

C.I.S.S. – 38

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

CUORGNE'

BILANCIO DI PREVISIONE

2015

C.I.S.S. 38
Consorzio Intercomunale Servizi Socio – Assistenziali Cuornè

BILANCIO DI PREVISIONE
annuale

PER L'ESERCIZIO

2015

ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione	0,00	452.064,94	0,00	452.064,94	0,00	
	di cui :						
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.SOCIO ASS-finanz.invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.SOCIO ASS-fondo ammort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.SOCIO ASS.-non vincolat	0,00	452.064,94	0,00	452.064,94	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.PRESIDI-finanz.investim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GESTIONE PRESIDI-fondo ammor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.PRESIDI-non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.SOCIO ASS-vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMM.NE-GEST.PRESIDI-vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato Spesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato Spesa Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2 01	Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2.01.0100	Contributi e Trasferimenti dallo Stato	97.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 1	97.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.0200	Contributi e Trasferimenti dalla Regione	1.099.382,47	1.198.000,00	0,00	9.860,00	1.188.140,00	
2.02.0300	Trasferimenti dalla Regione a destina zione vincolata	577.492,28	1.642.000,00	0,00	1.565.114,00	76.886,00	
	Totale Categoria : 2	1.676.874,75	2.840.000,00	0,00	1.574.974,00	1.265.026,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
2.03.0600	Contributi e trasferim. correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
2.04.0700	Contributi e trasferim.correnti dalla Regione da parte organismi comun.ed int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2.05.0800	Contributi e trasferimenti dai Comuni Associati	2.078.820,10	2.083.000,00	0,00	28.500,00	2.054.500,00	
2.05.0900	Contributi e trasferim. da altri Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.1100	Contributi e trasferim.dalle Province	94.171,00	63.000,00	0,00	50.000,00	13.000,00	
2.05.1200	Contributi e Trasferim.dalle Comunita' Montane e da altri Enti del settore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.1302	Contrib. e trasf. dalle A.S.R.per costi a rilievo sanit.strutt.prevenz e riabilita	450.629,74	505.000,00	0,00	34.450,00	470.550,00	
2.05.1303	Contrib.e trasf. dalle A.S.R.per costi a rilievo sanitario strutture residenziali	550.000,00	547.500,00	0,00	19.500,00	528.000,00	
2.05.1304	Contrib.e trasf.dalle A.S.R. per altre attivit� a rilievo sanitario	1.182.184,19	776.000,00	0,00	324.000,00	452.000,00	
2.05.1305	Contr.e trasf.dalle A.S.R. per costi a rilievo sanit.strutt. per minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.1306	Contrib.e trasfer.da altri enti pubblici diversi dalle voci precedenti	74.504,39	56.500,00	52.000,00	0,00	108.500,00	
	Totale Categoria : 5	4.430.309,42	4.031.000,00	52.000,00	456.450,00	3.626.550,00	
	<p align="center">Riassunto Titolo II</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</p>						
	2 01 Categoria 1^	97.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 02 Categoria 2^	1.676.874,75	2.840.000,00	0,00	1.574.974,00	1.265.026,00	
	2 03 Categoria 3^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 04 Categoria 4^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 05 Categoria 5^	4.430.309,42	4.031.000,00	52.000,00	456.450,00	3.626.550,00	
	Totale Titolo : 2	6.205.042,36	6.871.000,00	52.000,00	2.031.424,00	4.891.576,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 01	Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici						
3.01.1400	Proventi dei servizi resi a pagamento	21.113,44	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
3.01.1402	Proventi per servizi a pagamento strutture di prevenzione e riabilitazio	16.543,82	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
3.01.1503	Proventi per rette ospiti strutture residenziali	690.145,00	692.300,00	52.700,00	0,00	745.000,00	
3.01.1504	Diritti di segreteria	5.356,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Categoria : 1	733.158,95	757.300,00	67.700,00	0,00	825.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell' ente						
3.02.1700	Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti						
3.03.1900	Interessi su anticipazioni e crediti	231,28	500,00	0,00	200,00	300,00	
	Totale Categoria : 3	231,28	500,00	0,00	200,00	300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 05 Categoria 5^ Proventi diversi						
3.05.2100	Concorsi spese per vitto da parte del personale dei Servizi Generali	13.650,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.05.2103	Concorsi spese per vitto da parte del personale delle Strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2104	Concorso spese per vitto da parte del personale del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2200	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti - Servizi generali	200.473,84	141.000,00	63.000,00	0,00	204.000,00	
3.05.2202	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti - servizi prevenzione e riabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2203	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti strutture residenziali anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2204	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti - Servizi Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2300	Poste correttive e compensative delle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2303	Poste correttive e compensative delle spese - strutture residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2400	Altre entrate	79.984,59	47.000,00	9.000,00	0,00	56.000,00	
3.05.2402	Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2403	Altre entrate strutture residenziali per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2404	Altre entrate - Servizi territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.2500	Altre entrate per diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria : 5	294.109,23	203.000,00	72.000,00	0,00	275.000,00	
	Riassunto Titolo III						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 Categoria 1^	733.158,95	757.300,00	67.700,00	0,00	825.000,00	
	3 02 Categoria 2^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 03 Categoria 3^	231,28	500,00	0,00	200,00	300,00	
	3 05 Categoria 5^	294.109,23	203.000,00	72.000,00	0,00	275.000,00	
	Totale Titolo : 3	1.027.499,46	960.800,00	139.700,00	200,00	1.100.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4 01	Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali						
4.01.4100	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo Stato						
4.02.4200	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione						
4.03.4300	Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4.04.4400	Trasferimenti di capitale dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4500	Trasferimenti di capitale dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.4600	Trasferimenti di capitale dalle Comunita Montane e da altri enti del settore pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
4.05.4700	Trasferimento di capitali da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<p align="center">Riassunto Titolo IV</p> ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI						
	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^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 05 Categoria 5^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5 01 Categoria 1^	Anticipazioni di cassa						
5.01.5100	Anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Totale Categoria : 1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 02 Categoria 2^ Finanziamenti a breve termine						
5.02.5200	Finanziamento e breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti						
5.03.5300	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 01 Categoria 1^	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	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	
	Totale Titolo : 5	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6.01.0000	6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali a personale	189.175,64	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
6.02.0000	6 02 Ritenute erariali	345.188,27	550.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00	
6.03.0000	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.909,62	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6.04.0000	6 04 Depositi cauzionali	3.612,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
6.05.0000	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.146,50	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	
6.06.0000	6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per i servizio economato	13.100,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
6.07.0000	6 07 Depositi per spese contrattuali	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	Totale Titolo : 6	584.132,03	1.262.000,00	300.000,00	6.000,00	1.556.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.205.042,36	6.871.000,00	52.000,00	2.031.424,00	4.891.576,00	
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.027.499,46	960.800,00	139.700,00	200,00	1.100.300,00	
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	584.132,03	1.262.000,00	300.000,00	6.000,00	1.556.000,00	
	Totale	7.816.673,85	10.093.800,00	491.700,00	2.037.624,00	8.547.876,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	452.064,94	0,00	452.064,94	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato Spesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato Spesa Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.816.673,85	10.545.864,94	491.700,00	2.489.688,94	8.547.876,00	

