892.342,66   | 892.342,66   | 892.342,66   |
|                                      |                                   |                                                                       |              |              |              |
|                                      | 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                           | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                      |                                   | 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    |
| Totale governance e servizi generali |                                   |                                                                       | 2.614.602,65 | 2.502.452,65 | 2.502.452,65 |

**Figura 1 - Tabella riassuntiva - La spesa complessiva per Programmi**

| Programma       | Titolo         | Intervento              | anno 2014    |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Disabili        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie | 500,00       |
|                 |                | Prestazioni di servizi  | 1.239.320,00 |
|                 |                | Trasferimenti           | 180.442,24   |
| Totale disabili |                |                         | 1.420.262,24 |

| Programma               | Titolo         | Intervento                | anno 2014  |
|-------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Minori e giovani        | Spesa corrente | Acquisto beni e materie   | 500,00     |
|                         |                | Prestazioni di servizi    | 393.840,19 |
|                         |                | Utilizzo di beni di terzi | 9.090,00   |
|                         |                | Trasferimenti             | 130.808,00 |
| Totale minori e giovani |                |                           | 534.238,19 |

| Programma      | Titolo         | Intervento             | anno 2014  |
|----------------|----------------|------------------------|------------|
| Anziani        | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 314.621,05 |
|                |                | Trasferimenti          | 202.825,23 |
| Totale anziani |                |                        | 517.446,28 |

| Programma                | Titolo         | Intervento             | anno 2014  |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Contrasto Povertà        | Spesa corrente | Prestazioni di servizi | 6.000,00   |
|                          |                | Trasferimenti          | 125.000,00 |
| Totale contrasto povertà |                |                        | 131.000,00 |

| Programma                                        | Titolo                            | Intervento                                                            | anno 2014    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Governance e servizi generali                    | Spesa corrente                    | Personale                                                             | 611.208,99   |
|                                                  |                                   | Acquisto beni e materie                                               | 30.000,00    |
|                                                  |                                   | Prestazioni di servizi                                                | 450.426,00   |
|                                                  |                                   | Utilizzo di beni di terzi                                             | 27.625,00    |
|                                                  |                                   | Trasferimenti                                                         | 55.000,00    |
|                                                  |                                   | Interessi passivi                                                     | 5.000,00     |
|                                                  |                                   | Imposte tasse                                                         | 45.000,00    |
|                                                  |                                   | Fondo di riserva                                                      | 25.000,00    |
|                                                  |                                   |                                                                       |              |
|                                                  | Spesa in conto capitale           | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 1.000,00     |
|                                                  |                                   |                                                                       |              |
|                                                  | Spese per rimborso prestiti       | Rimborso per anticipazioni di cassa                                   | 892.342,66   |
|                                                  |                                   |                                                                       |              |
|                                                  | 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                           | 25.000,00    |
|                                                  |                                   | 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                                                             |              |
| Totale governance e servizi generali             |                                   |                                                                       | 2.614.602,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO                               |                                   |                                                                       | 5.217.549,36 |

**Figura 2 – Spese 2014 per programmi**

| PROGRAMMI                                    | SPESA TOTALE ANNO 2014<br>(comprensiva dei costi generali<br>imputati ai programmi di<br>competenza) | SPESA TOTALE % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Disabili*                                    | 1.698.568,85                                                                                         | 44,08%         |
| Minori e Giovani                             | 744.789,59                                                                                           | 19,33%         |
| Anziani                                      | 711.724,58                                                                                           | 18,47%         |
| Contrasto alla povertà ed inclusione sociale | 343.805,72                                                                                           | 8,92%          |
| Governance e spese generali                  | 354.317,96                                                                                           | 9,20%          |
| <b>TOTALE PROGRAMMI</b>                      | <b>3.853.206,70</b>                                                                                  | <b>100,00</b>  |

| Partite di giro               | Anno 2014           |
|-------------------------------|---------------------|
| Servizi c/terzi               | 892.342,66          |
| Anticipazione di cassa        | 472.000,00          |
| <b>Totale Partite di giro</b> | <b>1.364.342,66</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>     | <b>5.217.549,36</b> |

### **Programmi**

**Disabili\*:** il programma disabili include il servizio di integrazione scolastica, a totale carico dei comuni, conseguentemente il programma risulta così suddiviso: **programma disabili 31,11% - servizio di integrazione scolastica 12,98%**).

**Governance e Spese Generali:** il programma include le seguenti spese:

**gestione e sviluppo delle risorse umane:** include le spese per la formazione del personale a carico dell'Ente;

**organi istituzionali:** comprende il compenso per il Revisore dei Conti;

**personale:** sono le spese di personale amministrativo comprensivo di oneri, imposte (IRAP), convenzioni con altri enti;

**spese generali di funzionamento:** include le spese generali necessarie al funzionamento dell'Ente, (tra cui spese per automezzi, spese per assicurazioni, canoni e noleggi d'uso, interessi passivi) relativamente alla quota di competenza della struttura