SPE SA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME 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 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.01	Personale	3.615,76	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	5.221,89	6.000,00	16.000,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio : 1	8.837,65	19.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1.01.02.07	Imposte e tasse	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Totale Servizio : 2	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1.01.03.03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
	Totale Servizio : 3	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1.01.08.01	Personale	402.200,00	404.000,00	0,00	167.000,00	237.000,00	
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.513,80	9.000,00	500,00	0,00	9.500,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	105.490,85	152.450,00	5.084,00	0,00	157.534,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	16.881,16	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00	
1.01.08.05	Trasferimenti	535,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	83.000,00	0,00	40.000,00	43.000,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	29.728,58	31.500,00	0,00	13.000,00	18.500,00	
1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	0,00	2.500,00	298.500,00	0,00	301.000,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	102.546,94	0,00	27.546,94	75.000,00	
	Totale Servizio : 8	561.350,06	804.996,94	305.584,00	250.546,94	860.034,00	
	Totale Funzione : 1	570.187,71	823.996,94	341.484,00	250.546,94	914.934,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1.10.01.01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1.10.02.01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.02.03	Prestazioni di servizi	520.902,34	613.050,00	0,00	18.050,00	595.000,00	
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi	12.665,00	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	
1.10.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.02.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 2	533.567,34	632.050,00	0,00	24.050,00	608.000,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1.10.03.01	Personale	1.252.379,94	1.196.000,00	96.000,00	0,00	1.292.000,00	
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.974,42	28.000,00	0,00	11.000,00	17.000,00	
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	303.193,24	346.900,00	0,00	61.544,00	285.356,00	
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi	22.921,25	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	
1.10.03.05	Trasferimenti	200.000,00	240.000,00	28.000,00	0,00	268.000,00	
1.10.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	35.008,25	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.10.03.07	Imposte e tasse	78.000,00	76.500,00	9.500,00	0,00	86.000,00	
1.10.03.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.03.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 3	1.902.477,10	1.925.400,00	133.500,00	77.544,00	1.981.356,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1.10.04.01	Personale	718.100,00	739.000,00	0,00	5.900,00	733.100,00	
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.039,47	16.500,00	5.000,00	0,00	21.500,00	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	1.962.860,25	2.252.918,00	0,00	878.118,00	1.374.800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	14.000,00	14.000,00	7.200,00	0,00	21.200,00	
1.10.04.05	Trasferimenti	1.467.941,40	1.760.000,00	0,00	1.465.114,00	294.886,00	
1.10.04.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.07	Imposte e tasse	49.060,00	50.000,00	0,00	7.900,00	42.100,00	
1.10.04.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 4	4.222.001,12	4.832.418,00	12.200,00	2.357.032,00	2.487.586,00	
	Totale Funzione : 10	6.658.045,56	7.389.868,00	145.700,00	2.458.626,00	5.076.942,00	
	Riassunto Titolo I						
	SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	570.187,71	823.996,94	341.484,00	250.546,94	914.934,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	6.658.045,56	7.389.868,00	145.700,00	2.458.626,00	5.076.942,00	
	Totale Titolo : 1	7.228.233,27	8.213.864,94	487.184,00	2.709.172,94	5.991.876,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2.01.01.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
2.01.08.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2.01.08.06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 8	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	Totale Funzione : 1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.03.06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.03.07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2.10.04.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.04.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.04.06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.04.07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione : 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
10	Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo : 2	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Totale Servizio : 3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
3.01.08.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.08.02	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.08.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione : 1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Totale Titolo : 3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	189.175,64	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
4.00.00.02	Ritenute erariali	345.188,27	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.909,62	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	3.612,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi	15.146,50	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	13.100,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	Totale Titolo : 4	584.132,03	1.262.000,00	300.000,00	6.000,00	1.556.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESE CORRENTI	7.228.233,27	8.213.864,94	487.184,00	2.709.172,94	5.991.876,00	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	584.132,03	1.262.000,00	300.000,00	6.000,00	1.556.000,00	
	Totale	7.812.365,30	10.545.864,94	787.184,00	2.785.172,94	8.547.876,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.812.365,30	10.545.864,94	787.184,00	2.785.172,94	8.547.876,00	

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 : SINTESI DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Avanzo di amministrazione		0,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI E		
Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	
Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.265.026,00	
Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	
Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	
Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.626.550,00	
Totale Titolo 2		4.891.576,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	825.000,00	
Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	0,00	
Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	300,00	
Categoria 5^ Proventi diversi	275.000,00	
Totale Titolo 3		1.100.300,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	0,00	
Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	
Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	
Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	
Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	
Totale Titolo 4		0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Categoria 1^ Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	
Categoria 2^ Finanziamenti a breve termine	0,00	
Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti	0,00	
Totale Titolo 5		1.000.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.556.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.547.876,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 : SINTESI DELLE SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	40.000,00	
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	3.000,00	
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	11.900,00	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	860.034,00	
Totale Funzione 01	914.934,00	
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale		
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	608.000,00	
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.981.356,00	
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	2.487.586,00	
Totale Funzione 10	5.076.942,00	
Totale Titolo 1		5.991.876,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	0,00	
Totale Funzione 01	0,00	
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale		
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	
Totale Funzione 10	0,00	
Totale Titolo 2		0,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.000.000,00	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	0,00	
Totale Titolo 3		1.000.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.556.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.547.876,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI		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	Personale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Organi istituzionali, partecipazio- ne e decentramento	18.000,00		22.000,00									40.000,00
Segreteria generale, personale e organizzazione							3.000,00					3.000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			11.900,00									11.900,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
Gestione dei beni demaniali e pa- trimoniali												
Ufficio tecnico												
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
Altri servizi generali	237.000,00	9.500,00	157.534,00	18.500,00		43.000,00	18.500,00			301.000,00	75.000,00	860.034,00
Totale	255.000,00	9.500,00	191.434,00	18.500,00		43.000,00	21.500,00			301.000,00	75.000,00	914.934,00
Funzioni relative alla giustizia. Uffici giudiziari												
Casa circondariale e altri servizi												
Totale												
Funzioni di polizia locale. Polizia municipale												
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale												
Funzioni di istruzione pubblica. Scuola materna												
Istruzione elementare												
Istruzione media												
Istruzione secondaria superiore ..												
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi												
Totale												

SPESE CORRENTI (segue)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Biblioteche, musei e pinacoteche . Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale												
Totale												
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Piscine comunali												
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale												
Funzioni nel campo turistico. Servizi turistici												
Manifestazioni turistiche												
Totale												
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi												
Illuminazione pubblica e servizi connessi												
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale												

SPESE CORRENTI (segue)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio												
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
Servizi di protezione civile												
Servizio idrico integrato												
Servizio smaltimento rifiuti												
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente												
Totale												
Funzioni nel settore sociale.												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			595.000,00	13.000,00								608.000,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.292.000,00	17.000,00	285.356,00	21.000,00	268.000,00	12.000,00	86.000,00					1.981.356,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	733.100,00	21.500,00	1.374.800,00	21.200,00	294.886,00		42.100,00					2.487.586,00
Servizio necroscopico e cimiteriale												
Totale	2.025.100,00	38.500,00	2.255.156,00	55.200,00	562.886,00	12.000,00	128.100,00					5.076.942,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.												
Affissioni e pubblicita'												
Fiere, mercati e servizi connessi												
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all' industria ..												
Servizi relativi al commercio												
Servizi relativi all' artigianato												
Servizi relativi all' agricoltura												
Totale												

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e one- ri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative a servizi produttivi.												
Distribuzione gas												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica ..												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	2.280.100,00	48.000,00	2.446.590,00	73.700,00	562.886,00	55.000,00	149.600,00			301.000,00	75.000,00	5.991.876,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
Segreteria generale, personale e organizzazione											
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Ufficio tecnico											
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
Altri servizi generali											
Totale											
Funzioni relative alla giustizia. Uffici giudiziari											
Casa circondariale e altri servizi											
Totale											
Funzioni di polizia locale. Polizia municipale											
Polizia commerciale											
Polizia amministrativa											
Totale											
Funzioni di istruzione pubblica. Scuola materna											
Istruzione elementare											
Istruzione media											
Istruzione secondaria superiore											
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi											
Totale											

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Biblioteche, musei e pinacoteche											
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....											
Totale											
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Piscine comunali											
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti											
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
Totale											
Funzioni nel campo turistico. Servizi turistici											
Manifestazioni turistiche											
Totale											
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi											
Illuminazione pubblica e servizi connessi											
Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
Totale											
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente. Urbanistica e gestione del territorio											
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare											
Servizi di protezione civile											
Servizio idrico integrato											
Servizio smaltimento rifiuti											
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente											
Totale											

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
Funzioni nel settore sociale.											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
Servizi di prevenzione e riabilitazione											
Strutture residenziali e di ricovero per anziani											
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
Servizio necroscopico e cimiteriale											
Totale											
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.											
Affissioni e pubblicita'											
Fiere, mercati e servizi connessi											
Mattatoio e servizi connessi											
Servizi relativi all' industria											
Servizi relativi al commercio											
Servizi relativi all' artigianato											
Servizi relativi all' agricoltura											
Totale											
Funzioni relative a servizi produttivi.											
Distribuzione gas											
Centrale del latte											
Distribuzione energia elettrica											
Tele riscaldamento											
Farmacie											
Altri servizi produttivi											
Totale											
TOTALI											

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.000.000,00					1.000.000,00
Totale	1.000.000,00					1.000.000,00

C.I.S.S. 38 - CUORGNE'

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.095,86			605,00	5.140,17	20.560,69
Totale		25.095,86			605,00	5.140,17	20.560,69
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.451,41			2.076,60	3.941,97	10.586,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.494,75			1.391,26	3.819,75	7.066,26
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.832,67				8.072,00	18.760,67
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.805,08			3.187,07	3.395,20	9.596,95
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		58.583,91			6.654,93	19.228,92	46.009,92

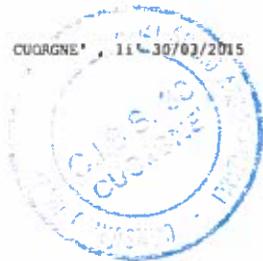
CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.							
5) Per depositi :							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		3.615.789,24	2.176.202,33	3.511.941,36		13.770,32	2.266.279,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		437.806,15	9.152.412,88	7.928.021,26			1.662.197,77
2) Depositi bancari							
Totale		437.806,15	9.152.412,88	7.928.021,26			1.662.197,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.053.595,39	11.328.615,21	11.439.962,62		13.770,32	3.928.477,66
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		36.455,73	37.195,97			36.455,73	37.195,97
TOTALE RATEI E RISCOINTI		36.455,73	37.195,97			36.455,73	37.195,97
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.174.676,89	11.365.811,18	11.439.962,62	7.259,93	74.595,14	4.033.190,24
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		40.575,58					40.575,58
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		40.575,58					40.575,58

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	371.602,16	8.482.581,36	8.441.076,84	171.446,42		584.553,10
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	371.602,16	8.482.581,36	8.441.076,84	171.446,42		584.553,10
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale						
II) Conferimenti da concessioni di edificare	16.000,00				3.200,00	12.800,00
TOTALE CONFERIMENTI	16.000,00				3.200,00	12.800,00
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	3.760.731,41	2.867.784,82	2.987.802,37		234.981,63	3.405.732,23
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	26.343,32	15.445,00	11.083,41		600,00	30.104,91
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	3.787.074,73	2.883.229,82	2.998.885,78		235.581,63	3.435.837,14
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	4.174.676,89	11.365.811,18	11.439.962,62	171.446,42	238.781,63	4.033.190,24
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	40.575,58					40.575,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
GI) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	40.575,58					40.575,58

CUORGNE', 11/30/03/2015



Il segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie		Titolo I - Spese correnti	5.991.876,00
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	4.891.576,00	Titolo II - Spese in conto capitale	
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.100.300,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
Totale entrate finali	5.991.876,00	Totale spese finali	5.991.876,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.000.000,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.556.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.556.000,00
Totale	8.547.876,00	Totale	8.547.876,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.547.876,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.547.876,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III	5.991.876,00	e' finanziata con	
Spese correnti	5.991.876,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza		2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	5.991.876,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	5.991.876,00		
Finanziare (-)			
Saldo netto da -----			
Impiegare (+)			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie		Titolo I - Spese correnti	5.693.500,00
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	4.613.150,00	Titolo II - Spese in conto capitale	
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.080.350,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
Totale entrate finali	5.693.500,00	Totale spese finali	5.693.500,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.000.000,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.556.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.556.000,00
Totale	8.249.500,00	Totale	8.249.500,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.249.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.249.500,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III	5.693.500,00	e' finanziata con	
Spese correnti	5.693.500,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza		2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	5.693.500,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	5.693.500,00		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			

Impiegare (+)			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie		Titolo I - Spese correnti	5.702.900,00
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	4.621.500,00	Titolo II - Spese in conto capitale	
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.081.400,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
Totale entrate finali	5.702.900,00	Totale spese finali	5.702.900,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.000.000,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.556.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.556.000,00
Totale	8.258.900,00	Totale	8.258.900,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.258.900,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.258.900,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III	5.702.900,00	e' finanziata con	
Spese correnti	5.702.900,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza		2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	5.702.900,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	5.702.900,00		
Finanziare (-)			
Saldo netto da -----			
Impiegare (+)			

C.I.S.S. 38

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI CUORGNÈ

CUORGNE'

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE**

2015/2017

ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Contrib.e trasf. dalle A.S.R.per costi a rilievo sanitario s trutture residenziali	550.000,00	547.500,00	528.000,00	535.000,00	545.000,00	1.608.000,00	
Contrib.e trasf.dalle A.S.R. per altre attivita' a rilievo s anitario	1.182.184,19	776.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	1.356.000,00	
Contrib.e trasfer.da altri enti pubblici diversi dalle voci precedenti	74.504,39	56.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	
Totale Categoria 5^	4.430.309,42	4.031.000,00	3.626.550,00	3.503.650,00	3.524.000,00	10.654.200,00	
Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.205.042,36	6.871.000,00	4.891.576,00	4.613.150,00	4.621.500,00	14.126.226,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici							
Proventi dei servizi resi a pagamento	21.113,44	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Proventi per servizi a pagamento strutture di prevenzione e riabilitazione	16.543,82	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Proventi per rette ospiti strutture residenziali	690.145,00	692.300,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	2.235.000,00	
Diritti di segreteria	5.356,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale Categoria 1^	733.158,95	757.300,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	2.475.000,00	
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti							
Interessi su anticipazioni e crediti	231,28	500,00	300,00	350,00	400,00	1.050,00	
Totale Categoria 3^	231,28	500,00	300,00	350,00	400,00	1.050,00	
Categoria 5^ - Proventi diversi							
Concorsi spese per vitto da parte del personale dei Servizi Generali	13.650,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti - Servizi generali	200.473,84	141.000,00	204.000,00	205.000,00	205.000,00	614.000,00	
Altre entrate	79.984,59	47.000,00	56.000,00	35.000,00	36.000,00	127.000,00	
Totale Categoria 5^	294.109,23	203.000,00	275.000,00	255.000,00	256.000,00	786.000,00	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.027.499,46	960.800,00	1.100.300,00	1.080.350,00	1.081.400,00	3.262.050,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa							
Anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Categoria 1^	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.205.042,36	6.871.000,00	4.891.576,00	4.613.150,00	4.621.500,00	14.126.226,00	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.027.499,46	960.800,00	1.100.300,00	1.080.350,00	1.081.400,00	3.262.050,00	
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale	7.232.541,82	8.831.800,00	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00	
Avanzo di amministrazione	0,00	452.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	7.232.541,82	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00	