**sedi:** costi relativi a canoni di locazione ed utenza della sede amministrativa.

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n°                                                    | Anno 2014           |             |                        |                     | Anno 2015           |             |                        |                     | Anno 2016           |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                                                                 | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              |
|                                                                 | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     |
| P1 - PROGRAMMA 1 - DISABILI                                     | 1.420.262,24        | 0,00        | 0,00                   | 1.420.262,24        | 1.298.976,66        | 0,00        | 0,00                   | 1.298.976,66        | 1.298.976,66        | 0,00        | 0,00                   | 1.298.976,66        |
| P2 - PROGRAMMA 2 - MINORI E GIOVANI                             | 534.238,19          | 0,00        | 0,00                   | 534.238,19          | 482.976,53          | 0,00        | 0,00                   | 482.976,53          | 482.976,53          | 0,00        | 0,00                   | 482.976,53          |
| P3 - PROGRAMMA 3 - ANZIANI                                      | 517.446,28          | 0,00        | 0,00                   | 517.446,28          | 534.501,25          | 0,00        | 0,00                   | 534.501,25          | 534.501,25          | 0,00        | 0,00                   | 534.501,25          |
| P4 - PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERA' ED INCLUSIONE SOCIALE | 131.000,00          | 0,00        | 0,00                   | 131.000,00          | 91.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 91.000,00           | 91.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 91.000,00           |
| P5 - PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI                | 1.249.259,99        | 0,00        | 1.000,00               | 1.250.259,99        | 1.135.109,99        | 0,00        | 3.000,00               | 1.138.109,99        | 1.135.109,99        | 0,00        | 3.000,00               | 1.138.109,99        |
| <b>Totali</b>                                                   | <b>3.852.206,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>3.853.206,70</b> | <b>3.542.564,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>        | <b>3.545.564,43</b> | <b>3.542.564,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>        | <b>3.545.564,43</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 tit. I e II |
|------------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |                                         |
|            |                                                  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |                                                  | 2016 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 500,00                  | 0,01                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2014 | 1.239.320,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.239.320,00            | 32,16                                   |
|            |                                                  | 2015 | 1.118.034,42   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.118.034,42            | 31,53                                   |
|            |                                                  | 2016 | 1.118.034,42   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.118.034,42            | 31,53                                   |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 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                                    |
|            |                                                  | 2016 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2014 | 180.442,24     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 180.442,24              | 4,68                                    |
|            |                                                  | 2015 | 180.442,24     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 180.442,24              | 5,09                                    |
|            |                                                  | 2016 | 180.442,24     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 180.442,24              | 5,09                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2014 | 1.420.262,24   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.420.262,24            | 36,86                                   |
|            |                                                  | 2015 | 1.298.976,66   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.298.976,66            | 36,64                                   |
|            |                                                  | 2016 | 1.298.976,66   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.298.976,66            | 36,64                                   |

### 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 (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |                                                  | 2016 | 500,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 500,00                  | 0,01                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2014 | 393.840,19     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 393.840,19              | 10,22                                   |
|            |                                                  | 2015 | 339.386,53     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 339.386,53              | 9,57                                    |
|            |                                                  | 2016 | 339.386,53     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 339.386,53              | 9,57                                    |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2014 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.090,00                | 0,24                                    |
|            |                                                  | 2015 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.090,00                | 0,26                                    |
|            |                                                  | 2016 | 9.090,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.090,00                | 0,26                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2014 | 130.808,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.808,00              | 3,39                                    |
|            |                                                  | 2015 | 134.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 134.000,00              | 3,78                                    |
|            |                                                  | 2016 | 134.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 134.000,00              | 3,78                                    |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |                                                  | 2016 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2014 | 534.238,19     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 534.238,19              | 13,86                                   |
|            |                                                  | 2015 | 482.976,53     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 482.976,53              | 13,62                                   |
|            |                                                  | 2016 | 482.976,53     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 482.976,53              | 13,62                                   |

### 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 tit. I e II |
|------------|------------------------|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|            |                        |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |                                         |
|            |                        |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2014 | 314.621,05     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 314.621,05              | 8,17                                    |
|            |                        | 2015 | 331.676,02     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 331.676,02              | 9,35                                    |
|            |                        | 2016 | 331.676,02     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 331.676,02              | 9,35                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI          | 2014 | 202.825,23     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 202.825,23              | 5,26                                    |
|            |                        | 2015 | 202.825,23     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 202.825,23              | 5,72                                    |
|            |                        | 2016 | 202.825,23     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 202.825,23              | 5,72                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI        | 2014 | 517.446,28     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 517.446,28              | 13,43                                   |
|            |                        | 2015 | 534.501,25     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 534.501,25              | 15,08                                   |
|            |                        | 2016 | 534.501,25     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 534.501,25              | 15,08                                   |

### 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 (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2014 | 6.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.000,00                | 0,16                                    |
|            |                        | 2015 | 6.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.000,00                | 0,17                                    |
|            |                        | 2016 | 6.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.000,00                | 0,17                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI          | 2014 | 125.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 125.000,00              | 3,24                                    |
|            |                        | 2015 | 85.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.000,00               | 2,40                                    |
|            |                        | 2016 | 85.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.000,00               | 2,40                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI        | 2014 | 131.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 131.000,00              | 3,40                                    |
|            |                        | 2015 | 91.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 91.000,00               | 2,57                                    |
|            |                        | 2016 | 91.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 91.000,00               | 2,57                                    |

### 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 (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
| 1010811    | FONDO DI RISERVA                                                           | 2014 | 25.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.000,00               | 0,65                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 25.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.000,00               | 0,71                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 25.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.000,00               | 0,71                                    |
| 1100401    | PERSONALE                                                                  | 2014 | 611.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 611.208,99              | 15,86                                   |
|            |                                                                            | 2015 | 593.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 593.208,99              | 16,73                                   |
|            |                                                                            | 2016 | 593.208,99     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 593.208,99              | 16,73                                   |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2014 | 30.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 30.000,00               | 0,78                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 30.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 30.000,00               | 0,85                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 30.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 30.000,00               | 0,85                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                     | 2014 | 450.426,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 450.426,00              | 11,69                                   |
|            |                                                                            | 2015 | 354.276,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 354.276,00              | 9,99                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 354.276,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 354.276,00              | 9,99                                    |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                  | 2014 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.625,00               | 0,72                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.625,00               | 0,78                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 27.625,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.625,00               | 0,78                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                                              | 2014 | 55.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.000,00               | 1,43                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 55.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.000,00               | 1,55                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 55.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.000,00               | 1,55                                    |
| 1100406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                               | 2014 | 5.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5.000,00                | 0,13                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 5.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5.000,00                | 0,14                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 5.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5.000,00                | 0,14                                    |
| 1100407    | IMPOSTE E TASSE                                                            | 2014 | 45.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 45.000,00               | 1,17                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 45.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 45.000,00               | 1,27                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 45.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 45.000,00               | 1,27                                    |
| 2100405    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.000,00               | 100,00    | 1.000,00                | 0,03                                    |
|            |                                                                            | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.000,00               | 100,00    | 3.000,00                | 0,08                                    |
|            |                                                                            | 2016 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.000,00               | 100,00    | 3.000,00                | 0,08                                    |