SPE SA

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0001 ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	405.815,76	417.000,00	353.600,00	421.200,00	421.200,00	1.196.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	405.815,76	417.000,00	353.600,00	421.200,00	421.200,00	1.196.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	6.513,80	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.513,80	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	110.712,74	158.450,00	191.434,00	186.300,00	188.000,00	565.734,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.712,74	158.450,00	191.434,00	186.300,00	188.000,00	565.734,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	16.881,16	17.000,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	56.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.881,16	17.000,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	56.300,00	
Trasferimenti	CO	535,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	535,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	0,00	83.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	131.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	83.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	131.000,00	
Imposte e tasse	CO	29.728,58	31.500,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	67.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.728,58	31.500,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	67.000,00	
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
				65				

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0001 ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo I	CO	570.187,71	823.996,94	1.013.534,00	1.057.300,00	1.061.700,00	3.132.534,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	570.187,71	823.996,94	1.013.534,00	1.057.300,00	1.061.700,00	3.132.534,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0001 ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0001 ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Titolo III	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0001 ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	570.187,71 0,00 0,00 570.187,71	823.996,94 0,00 0,00 823.996,94	1.013.534,00 0,00 0,00 1.013.534,00	1.057.300,00 0,00 0,00 1.057.300,00	1.061.700,00 0,00 0,00 1.061.700,00	3.132.534,00 0,00 0,00 3.132.534,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	570.187,71 0,00 0,00 570.187,71	1.893.996,94 0,00 0,00 1.893.996,94	2.013.534,00 0,00 0,00 2.013.534,00	2.057.300,00 0,00 0,00 2.057.300,00	2.061.700,00 0,00 0,00 2.061.700,00	6.132.534,00 0,00 0,00 6.132.534,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0002 ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	718.100,00	739.000,00	641.500,00	754.700,00	754.700,00	2.150.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	718.100,00	739.000,00	641.500,00	754.700,00	754.700,00	2.150.900,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	10.039,47	16.500,00	21.500,00	17.500,00	18.500,00	57.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.039,47	16.500,00	21.500,00	17.500,00	18.500,00	57.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.156.860,25	1.210.918,00	952.800,00	960.300,00	951.800,00	2.864.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.156.860,25	1.210.918,00	952.800,00	960.300,00	951.800,00	2.864.900,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	14.000,00	14.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	63.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.000,00	14.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	63.600,00	
Trasferimenti	CO	1.467.941,40	1.760.000,00	294.886,00	0,00	0,00	294.886,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.467.941,40	1.760.000,00	294.886,00	0,00	0,00	294.886,00	
Imposte e tasse	CO	49.060,00	50.000,00	42.100,00	53.000,00	53.000,00	148.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	49.060,00	50.000,00	42.100,00	53.000,00	53.000,00	148.100,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	3.416.001,12	3.790.418,00	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.416.001,12	3.790.418,00	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0002 ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	3.416.001,12 0,00 0,00 3.416.001,12	3.790.418,00 0,00 0,00 3.790.418,00	1.973.986,00 0,00 0,00 1.973.986,00	1.806.700,00 0,00 0,00 1.806.700,00	1.799.200,00 0,00 0,00 1.799.200,00	5.579.886,00 0,00 0,00 5.579.886,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	3.416.001,12 0,00 0,00 3.416.001,12	3.790.418,00 0,00 0,00 3.790.418,00	1.973.986,00 0,00 0,00 1.973.986,00	1.806.700,00 0,00 0,00 1.806.700,00	1.799.200,00 0,00 0,00 1.799.200,00	5.579.886,00 0,00 0,00 5.579.886,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0003 ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	1.252.379,94	1.196.000,00	1.285.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	3.387.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.252.379,94	1.196.000,00	1.285.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	3.387.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	10.974,42	28.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	52.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.974,42	28.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	52.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.630.095,58	2.001.950,00	1.302.356,00	1.377.500,00	1.388.000,00	4.067.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.630.095,58	2.001.950,00	1.302.356,00	1.377.500,00	1.388.000,00	4.067.856,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	35.586,25	45.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	103.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.586,25	45.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	103.000,00	
Trasferimenti	CO	200.000,00	240.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	200.000,00	240.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	35.008,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.008,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Imposte e tasse	CO	78.000,00	76.500,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	226.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	78.000,00	76.500,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	226.000,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Programma : 0003 ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	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	
	IN	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 Titolo III (C) 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	
	IN	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	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	3.615,76	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.615,76	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	5.221,89	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.221,89	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
Totale Titolo I	CO	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.837,65	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 02 Segreteria generale, personale e organizza- zione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Imposte e tasse	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 02 Segreteria generale, personale e organizza- zione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Prestazioni di servizi	CO	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	
Totale Titolo I	CO	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Titolo III	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	32.900,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 Titolo III (C)	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	0,00	1.000.000,00	1.011.900,00	1.010.500,00	1.010.500,00	3.032.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.011.900,00	1.010.500,00	1.010.500,00	3.032.900,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	402.200,00	404.000,00	237.000,00	244.000,00	244.000,00	725.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	402.200,00	404.000,00	237.000,00	244.000,00	244.000,00	725.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	6.513,80	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.513,80	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	105.490,85	152.450,00	157.534,00	153.800,00	155.500,00	466.834,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	105.490,85	152.450,00	157.534,00	153.800,00	155.500,00	466.834,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	16.881,16	17.000,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	56.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.881,16	17.000,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	56.300,00	
Trasferimenti	CO	535,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	535,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	0,00	83.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	131.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	83.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	131.000,00	
Imposte e tasse	CO	29.728,58	31.500,00	18.500,00	19.500,00	20.000,00	58.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.728,58	31.500,00	18.500,00	19.500,00	20.000,00	58.000,00	
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
				81	75.000,00	55.000,00	185.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo I	CO	561.350,06	804.996,94	860.034,00	844.600,00	849.000,00	2.553.634,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	561.350,06	804.996,94	860.034,00	844.600,00	849.000,00	2.553.634,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	561.350,06 0,00 0,00 561.350,06	804.996,94 0,00 0,00 804.996,94	860.034,00 0,00 0,00 860.034,00	844.600,00 0,00 0,00 844.600,00	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00	2.553.634,00 0,00 0,00 2.553.634,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	561.350,06 0,00 0,00 561.350,06	874.996,94 0,00 0,00 874.996,94	860.034,00 0,00 0,00 860.034,00	844.600,00 0,00 0,00 844.600,00	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00	2.553.634,00 0,00 0,00 2.553.634,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Prestazioni di servizi	CO	520.902,34	613.050,00	595.000,00	642.000,00	647.000,00	1.884.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	520.902,34	613.050,00	595.000,00	642.000,00	647.000,00	1.884.000,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	12.665,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.665,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
Totale Titolo I	CO	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	533.567,34	632.050,00	608.000,00	655.000,00	660.000,00	1.923.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	1.252.379,94	1.196.000,00	1.292.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	3.408.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.252.379,94	1.196.000,00	1.292.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	3.408.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	10.974,42	28.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	52.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.974,42	28.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	52.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	303.193,24	346.900,00	285.356,00	278.500,00	284.000,00	847.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	303.193,24	346.900,00	285.356,00	278.500,00	284.000,00	847.856,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	22.921,25	26.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	64.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.921,25	26.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	64.000,00	
Trasferimenti	CO	200.000,00	240.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	200.000,00	240.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	35.008,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.008,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Imposte e tasse	CO	78.000,00	76.500,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	226.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	78.000,00	76.500,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	226.000,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	1.902.477,10	1.925.400,00	1.981.356,00	1.724.500,00	1.732.000,00	5.437.856,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.902.477,10	1.925.400,00	1.981.356,00	1.724.500,00	1.732.000,00	5.437.856,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	1.902.477,10 0,00 0,00 1.902.477,10	1.925.400,00 0,00 0,00 1.925.400,00	1.981.356,00 0,00 0,00 1.981.356,00	1.724.500,00 0,00 0,00 1.724.500,00	1.732.000,00 0,00 0,00 1.732.000,00	5.437.856,00 0,00 0,00 5.437.856,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	1.902.477,10 0,00 0,00 1.902.477,10	1.925.400,00 0,00 0,00 1.925.400,00	1.981.356,00 0,00 0,00 1.981.356,00	1.724.500,00 0,00 0,00 1.724.500,00	1.732.000,00 0,00 0,00 1.732.000,00	5.437.856,00 0,00 0,00 5.437.856,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	718.100,00	739.000,00	733.100,00	906.900,00	906.900,00	2.546.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	718.100,00	739.000,00	733.100,00	906.900,00	906.900,00	2.546.900,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	10.039,47	16.500,00	21.500,00	17.500,00	18.500,00	57.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.039,47	16.500,00	21.500,00	17.500,00	18.500,00	57.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.962.860,25	2.252.918,00	1.374.800,00	1.417.300,00	1.408.800,00	4.200.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.962.860,25	2.252.918,00	1.374.800,00	1.417.300,00	1.408.800,00	4.200.900,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	14.000,00	14.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	63.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.000,00	14.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	63.600,00	
Trasferimenti	CO	1.467.941,40	1.760.000,00	294.886,00	0,00	0,00	294.886,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.467.941,40	1.760.000,00	294.886,00	0,00	0,00	294.886,00	
Imposte e tasse	CO	49.060,00	50.000,00	42.100,00	53.000,00	53.000,00	148.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	49.060,00	50.000,00	42.100,00	53.000,00	53.000,00	148.100,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2015 - 2017

Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.222.001,12	4.832.418,00	2.487.586,00	2.415.900,00	2.408.400,00	7.311.886,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
Personale	CO	2.376.295,70	2.352.000,00	2.280.100,00	2.226.900,00	2.226.900,00	6.733.900,00	
	IN	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	2.376.295,70	2.352.000,00	2.280.100,00	2.226.900,00	2.226.900,00	6.733.900,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	27.527,69	53.500,00	48.000,00	44.000,00	46.000,00	138.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	27.527,69	53.500,00	48.000,00	44.000,00	46.000,00	138.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	2.897.668,57	3.371.318,00	2.446.590,00	2.524.100,00	2.527.800,00	7.498.490,00	
	IN	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	2.897.668,57	3.371.318,00	2.446.590,00	2.524.100,00	2.527.800,00	7.498.490,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	66.467,41	76.000,00	73.700,00	74.000,00	75.200,00	222.900,00	
	IN	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	66.467,41	76.000,00	73.700,00	74.000,00	75.200,00	222.900,00	
Trasferimenti	CO	1.668.477,07	2.003.000,00	562.886,00	268.000,00	268.000,00	1.098.886,00	
	IN	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	1.668.477,07	2.003.000,00	562.886,00	268.000,00	268.000,00	1.098.886,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	35.008,25	95.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	167.000,00	
	IN	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	35.008,25	95.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	167.000,00	
Imposte e tasse	CO	156.788,58	158.000,00	149.600,00	145.500,00	146.000,00	441.100,00	
	IN	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	156.788,58	158.000,00	149.600,00	145.500,00	146.000,00	441.100,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IN	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	
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
	IN	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	2.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
	IN	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	102.546,94	75.000,00	55.000,00	55.000,00	185.000,00	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	CO	7.228.233,27	8.213.864,94	5.991.876,00	5.693.500,00	5.702.900,00	17.388.276,00	
	T	7.228.233,27	8.213.864,94	5.991.876,00	5.693.500,00	5.702.900,00	17.388.276,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarichi professionali esterni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	
Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IN	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Rimborso di finanziamenti a breve termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	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 TITOLO 3								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANNOTAZIONI
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei Titoli								
TITOLO 1	T	7.228.233,27	8.213.864,94	5.991.876,00	5.693.500,00	5.702.900,00	17.388.276,00	
TITOLO 2	T	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3	T	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Totale	T	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	CO	570.187,71	1.893.996,94	2.013.534,00	2.057.300,00	2.061.700,00	6.132.534,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	570.187,71	1.893.996,94	2.013.534,00	2.057.300,00	2.061.700,00	6.132.534,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	570.187,71	1.893.996,94	2.013.534,00	2.057.300,00	2.061.700,00	6.132.534,00
2	ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO	CO	3.416.001,12	3.790.418,00	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	3.416.001,12	3.790.418,00	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	3.416.001,12	3.790.418,00	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00
3	ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA	CO	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	3.242.044,44	3.599.450,00	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00
Totale dei Programmi		CO	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00
TOTALE GENERALE		T	7.228.233,27	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	20.388.276,00

C.I.S.S. 38

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
CUORGNÈ**

CUORGNE’