### 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 (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |                                         |
|            |                 |      |                |           |             |           |                        |           |                         |                                         |
|            | TOTALI IMPIEGHI | 2014 | 1.249.259,99   | 99,92     | 0,00        | 0,00      | 1.000,00               | 0,08      | 1.250.259,99            | 32,45                                   |
|            |                 | 2015 | 1.135.109,99   | 99,74     | 0,00        | 0,00      | 3.000,00               | 0,26      | 1.138.109,99            | 32,10                                   |
|            |                 | 2016 | 1.135.109,99   | 99,74     | 0,00        | 0,00      | 3.000,00               | 0,26      | 1.138.109,99            | 32,10                                   |

### 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                                      | 1.420.262,24                    | 1.298.976,66     | 1.298.976,66     |                                                   |  |
| P2 PROGRAMMA 2 - MINORI E GIOVANI                              | 534.238,19                      | 482.976,53       | 482.976,53       |                                                   |  |
| P3 PROGRAMMA 3 - ANZIANI                                       | 519.446,28                      | 534.501,25       | 534.501,25       |                                                   |  |
| P4 PROGRAMMA 4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE | 141.000,00                      | 91.000,00        | 91.000,00        |                                                   |  |
| P5 PROGRAMMA 5 - GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI                 | 2.602.602,65                    | 2.502.452,65     | 2.502.452,65     |                                                   |  |

(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 2013 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   | 52              |
| - Assistenza domiciliare disabili  | 25              |
| - Progetti di “ Vita indipendente” | 4               |

#### **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: le risorse sopracitate sono state utilizzate per gli interventi di affidamento e di assistenza domiciliare, che garantiscono la possibilità di permanenza al domicilio del disabile.

Il servizio di sostegno alla domiciliarità è stato erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal consiglio di Amministrazione, che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità, prevedendo inoltre l'introduzione della nuova figura professionale dell'assistente familiare

I progetti individuali sono proseguiti ed attivati secondo le linee di indirizzo date dall'Assemblea Consortile, con provvedimento n. 8/2012 finalizzato al contenimento della spesa e prosegue, da parte degli utenti, la compartecipazione al costo del servizio in base alla situazione ISEE, rimanendo invariata per tutti gli utenti una compartecipazione minima pari a € 2,00 orari.

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    | 32                                               |
| - Interventi per disabili sensoriali | 8                                                |
| - 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. I progetti individuali sono proseguiti ed attivati secondo le linee di indirizzo date dall'Assemblea Consortile, con provvedimento n. 8/2012 finalizzato al contenimento della spesa.

E' proseguita la gestione di alcuni interventi di educativa territoriale da parte del personale educativo dipendente, già adibito al servizio inserimenti lavorativi disabili, in ottemperanza a quanto disposto dal C.d.A. con atto n.12/2012.

Si è garantito l'inserimento delle persone disabili presso il Centro diurno, a seguito valutazione U.M.V.D.

Il Coordinamento Diversabilità, ha promosso, in collaborazione con le scuole la realizzazione di un calendario sul tema dell'integrazione, illustrato dai bambini della scuola primaria.

### **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 | 40              |
| - 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 2013 la Regione Piemonte ha comunicato solamente l'importo dell'acconto relativo alla spesa effettivamente sostenuta per le rette a favore di pazienti ex OO.PP.

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

| SERVIZIO                                      | UTENTI/PROGETTI                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| -Supporto all'inserimento lavorativo disabili | 32 Progetti educativo – socializzanti    |
|                                               | 40 Screening Programma Match             |
|                                               | 2 Partecipanti corso FAL                 |
|                                               | 14 Monitoraggi inserimenti già in essere |
|                                               | 2 Tirocini L. 68/99                      |
|                                               | 0 Inserimenti lavorativi                 |
|                                               | 16 Attività di orientamento al lavoro    |
|                                               | 3 Corsi prelaborativi                    |
|                                               | 1 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 Disabili 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; tale integrazione 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.

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 | 60              |

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**

E' proseguita fino al 30 settembre 2013 la gestione di alcuni interventi di assistenza scolastica da parte di una unità di personale educativo dipendente, già adibito al servizio educativo minori, in ottemperanza alla deliberazione n. 8/2012 dell'Assemblea Consortile.

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    | 93              |
| - Incontri in luogo neutro         | 20              |
| - Centro Diurno minori             | 13              |
| - Tirocini educativo socializzanti | 7               |
| - Spazio genitori                  | 40              |

#### **Punti di forza**

E' proseguito il servizio educativo territoriale rivolto ai minori nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dall'assemblea consortile n.8/2012 finalizzata al contenimento della spesa.

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, si è data continuità al 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, che rendono particolarmente complessa l'attuazione degli incontri in luogo neutro e delle successive relazioni da inviarsi al Tribunale.

### 4- Residenzialità minori

| SERVIZIO                                 | UTENTI/PROGETTI |
|------------------------------------------|-----------------|
| - Inserimenti residenziali minori        | 8               |
| - Affidamenti familiari minori           | 79              |
| - Progetto Percorsi di autonomia guidata | 28              |
| - Adozioni minori                        | 3               |

#### **Punti di forza**

Si rileva un incremento degli inserimenti residenziali di minori in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Sono proseguiti, a sostegno dell'affidamento familiare, gli incontri serali con le famiglie affidatarie, realizzati con frequenza mensile dalla responsabile dei servizi di base e dalla psicologa dell'A.S.L.TO5.

Sono stati attivati nuovi inserimenti di donne con figli presso i 2 gruppi appartamento per mamme sole con bambino in situazioni di disagio socio economico, presso i locali di Via Cavalli,6 a

Carmagnola. E' proseguito inoltre il monitoraggio relativo alle situazioni inserite nell'anno precedente. Tali attività sono svolte nell'ambito di un progetto con la Fondazione Avv. Cavalli di Carmagnola, che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Housing S. Paolo di Torino.

### **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 | 20                     |

### **Punti di forza**

Il servizio di sostegno alla domiciliarità è stato erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Amministrazione che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità, prevedendo inoltre l'introduzione della nuova figura professionale dell'assistente familiare.

I progetti individuali sono proseguiti ed attivati secondo le linee di indirizzo date dall'Assemblea Consortile, con provvedimento n. 8/2012 finalizzato al contenimento della spesa e prosegue, da parte degli utenti, la compartecipazione al costo del servizio in base alla situazione ISEE, rimanendo invariata per tutti gli utenti una compartecipazione minima pari a € 2,00 orari.

### **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 individuale fruito dal figlio.

## PROGRAMMA N.3 - ANZIANI

### 4- Residenzialità anziani

| SERVIZIO                           | UTENTI/PROGETTI |
|------------------------------------|-----------------|
| - Inserimenti residenziali anziani | 38              |

#### 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

Per la più parte dell'anno si è rilevato un numero contenuto di inserimenti residenziali 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 coinvolta nella partecipazione al Piano di Zona. Nell'ambito di quest'ultimo è proseguita l'attività del gruppo di lavoro costituito da tutte le strutture residenziali del territorio, da responsabili dell'A.S.L.TO5 e del C.I.S.A.31 focalizzato 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  | 32              |
| - Pasti a domicilio              | 4               |
| - Telesoccorso e teleassistenza  | 53              |

#### Punti di forza

Il servizio di sostegno alla domiciliarità è stato erogato in conformità alle linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Amministrazione che hanno individuato nell'appalto pubblico la soluzione più idonea nella gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità prevedendo inoltre l'introduzione della nuova figura professionale dell'assistente familiare

I progetti individuali sono proseguiti ed attivati secondo le linee di indirizzo date dall'Assemblea Consortile, con provvedimento n. 8/2012 finalizzato al contenimento della spesa e prosegue, da parte degli utenti, la compartecipazione al costo del servizio in base alla situazione ISEE rimanendo invariata per tutti gli utenti una compartecipazione minima pari a € 2,00 orari.

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 2013 sono stati n. 508, allo sportello di Carignano sono stati n. 180.

### **TRIAGES EFFETTUATI al 31.12.2013: motivazione delle richieste**

| Comune        | Inserimenti in struttura | Assistenza Domiciliare | Assegno di cura | Affidamento | Centro Diurno | Ricovero di Sollievo | TOT. richieste | TRIAGES effettuati |
|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Carmagnola    | 38                       | 21                     | 4               | 7           | 0             | 1                    | 81             | 70                 |
| Carignano     | 16                       | 4                      | 2               | 0           | 0             | 0                    | 22             | 22                 |
| Villastellone | 12                       | 1                      | 0               | 0           | 0             | 0                    | 13             | 13                 |
| Pancalieri    | 8                        | 1                      | 1               | 0           | 0             | 0                    | 10             | 10                 |
| Piobesi T.se  | 5                        | 1                      | 1               | 0           | 0             | 0                    | 7              | 7                  |
| Osasio        | 1                        | 0                      | 0               | 0           | 0             | 0                    | 1              | 1                  |
| Lombriasco    | 0                        | 1                      | 0               | 0           | 1             | 0                    | 2              | 2                  |
| Castagnole    | 1                        | 0                      | 0               | 0           | 0             | 0                    | 1              | 1                  |
| <b>TOTALE</b> | <b>81</b>                | <b>29</b>              | <b>8</b>        | <b>7</b>    | <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>137</b>     | <b>126</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                     | 48              |
| - Ricoveri di sollievo                | 8               |
| - Ospitalità semiresidenziale anziani | 3               |

#### **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                                      | 400 nuclei             |
| - Anticipi assegni e/o indennità                            | -                      |
| - Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni) | -                      |

**TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUZIONE ECONOMICA 2013  
CON RIFERIMENTO AI NUCLEI FAMILIARI EXTRACOMUNITARI  
Dati aggiornati al 31.12.13**

| 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        |
| 2013 | 400                | 79                            | 199.782,58        |

**TABELLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA  
Dettaglio per Comuni/Tipologie  
Dati aggiornati al 31.12.13**

| Comuni          | Minori     | Minori Disabili | Adulti     | Adulti Disabili | Anziani   | Anziani non Autosuff. | Nomadi    | N. Nuclei  | Nuclei Extra Comunitari | Totale Annuo      |
|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------|
| Carmagnola      | 274        | 6               | 480        | 47              | 40        | 6                     | 11        | 261        | 52                      | 142.003,19        |
| Carignano       | 66         | 2               | 99         | 10              | 19        | 1                     | 2         | 68         | 14                      | 22.586,77         |
| Villastellone   | 33         | 2               | 60         | 9               | 8         | 3                     | 0         | 38         | 7                       | 22.312,63         |
| Castagnole P.te | 4          | 0               | 15         | 3               | 1         | 0                     | 1         | 7          | 1                       | 2.998,27          |
| Piobesi T.se    | 14         | 0               | 25         | 3               | 2         | 1                     | 0         | 15         | 2                       | 546,26            |
| Pancalieri      | 9          | 0               | 17         | 2               | 1         | 0                     | 0         | 9          | 3                       | 4.240,46          |
| Lombriasco      | 0          | 0               | 0          | 0               | 0         | 0                     | 0         | 0          | 0                       | 0                 |
| Osasio          | 0          | 0               | 1          | 1               | 0         | 0                     | 0         | 2          | 0                       | 180,00            |
| <b>Totali</b>   | <b>400</b> | <b>10</b>       | <b>698</b> | <b>75</b>       | <b>71</b> | <b>11</b>             | <b>14</b> | <b>400</b> | <b>79</b>               | <b>199.782,58</b> |

### **Punti di forza**

Si è proseguito nella 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 AUSER 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 hanno avuto inizio nel mese di luglio 2013.