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2015 – 2017**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	74.366
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2013) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	74.779
	di cui: Maschi	n.	36.547
	Femmine	n.	38.232
	Nuclei familiari	n.	33.024
	Comunità/Convivenze	n.	41
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2013 (penultimo anno precedente)		n.	74.944
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	594
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	929
	Saldo naturale	n.	- 335
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	
	Saldo migratorio	n.	
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente) di cui		n.	74.779
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	
1.1.11 - In forza lavoro I ^a occupazione (15/29 anni)		n.	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,87	
	2010	0,84	
	2011	0,90	
	2012	0,85	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,22	
	2010	1,24	
	2011	1,24	
	2012	1,23	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Non rilevante.	Abitanti	n.	
	Entro il		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :			
<p>Il livello di istruzione della popolazione residente non è omogeneo sul territorio in cui opera il C.I.S.S. 38. Nei Comuni in cui il numero della popolazione giovanile è più alto si registra un livello di istruzione medio alto, negli altri Comuni la maggior parte dei residenti è in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore.</p>			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :			
<p>Sono 13 i Comuni con meno di 500 abitanti: la maggior parte dei quali situati nel territorio di alta montagna e collinare (n. 11) e nella zona pianeggiante (n. 2). Numero 15 Comuni hanno una popolazione compresa tra 501 e 3000 abitanti, n. 4 Comuni hanno un numero di abitanti compresi tra 3001 e 5000, n. 2 comuni ha un numero di abitanti compresi tra 5001 e 10.000, n. 2 Comuni registrano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.</p>			
<p>Le condizioni economiche delle famiglie risultano essere buone pur in presenza di sacche di disagio sociale dove uno o più membri delle famiglie sono occupati solo saltuariamente, non in regola con i contributi previdenziali o in costante stato di disoccupazione. Molto</p>			

spesso le persone con forte disagio sociale si trovano a dover affrontare problemi legati alle condizioni abitative (grave precarietà strutturale, mancanza del requisito di abitabilità, umide e malsane, ecc.). Si aggiungono le situazioni di persone con sfratto esecutivo ed i “senza tetto”. Altre famiglie, pur con un sufficiente reddito, hanno comunque difficoltà a reperire delle soluzioni abitative a prezzi modici. La crisi socio - economica ha provocato una serie di difficoltà alle aziende del territorio che hanno evidenziato i problemi per le persone che sono rimaste senza lavoro.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		881,75	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.		Fiumi e Torrenti n.	
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	Provinciali Km.	Comunali Km.	
Vicinali Km.	Autostrade Km.		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Piano regolatore approvato	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO x	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
		SI <input type="checkbox"/>	NO x
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI
1.3.1 – PERSONALE AL 31/12/2014

1.3.1.1			
Qualifica funzionale	Posiz. iniziale	Previsti in pianta organica	In servizio
DIRETTORE	dirig.	1	0
FUNZIONARIO - ESPERTO AREA SERV. GENERALI	D3	1	0
FUNZIONARIO - ESPERTO AREA SERV. ALLA PERSONA	D3	1	1
ISTRUTT. DIRETTIVO – ASSIST. SOCIALE	D	18	15 (di cui 1 fuori ruolo e 1 responsabile area servizi generali)
ISTRUTT. DIR. - EDUC. PROFESS. COORD.	D	8	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO - AMMINISTRATIVO	D	2	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO - COORD. DI STRUTT.	D	1	1
ISTRUTTORE - ANIMATORE PROFESS.	C	1	0
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	10	10
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	C	1	1
COORDINAT. PROFESS. – INF. GEN. ADEST (ad esaurimento)	B3	1	0
COLLABORATORE O.S.S.	B3	20	17
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	2	1 (fuori ruolo)
ESECUTORE - O.S.S.	B	15	10
ESECUTORE APPLICATO	B	2	2 (di cui 1 congedo fino al 11/12/15)
ESECUTORE – TECNICO	B	5	4
		(89)	(66)

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. 2014 (anno precedente l'esercizio in corso) : **66**

Totale personale di ruolo : 64

Totale personale fuori ruolo : 2

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

Nota : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n. 54	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO x			
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO x			
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n.	n.	n.	n.
1.3.2.13 – Rete gas in Km.				
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile				

- industriale				
- raccolta differenziata	SI <input type="checkbox"/> NO x			
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO x			
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO x			
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 40	n. 40	n. 40	n. 40
1.3.2.20 – Altre strutture				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 2011-2013 ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 19, comma 2, della Legge 328/2000 e dell'art. 17 della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1
Altri soggetti partecipanti: v. documento di Piano
Impegni di mezzi finanziari: v. documento di Piano
Durata dell'accordo: triennale L'accordo è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 dicembre 2011
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

- Convenzione con l'A.S.L. TO4 per la "gestione coordinata ed integrata delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e delle attività integrate relative ai progetti-obiettivo tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, tutela della salute degli anziani e tutela della salute dei disabili fisici, psichici e sensoriali" per l'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 ad oggetto "D.P.C.M. 29.11.01 aal.1 punto 1.C. applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" Rinnovata nel 2014.
- Convenzione con l'A.S.L. TO4 per la "gestione integrata della Residenza Sanitaria Assistenziali di Pont C.se" Rinnovata il 10/12/2014 per anni 7.
- Convenzione con la Provincia di Torino per il "raccordo finalizzato a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e adulti in difficoltà".
- Convenzione con l'A.N.F.F.A.S. e l'A.S.L. TO4 per inserimenti in struttura residenziale e semi residenziale per disabili psichici gravi e medio gravi.
- Convenzione con "Vides Main" – Cuornè (Laboratorio abilità domestiche).
- Convenzione con CAAF-CISL CANAVESE per assistenza nella compilazione dell'ISEE individuale;
- Convenzione con CAAF-UIL CANAVESE per assistenza nella compilazione dell'ISEE individuale;
- Convenzione con associazione AVULSS di Rivarolo C.se per la gestione del "laboratorio per l'integrazione formativa e lavorativa di giovani portatori di handicap medio-lieve, disagio sociale, disadattamento familiare.

Altri soggetti partecipanti

A.S.L. TO4 – Provincia di Torino – A.N.F.F.A.S. di Rivarolo Canavese – A.V.U.L.S.S. di Rivarolo C.se – Vides Main di Cuornè

Impegni di mezzi finanziari

Per le attività territoriali ed integrative gestite direttamente dal Ciss 38 si ha il rimborso percentuale per la quota di competenza sanitaria dall'Asl TO4. Per la convenzione con la Comunità La Torre Anffas il Ciss effettua l'integrazione per la parte alberghiera che l'ospite non riesce a pagare e la parte sanitaria della retta è a totale carico dell'ASL TO4.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione – Programmazione locale

Riferimenti normativi

L.R. 1/2004

Funzioni o servizi

Programmazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative. Erogazione dei relativi servizi secondo i principi individuati dalla legge n. 1/2004 al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio

Trasferimenti di mezzi finanziari

Art. 6 L.R. 1/2004

Unità di personale trasferito /

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Vigilanza

Riferimenti normativi

L.R. 1/2004

Funzioni o servizi

Attività di vigilanza, svolta in collaborazione con l'ASL TO4 – ente delegato allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza sino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dell'art. 9, c.1, lettera c. della legge 328/00. Il Consorzio è presente nella Commissione con un suo operatore.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Art.26 L.R. 1/2004

Unità di personale trasferito /

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione – Funzioni di cui all'art. 5 della legge 18.3.93 n. 67

Riferimenti normativi

L.R. 1/2004 art. 5, comma 4 – trasferimento funzioni di cui all'art. 5 della legge 18.3.93 n. 67

Funzioni o servizi

Le province dal 01/01/07 hanno trasferito agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Art.5 L.R. 1/2004

Unità di personale trasferito /

1.3.5.2 Bis. - Funzioni e servizi delegati dalla Provincia - Formazione

Riferimenti normativi

L.R. 1/2004

Funzioni e servizi

Attività di formazione degli operatori socio – assistenziali

Trasferimenti di mezzi finanziari

Art.34 L.R. 1/2004

L.R. n.44 del 26/04/2000

Unità di personale trasferito /

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le funzioni relative alla programmazione locale non hanno una correlativa attribuzione di risorse per l'esercizio delle stesse.

Le risorse attribuite per le attività di vigilanza **non** sono congrue rispetto sia alla complessità della materia sia rispetto ai tempi necessari allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto anche del notevole incremento delle strutture da vigilare e della complessa normativa in materia.