### **Criticità**

Si è acuito ulteriormente 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**

| SERVIZIO                                    | UTENTI/PROGETTI |
|---------------------------------------------|-----------------|
| - Mediazione culturale                      | 72              |
| - Altri interventi a favore degli immigrati | -               |

### **Punti di forza**

Si è garantita la presenza del mediatore culturale, volta all'accoglienza presso gli sportelli del C.I.S.A.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.

Sono proseguiti gli incontri tra Scuole, ASLTO5 (servizio di psicologia), Associazioni di volontariato del territorio ed il C.I.S.A.31 per individuare strategie efficaci inerenti l'integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie sia in ambito scolastico che sul territorio. Con le scuole del territorio di Carmagnola sono stati tradotti i patti educativi nelle lingue inglese, francese, hindi, rumeno, arabo, al fine di permettere l'integrazione tra le scuole e le famiglie di origine straniera e la comprensione dei diritti e dei doveri di entrambe. E' stato realizzato, per ogni istituto comprensivo di Carmagnola, un incontro di presentazione del patto di corresponsabilità. Gli incontri sono stati divulgati alle famiglie attraverso la consegna di un volantino informativo, anch'esso tradotto nelle diverse lingue, a cura del C.I.S.A.31.

### **Criticità**

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

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

| SERVIZIO                                        | UTENTI/PROGETTI                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Interventi a sostegno dell'inclusione sociale | N. 6 Tirocini intercomunali realizzati per conto dei comuni di Carignano e Villastellone.<br>N. 3 progetti Pronto Intervento rivolto a fasce deboli in collaborazione con il Centro per l'Impiego.<br>N. 12 attività di orientamento e sostegno alla ricerca attiva del lavoro. |

### **Punti di forza**

Nel corso del 2013 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.

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.

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. L'attività è continuata anche nel 2013.

Inoltre, nel corso del 2013 hanno avuto avvio due percorsi formativi realizzati con il finanziamento della Provincia di Torino nell'ambito del Programma Provinciale per la formazione degli operatori dei servizi sociali (D.G.P. prot. n. 39260/2012).

I progetti realizzati sono nello specifico:

"Il lavoro di rete a sostegno della genitorialità", proposta formativa, che si pone in continuità con i progetti attuati negli anni precedenti, con la finalità di fornire strumenti, metodi e supporti tecnici diretti agli operatori del Servizio Sociale Professionale ed Educativo dell'Area Minori del C.I.S.A.31, nonché agli operatori dell'ASL TO 5 Distretto di Carmagnola, che operano nell'ambito dei servizi di sostegno alla genitorialità e alla tutela dell'infanzia, traendo spunto dall'analisi dell'attuale contesto storico in cui il servizio sociale professionale è fortemente investito dai cambiamenti in atto nella società e dal riordino del sistema di Welfare pubblico, che, in particolare nell'ambito dei servizi di sostegno alla genitorialità e alla tutela dell'infanzia, portano ad interrogarsi sull'agire degli operatori sociali. Il percorso predisposto dal C.I.S.A.31, in collaborazione con i docenti Dott. Monge Roffarello Augusto, D.ssa Roggiero Maria Pia, D.ssa Audero Antonella e D.ssa Filippa Sara. che curano la realizzazione del percorso formativo, è suddiviso in tre distinti moduli in integrazione tra loro.

"Valutare la programmazione. scenari per il nuovo welfare" predisposto dal C.I.S.A.31, nell'ambito del Bando 2012 della Formazione permanente della Provincia di Torino, in collaborazione con i docenti Francesco Vernò di Limbiate (MB) e Gianluigi Spinelli di Milano che ne hanno curato la realizzazione; il progetto formativo ha fornito strumenti, metodi e supporti tecnici a coloro che erano impegnati nella fase di completamento dei progetti del Piano di Zona 2011/2013, guidandoli nella riflessione sui punti di forza o sulle criticità per garantire loro un accompagnamento nella fase di avvio di riflessione sul Welfare locale futuro.

Questo progetto formativo nasce, infatti, da due esigenze:

- La prima, di concludere efficacemente il ciclo di vita del Piano di Zona, verificando e valutando esiti e processi;
- La seconda, di individuare Soggetti e modalità per avviare una costruttiva riflessione sul welfare locale, per il tempo medio.

In quest'ultima accezione si è proceduto a realizzare un percorso, tutt'ora in atto, che vede il coinvolgimento di "attori esterni" al fine di consolidare ed ampliare la rete degli stakeholders sul territorio, che si concluderà con la stesura di una "carta di cittadinanza sociale", nell'ambito della quale si approveranno e realizzeranno progetti sociali rivolti alla popolazione consortile.

Nell'anno 2013 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 C.I.S.A.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.

In particolare, nell'anno 2013, al fine di ridurre il rischio aggressioni sono stati istituiti alcuni ricevimenti pubblici, in particolare presso le sedi di Carmagnola e Villastellone presidiati da volontari dell'Associazione dei Carabinieri, richiedendo agli operatori di convocare in tali sedi i propri utenti "a rischio", così come anche per eventuali comunicazioni che possono indurre a reazioni impreviste.

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 C.I.S.A.31 ha, comunque, provveduto, nel mese di marzo 2013, all'aggiornamento del documento, internamente all'Ente.

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 2013.

### **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 30.11.2013</b> |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tipologia</b>                                                             | <b>N°</b> |
| Minori non disabili                                                          | 119       |
| Minori disabili                                                              | 7         |
| Adulti non disabili                                                          | 307       |
| Adulti disabili                                                              | 61        |
| Anziani autosufficienti                                                      | 72        |
| Anziani non autosufficienti                                                  | 7         |
| Nuclei familiari                                                             | 345       |

| <b>Segretariato Sociale - Primi contatti per Comune<br/>aggiornamento al 30.11.2013</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Carignano                                                                               | 79  |
| Carmagnola                                                                              | 163 |
| Castagnole                                                                              | 4   |
| Lombriasco                                                                              | 2   |
| Osasio                                                                                  | 1   |
| Pancalieri                                                                              | 7   |
| Piobesi T.se                                                                            | 31  |
| Villastellone                                                                           | 49  |

Totale nuclei presi in carico dal Servizio Sociale a qualsiasi titolo

| Comuni              | Minori      | di cui<br>Minori disabili | Adulti      | di cui<br>Adulti disabili | Anziani     | Anziani non<br>autosufficienti | Nomadi    | Nuclei      | di cui<br>Nuclei extra<br>comunitari |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| Carignano           | 307         | 16                        | 670         | 66                        | 455         | 103                            | 2         | 598         | 34                                   |
| Carmagnola          | 1082        | 43                        | 2433        | 225                       | 1173        | 476                            | 21        | 2006        | 57                                   |
| Castagnole Piemonte | 39          | 1                         | 112         | 16                        | 55          | 20                             | 2         | 41          | 2                                    |
| Lombriasco          | 38          | 2                         | 61          | 6                         | 56          | 24                             | 0         | 23          | 0                                    |
| Osasio              | 12          | 1                         | 29          | 4                         | 29          | 18                             | 0         | 16          | 0                                    |
| Pancalieri          | 52          | 2                         | 105         | 13                        | 115         | 32                             | 3         | 42          | 7                                    |
| Piobesi Torinese    | 107         | 9                         | 226         | 23                        | 116         | 36                             | 0         | 69          | 8                                    |
| Villastellone       | 162         | 7                         | 323         | 21                        | 175         | 49                             | 1         | 209         | 11                                   |
| Fuori Consorzio     | 27          | 0                         | 91          | 8                         | 133         | 4                              | 0         | 17          | 0                                    |
|                     | <b>1826</b> | <b>81</b>                 | <b>4050</b> | <b>382</b>                | <b>2307</b> | <b>762</b>                     | <b>29</b> | <b>3021</b> | <b>119</b>                           |

### **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 31.12.2013);

| <b>2013</b>   | <b>Tutele<br/>Minori</b> | <b>Tutele<br/>Adulti</b> | <b>Amministrazioni<br/>di sostegno</b> | <b>Curatele</b> | <b>Totale<br/>interventi</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Presidente    | 0                        | 10                       | 15                                     | 2               | 27                           |
| Direttore     | 7                        | 3                        | 5                                      | 0               | 15                           |
| <b>Totale</b> | <b>7</b>                 | <b>13</b>                | <b>20</b>                              | <b>2</b>        | <b>42</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 31.12.2013

| <b>Attività</b>                | <b>Anno 2013</b> |
|--------------------------------|------------------|
| Sedute Assemblea               | 4                |
| Sedute C.d.A.                  | 15               |
| Deliberazioni Assemblea        | 18               |
| Deliberazioni C.d.A.           | 26               |
| Determinazioni                 | 275              |
| Partecipaz. a coord. direttori | 11               |
| Protocollo generale            | 6042             |
| Mandati di pagamento           | 1100             |
| Reversali di incasso           | 277              |
| Fatture ricevute               | 1096             |
| Note emesse                    | 31               |

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

### CISA 31 DI CARMAGNOLA

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione<br>funzionale                   | 1<br>Amm.ne<br>gestione<br>e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sportivo e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti                     |                                   |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                 |                                           |                |                        |                             |                                     |                                          |              | Viabilità<br>illuminazione<br>serv. 01<br>e 02 | Trasporto<br>pubblico<br>serv. 03 | Totale |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                                           |                |                        |                             |                                     |                                          |              |                                                |                                   |        |
| <b>1.PERSONALE</b>                              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| DI CUI                                          |                                           |                |                        |                             |                                     |                                          |              |                                                |                                   |        |
| -ONERI SOCIALI                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -RITENUTE IRPEF                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>2.ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>                | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                   |                                           |                |                        |                             |                                     |                                          |              |                                                |                                   |        |
| 3. TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| 4. TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| 5. TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI                | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| DI CUI                                          |                                           |                |                        |                             |                                     |                                          |              |                                                |                                   |        |
| -STATO E ENTI AMM.N E C.LE                      | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -REGIONE                                        | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE                | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -COMUNI E UNIONE COMUNI                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -COMUNITA' MONTANE                              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                       | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)</b> | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>7.INTERESSI PASSIVI</b>                      | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>8. ALTRE SPESE CORRENTI</b>                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00   |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

### CISA 31 DI CARMAGNOLA

(continua)

| Classificazione funzionale               | 9                                      |                          |                            |        | 10              | 11                                  |                    |                      |                        |        | 12                 | Totale generale |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------|-----------------|
|                                          | Gestione territorio e dell'ambiente    |                          |                            |        |                 | Sviluppo economico                  |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| Classificazione economica                | Edilizia residenziale pubblica serv.02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi |                 |
| A) SPESE CORRENTI                        |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| 1.PERSONALE                              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 656.388,12      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 656.388,12      |
| DI CUI                                   |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| -ONERI SOCIALI                           | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 140.900,13      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 140.900,13      |
| -RITENUTE IRPEF                          | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| 2.ACQUISTO BENI E SERVIZI                | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 1.860.549,22    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 1.860.549,22    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                   |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| 3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC    | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 648.632,97      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 648.632,97      |
| 4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| 5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI          | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 27.985,12       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 27.985,12       |
| DI CUI                                   |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| -STATO E ENTI AMM.N E C.LE               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 993,61          | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 993,61          |
| -REGIONE                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -COMUNI E UNIONE COMUNI                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 26.991,51       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 26.991,51       |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -COMUNITA' MONTANE                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 0,00            |
| 6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5) | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 676.618,09      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 676.618,09      |
| 7.INTERESSI PASSIVI                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 15.568,42       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 15.568,42       |
| 8.ALTRE SPESE CORRENTI                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 81.126,49       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 81.126,49       |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 3.290.250,34    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               | 3.290.250,34    |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