Le funzioni relative ai disabili sensoriali e per la “maternità e infanzia”, gestite fino al 31/12/06 su delega della Provincia, a decorrere dal 01/01/07 sono trasferite agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, con il trasferimento finanziario al Consorzio di quanto precedentemente versato dai Comuni alla Provincia, e di una quota di trasferimento regionale specifico. Il suddetto finanziamento è stato ridotto a partire dall'anno 2013 del 41,98% in maniera del tutto incongrua alle necessità.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del C.I.S.S. 38 situato nell'area corrispondente al Canavese occidentale è caratterizzato da una forte concentrazione di imprese metalmeccaniche (circa 250 tra industrie e laboratori artigiani) specializzate nello stampaggio a caldo dell'acciaio e nella fabbricazione di componenti di precisione per il settore automobilistico.

Il Canavese Occidentale ha consolidato il proprio tessuto operativo in concomitanza con lo sviluppo dell'industria automobilistica di Torino cui ha fornito componenti meccanici tanto da diventare uno dei più importanti distretti metalmeccanici in ambito europeo.

Sono presenti, principalmente, attività di stampaggio a caldo, di meccanica, di lavorazione della plastica e della gomma. Lo stampaggio è l'attività tipica che fornisce semilavorati al gruppo industriale Fiat Iveco oltre ad essere presente anche sui mercati Europei.

In Canavese oltre il 90% delle imprese risultano essere di piccole o medie dimensioni. Ma a fronte di alcune presenze di media industria, sono le piccole e piccolissime aziende a prevalere.

Dal punto di vista della tipologia di settore emergono due attività nettamente prevalenti: lo stampaggio a caldo dell'acciaio e la meccanica fine.

Tali attività hanno risentito negli ultimi anni della crisi socioeconomica generale con significative ricadute sul tessuto sociale locale.

(Dati dell'Associazione Industriale Canavesana e Associazione A.S.C.O. – Sviluppo del Canavese Occidentale)

E' ancora presente l'agricoltura anche se con caratteristiche del part - time - farming. Esistono colture a seminativo e vigneti spesso destinati al consumo familiare. Nella zona montana e collinare sono rilevanti i terreni incolti.

In alcuni settori produttivi hanno trovato lavoro parecchi cittadini extracomunitari.

Sicuramente la crisi socio – economica generale ha prodotto una contrazione del numero dei lavoratori impiegati nel settore dell'indotto aumentando la situazione di precarietà economica delle famiglie ed una conseguente richiesta di sostegno ai Comuni.

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi e trasferimenti correnti	5.761.615,49	6.205.042,36	6.871.000,00	4.891.576,00	4.613.150,00	4.621.500,00	28,80-
- Extratributarie	889.705,27	1.027.499,46	960.800,00	1.100.300,00	1.080.350,00	1.081.400,00	14,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.651.320,76	7.232.541,82	7.831.800,00	5.991.876,00	5.693.500,00	5.702.900,00	23,49-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	382.064,94	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.651.320,76	7.232.541,82	8.213.864,94	5.991.876,00	5.693.500,00	5.702.900,00	27,05-
- Alienazione e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad 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 :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	70.000,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	755.554,71	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	755.554,71	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.406.875,47	7.232.541,82	9.283.864,94	6.991.876,00	6.693.500,00	6.702.900,00	24,68-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	97.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.738.983,52	1.676.874,75	2.840.000,00	1.265.026,00	1.109.500,00	1.097.500,00	55,45-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.022.631,97	4.430.309,42	4.031.000,00	3.626.550,00	3.503.650,00	3.524.000,00	10,03-
TOTALE GENERALE	5.761.615,49	6.205.042,36	6.871.000,00	4.891.576,00	4.613.150,00	4.621.500,00	28,80-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

In mancanza di comunicazione ufficiale da parte della REGIONE PIEMONTE delle quote di riparto per l'anno 2015 del fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, che comprende il fondo indistinto da risorse regionali e fondo nazionale politiche sociali, tale risorsa è stata iscritta in bilancio per euro 1.026.000,00.

Non ci sono comunicazioni in merito ai finanziamenti dalla Regione per:

- Progetti a sostegno area disabilità;
- Interventi a sostegno della domiciliarità di persone anziane non autosufficienti;

Viene inoltre previsto il finanziamento per l'importo di euro 15.040,64 quale saldo 2013 ed euro 34.599,65 quale finanziamento 2014 per i pazienti psichiatrici ex OOPP, Maternità e infanzia, disabili sensoriali euro 112.500,00 le cui competenze sono state assegnate alla Regione Piemonte. Sono stati previsti euro 29.000,00 quale 70% finanziamento per progetto Casa rifugio assegnato per euro 40.874,00, che verrà erogato per il 70% nel 2015 e 30% nel 2016.

Sono stati previsti euro 47.886,00 per assegni di cura assegnati con integrazione dell'importo 2014 comunicato dalla Regione Piemonte a febbraio 2015.

Non sono noti altri finanziamenti regionali.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono previsti i seguenti trasferimenti:

- 1) Dai Comuni la cui quota pro-capite di euro 27,01 (+ euro 0,42 contributo ex-funzioni provinciali assistenza infanzia ex-art. 5 L. 1/2004) per abitante al 31.12.2013 per un totale di euro 2.052.000,00 ed euro 2.500,00 per realizzazione progetti specifici;
- 2) Dalla Provincia di Torino trasformata in Città Metropolitana non ci sono comunicazioni di finanziamenti previsti per il 2015, mentre sono stati previsti 13.000,00 euro per il saldo del finanziamento dell'attività 2014
- 3) Dall'ASLTO4:
 - Per la gestione dei Centri diurni euro 470.550,00;
 - Per la gestione congiunta delle RSA di Pont euro 513.000,00;
 - Per la gestione delle strutture residenziali per disabili euro 15.000,00;
 - Per i servizi territoriali a valenza sanitaria euro 452.000,00;
- 4) Dall'Inps (ex-Inpdap):

- Trasferimento per realizzazione progetto home Care Premium euro 108.500,00

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	676.002,12	733.158,95	757.300,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	8,93
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	637,49	231,28	500,00	300,00	350,00	400,00	40,00-
Categ. 5 - Proventi diversi	213.065,66	294.109,23	203.000,00	275.000,00	255.000,00	256.000,00	35,46
TOTALE GENERALE	889.705,27	1.027.499,46	960.800,00	1.100.300,00	1.080.350,00	1.081.400,00	14,51

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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 del triennio.

L'importo più rilevante si riferisce agli introiti per rette in strutture residenziali per anziani che viene previsto in euro 745.000,00 tenendo conto del fatto che in base al D.L. 118/2011 è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 145.000,00 calcolato extra-contabilmente sulla base degli incassi dell'ultimo triennio.

Vengono previsti proventi per contribuzione dagli utenti del servizio di assistenza domiciliare in euro 30.000,00 tenendo conto del fatto che è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 6.000,00 e dagli utenti dei centri diurni per il servizio di mensa e trasporto in euro 30.000,00 . tenendo conto del fatto che è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 14.000,00.

2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Gli interessi attivi sul c/c bancario in Banca D'Italia è previsto in euro 200,00 e sul conto corrente postale viene previsto euro 100,00.