### CISA 31 DI CARMAGNOLA

(continua)

| Classificazione funzionale                           | 1                           | 2         | 3              | 4                   | 5                        | 6                             | 7       | 8                                     |                             |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                                      |                             |           |                |                     |                          |                               |         | Viabilità e trasporti                 |                             |        |
| Classificazione economica                            | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo | Viabilità illuminazione serv. 01 e 02 | Trasporto pubblico serv. 03 | Totale |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>                        |                             |           |                |                     |                          |                               |         |                                       |                             |        |
| <b>1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>              | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| DI CUI                                               |                             |           |                |                     |                          |                               |         |                                       |                             |        |
| -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.    | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>                   |                             |           |                |                     |                          |                               |         |                                       |                             |        |
| <b>2 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC</b>         | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>3 TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE</b>             | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>4 TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI</b>               | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| DI CUI                                               |                             |           |                |                     |                          |                               |         |                                       |                             |        |
| -STATO E ENTI AMM.N E C.L.E.                         | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -REGIONE                                             | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE                     | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -COMUNI E UNIONE COMUNI                              | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE                         | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI                    | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -COMUNITA' MONTANE                                   | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI                         | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                            | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)</b> | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>6.PARTICIPAZIONI E CONFERIMENTI</b>               | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI</b>              | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>          | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |
| <b>TOT. GENERALE SPESA</b>                           | 0,00                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

### CISA 31 DI CARMAGNOLA

(continua)

| Classificazione funzionale                        | 9                                      |                          |                            |        | 10              | 11                                  |                    |                      |                        |        | 12                 | Totale generale |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------|-----------------|
|                                                   | Gestione territorio e dell'ambiente    |                          |                            |        |                 | Sviluppo economico                  |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| Classificazione economica                         | Edilizia residenziale pubblica serv.02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi |                 |
| B) SPESE IN C/CAPITALE                            |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| 1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 14.276,79       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| DI CUI                                            |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT. | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 14.276,79       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE                       |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| 2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC.            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| 3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| 4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| DI CUI                                            |                                        |                          |                            |        |                 |                                     |                    |                      |                        |        |                    |                 |
| -STATO E ENTI AMMINISTRATIVI E C.L.E.             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -REGIONE                                          | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -COMUNI E UNIONE COMUNI                           | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -COMUNITÀ MONTANE                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| -ALTRI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALE                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| 5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)     | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| 6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| 7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 14.276,79       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |
| TOT. GENERALE SPESA                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 3.304.527,13    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00               |                 |

## **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 RISORSE A DISPOSIZIONE. LA SUDETTA ATTIVITA' E' DETTAGLIATA ANALITICAMENTE NELLA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI.

CARMAGNOLA li 04/03/2014

**Il Segretario**

**Il Direttore Generale**

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

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

**Il Rappresentante Legale**



# **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 E PLURIENNALE ANNI 2014-2016**

## **Relazione Responsabile Servizio Economico Finanziario**

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

- la Regione Piemonte ha inviato le comunicazioni relative ai finanziamenti dell'anno 2013 ad avvenuta approvazione della variazione di assestamento, con sequenzialmente questo Bilancio tiene conto dei saldi dei finanziamenti non iscritti nel 2013 e una prudenziale stima delle quote regionali 2014 in base alle comunicazioni 2013;
- per quanto riguarda la situazione di cassa, questo consorzio nel mese di luglio 2013 ha ricevuto dalla Regione tramite il finanziamento del D.L. 35/13 il saldo dei debiti 2012 (ammontanti € 870.870,18), questo ha consentito di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai fornitori fino al mese di agosto 2013;
- i comuni associati nel limite delle loro disponibilità di cassa provvedono al pagamento delle quote dovute al Consorzio. (quota pro-capite, servizio appoggio scolastico, competenze art. 5 comma 4 L.R.1/04) alle scadenze concordate;
- la Regione Piemonte tuttavia risulta ancora in debito di tutte le competenze 2013 già peraltro anticipate dall'Ente come sopra enunciato.
- si può accertare altresì che l'ente allo stato attuale 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*).

Tutto ciò premesso,

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 degli 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 13.11.13 ha comunicato l'importo del riparto del fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali – anno 2013- ammontante ad € 822.609,24 quota riconfermata pari all'anno 2012

Alla luce della difficile situazione economica della Regione Piemonte, in assenza di ulteriori notizie prudenzialmente si propone di iscrivere il Fondo indistinto ridotto del 10 % rispetto al 2013, vengono aggiunte le quote relative al saldo 2013, la cui comunicazione è pervenuta ad avvenuta approvazione della variazione di assestamento.

Lo stanziamento ammonta quindi a € 955.127,86.

## 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                                                                   | € 12.812,88  |
| 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.207 del 28.10.2013 D.D. 270 del 02.12.2013 | € 158.649,48 |

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

€ 119.681,48

Quota riconosciuta nell'anno 2013 € 59.840,74 ( D.D. 230 del 09.11.2013)

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

Gli importi sopra citati vengono riconfermati nel bilancio pluriennale.

## Trasferimento Provinciale

La Provincia di Torino è debitrice verso l'Ente del finanziamento relativo alla gestione dell'appoggio scolastico pari ad € 211.119,00

## 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 2014 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 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  |
| Trasferimento Comuni diritto allo Studio L.R. 28/2007         | € 288.771,00 |
| 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)</i> |              |

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

L'entità dello stanziamento iscritto a bilancio ammonta a totali € 106.000,00.

L'importo iscritto è relativo alla parte delle spese per servizi a rilevanza integrata che l'Asl rimborsa direttamente al C.I.S.A. 31. Si precisa che nell'ambito dei contratti in essere con le cooperative accreditate aggiudicatrici 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.

### **Trasferimenti per progetti finalizzati**

Accreditamento per la gestione del progetto Home Care Premium – Direzione Centrale Credito e Welfare ex INPDAP ( Nota prot. 412 del 24/01/2014) quota Ente € 90.000,00

### **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 2014 – 2016, 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 l'indeterminatezza ad oggi dei fondi regionali 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 e D.L. 95 del 06.07.2012 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 2013.

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

Carmagnola, 12 febbraio 2014.

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  
f.to Antonella Rocca

**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 2014**

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 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione C.I.S.A. 31 con verbale n. 3 del 25.02.2014 ed i seguenti allegati obbligatori:

- Bilancio Pluriennale 2014-2016,
- Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016,
- 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 2014;

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 12.02.2014 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 2013**

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2013 la delibera n. 13 del 23 settembre 2013 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 2013 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 2013 non superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi, dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

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

Nel Bilancio di Previsione 2013 è stato applicato in parte, € 330.820,00, l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 per un totale di € 342.510,44.

L'organo di revisione rileva che, ai sensi del c. 3bis 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, non trovandosi il Consorzio nella situazione di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000 l'Ente è stato libero di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012.

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per:

- € 25.000,00 il finanziamento di spese di investimento;
- € 305.820,00 il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive (comma c).

L'organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2013 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

#### **Bilancio di previsione 2014**

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 2014, 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       | € 3.795.606,70            |
| dalla Regione Piemonte                                           | € 1.468.790,70            |
| dalla Provincia                                                  | € 211.229,00              |
| dai Comuni consorziati                                           | € 1.919.587,00            |
| da A.S.L.                                                        | € 106.000,00              |
| da altri                                                         | € 90.000,00               |
| <br>TITOLO III - Entrate extratributarie                         | <br>€ 56.600,00           |
| diritti di segreteria                                            | € 5.000,00                |
| proventi diversi                                                 | € 15.600,00               |
| concorsi da altri soggetti                                       | € 36.000,00               |
| <br>TITOLO IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti | <br>€ 1.000,00            |
| trasferimenti di capitale dai comuni                             | € 1.000,00                |
| trasferimenti di capitale dalla regione                          | € ==                      |
| <br>TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestiti       | <br>€ 892.342,66          |
| anticipazioni di tesoreria                                       | € 892.342,66              |
| <br>TITOLO VI – Entrate da servizi per conto terzi               | <br>€ 472.000,00          |
| 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>€ 5.217.549,36        |
| Avanzo di amministrazione                                        |                           |
| <br><b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>                      | <br><b>€ 5.217.549,36</b> |

## **SPESA**

|                                                               |                |                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TITOLO I – Spesa Corrente                                     |                | € 3.852.206,70        |
| Personale                                                     | € 611.208,99   |                       |
| Acquisto di beni di consumo                                   | € 31.000,00    |                       |
| Prestazioni di servizi                                        | € 2.404.207,24 |                       |
| Utilizzo di beni di terzi                                     | € 36.715,00    |                       |
| Trasferimenti                                                 | € 694.075,47   |                       |
| Imposte e tasse                                               | € 45.000,00    |                       |
| Interessi passivi                                             | € 5.000,00     |                       |
| Fondo di riserva                                              | € 25.000,00    |                       |
| <br>TITOLO II – Spesa in conto capitale                       |                | € 1.000,00            |
| TITOLO III – Rimborso prestiti per anticipazioni di tesoreria |                | € 892.342,66          |
| TITOLO IV – Spese per servizi conto terzi                     |                | € 472.000,00          |
| <br><b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA</b>                     |                | <b>€ 5.217.549,36</b> |

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

### **Equilibrio economico – finanziario**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Entrate Titolo I – II – III | € 3.588.787,17 |
| Spese correnti              | € 3.588.787,17 |
| <br>Differenza              | € ===          |

### **Equilibrio finale**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Entrate finali avanzo + titolo I + II + III + IV | € 3.718.787,17 |
| Spese finali Titolo I – II                       | € 3.718.787,17 |
| <br>Saldo netto da finanziare                    | € ===          |

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

L'organo di revisione rileva che, prudenzialmente, non è stato iscritto il presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013.

### **\* 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 previsto nell'art. 170 del Tuel, 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;
- g) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della regione;
- h) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell'azione amministrativa;
- i) 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.

#### **\* Spese di personale**

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2014 in euro 656.208,99 (comprensiva di Irap) riferita a n. 16 dipendenti, pari a euro 41.016,06 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006;
- ❑ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 71.500,00.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 risulta del 17,03 %.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2014 al 2016, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2014 al 2016 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.

#### **\* Limitazione trattamento accessorio**

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

#### **\* 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 0,65 % 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 si 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 relazione del Responsabile Economico Finanziario allegata, il saldo contabile della situazione finanziaria è positivo 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 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 al titolo 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 2009 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 1.000,00 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

#### **\* Entrate e spese per conto 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:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Entrata: Titolo VI | € 472.000,00 |
| Spesa: Titolo IV   | € 472.000,00 |

#### **\* 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 2012, come previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Entrate correnti (Titolo I, II, III) | Euro 3.569.370,62 |
| Anticipazione di cassa               | Euro 892.342,66   |
| Percentuale                          | 25%               |

#### **\* Osservazioni e suggerimenti**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera, riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014, congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2012;

- delle previsioni definitive 2013;
- 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;
- dei vincoli sulle spese.

Considera altresì che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono comunque essere successivamente verificate, entro l'inizio del secondo semestre dell'anno 2014, 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 2014 e sui documenti allegati.

Carmagnola, lì 03.03.2014

**Il Revisore**  
**f.to dott. Luca Giuseppe Piovano**