I proventi relativi a recuperi crediti ammontano ad euro 204.000,00 tenendo conto del fatto che è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 136.000,00

I proventi relativi a concorsi, rimborsi, recuperi, poste correttive e diritti di segreteria globalmente ammontano ad euro 91.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.2 – Illustrazione deicespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Allo stato attuale non sono previsti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

Non sono previste entrate per trasferimento di capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 – Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 – Individuazione quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	755.554,71	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	755.554,71	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

La dimostrazione del rispetto del ricorso all'anticipazione di cassa (art. 222 D.Lgs. 267/00) è la seguente:

Entrate accertate o in corso di accertamento anno 2013	€ 6.205.042,36
Limite per l'anticipazione di tesoreria (3/12 dell'entrate suddette)	€ 1.027.499,46

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio assistenziali C.I.S.S. 38 di Cuornè è l'ente strumentale degli Enti Locali associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, soggetto all'ordinamento giuridico e contabile degli Enti Locali, per la gestione delle funzioni socio assistenziali, ai sensi delle normative vigenti in materia.

Il territorio di competenza al 1.01.2015 del C.I.S.S. 38, situato nell'area corrispondente al Canavese occidentale, ha come bacino di utenza la popolazione di 36 Comuni.

La popolazione residente interessata nell'ambito territoriale consortile risulta al 31 Dicembre 2013 pari a 74.779.

Nell'arco del triennio 2006/2008, l'applicazione della normativa regionale per lo sviluppo di un sistema integrato di servizi ed interventi sociali alla persona e alle famiglie, ha comportato una ridefinizione del sistema locale di welfare rispetto agli anni precedenti.

A tal fine la struttura del Consorzio ha adottato una linea di progressivo adattamento organizzativo in coerenza con questi indirizzi.

Il Ciss 38 ha proseguito il processo di trasformazione che comporta il superamento del ruolo di mero gestore di servizi e di interventi, per sviluppare un ruolo di regolatore e promotore del sistema dei servizi in cui si inseriscono, attraverso i processi di programmazione e concertazione, diversi altri soggetti portatori di responsabilità e risorse, partners indispensabili per la costruzione delle risposte sociali nella comunità.

Si è consolidata l'azione di trasformazione e sviluppo dell'organizzazione di servizio, al fine di renderla coerente con tali principi, puntando ad aumentare l'efficacia dell'investimento nella produzione di servizi e l'integrazione dei progetti sul territorio.

La significativa diminuzione dei trasferimenti di origine statale e regionale hanno causato una contrazione dei servizi e delle prestazioni erogate. Tale situazione ha richiesto l'adozione di atti di indirizzo gestionale di revisione della spesa complessiva dell'ente in tutti i settori e la necessità di impostazione della programmazione di gestione nell'ottica del mantenimento dei livelli essenziali di servizio e prestazioni nella misura consentita dalle risorse residue.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

Il Consorzio persegue come obiettivo primario interno il massimo incremento del livello quali-quantitativo nei servizi e nelle prestazioni date alle persone ottimizzando le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.

Il complesso delle attività realizzate e degli orientamenti culturali ed operativi professionali devono tendere all'integrazione e alla promozione della rete collaborativa di responsabilità e risorse territoriali, in una ottica di partecipazione diffusa alla definizione degli obiettivi strategici e della maggiore concertazione possibile delle azioni da realizzare.

A fronte del forte impegno ad assicurare la risposta nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni, obbligatorie e vincolanti, fortemente incrementate dalla contingente situazione di crisi socio-economica, l'orientamento gestionale dell'ente deve essere di continuare a razionalizzare la gestione, al fine di preservare margini per delle linee di azione nel campo della prevenzione e delle politiche attive di autonomia.

Le funzioni proprie sono gestite dal Consorzio in base a n. 3 programmi: Programmazione e Servizi Generali - Attività Territoriali - Attività Integrative.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	2015	2.013.534,00	0,00	0,00	2.013.534,00
	2016	2.057.300,00	0,00	0,00	2.057.300,00
	2017	2.061.700,00	0,00	0,00	2.061.700,00
ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO	2015	1.973.986,00	0,00	0,00	1.973.986,00
	2016	1.806.700,00	0,00	0,00	1.806.700,00
	2017	1.799.200,00	0,00	0,00	1.799.200,00
ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA	2015	3.004.356,00	0,00	0,00	3.004.356,00
	2016	2.829.500,00	0,00	0,00	2.829.500,00
	2017	2.842.000,00	0,00	0,00	2.842.000,00
TOTALI	2015	6.991.876,00	0,00	0,00	6.991.876,00
	2016	6.693.500,00	0,00	0,00	6.693.500,00
	2017	6.702.900,00	0,00	0,00	6.702.900,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE E SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI GENERALI

3.4.1 - Descrizione del programma

Le attività di programmazione ed i servizi amministrativi centrali forniscono il supporto ai servizi istituzionali diretti alla persona e allo sviluppo del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso le seguenti attività:

- programmazione generale e specifica;
- sviluppo di un sistema informativo sociale locale;
- comunicazione sociale;
- coordinamento di servizi e delle attività di sistema;
- gestione amministrativa e giuridica del personale;
- gestione economico-finanziaria e di bilancio;
- fornitura beni e servizi;
- rapporti con i Comuni, con le Comunità Montane, con la Regione, con la Provincia, con l'ASL, con altri Enti e/o Servizi pubblici, con il privato sociale e con i privati;

Assicura l'attuazione delle funzioni tecniche di supporto e programmazione delle attività e dei servizi sociali nel sistema integrato locale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2004, nei termini previsti dalle nuove Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La gestione è caratterizzata da una notevole complessità legata alla diversificazione dei vari interventi e dei diversi progetti specifici relativamente a persone anziane, minori, disabili, famiglie multiproblematiche e richiede un notevole investimento in risorse di personale e di strumenti. Alla complessità della funzione territoriale si va ad aggiungere l'attività della gestione diretta di presidi residenziali e semiresidenziali. Le risorse, costituite da personale tecnico specializzato, sono necessarie per garantire una piena ed efficiente operatività di appoggio e sostegno ai servizi territoriali e integrativi impegnati a produrre e realizzare i progetti programmati conseguendo i risultati prefissati nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

E' importante proseguire e sviluppare la ricerca di risorse economico finanziarie per progetti finalizzati utilizzando tutti i possibili canali a disposizione: bandi nazionali, regionali, provinciali, europei, privati, ecc. per far fronte alla contrazione degli stanziamenti da parte dello Stato e della Regione.

3.4.3 - Finalità/Obiettivi da conseguire

La finalità generale del programma è assicurare le condizioni di funzionalità del Consorzio in tutte le sue componenti istituzionali e organizzative garantendo le attività di direzione e di supporto amministrativo, logistico e giuridico alle aree e ai servizi affinché siano in grado di perseguire i fini istituzionali nell'ambito delle variabili correlate ai mutamenti sociali, istituzionali e normativi del comparto sociale e sanitario in atto.

OBIETTIVI:

- Strutturazione di un modello organizzativo delle risorse umane che garantisca una chiara definizione delle responsabilità e delle funzioni, con orientamento agli obiettivi e alla verifica dei risultati, anche per mezzo di un uso appropriato della formazione e della valorizzazione delle competenze professionali.
- Gestione a regime degli uffici preposti ad assicurare il supporto amministrativo e contabile agli organi, ai servizi ed agli uffici coinvolti nei progetti.
- Gestione economica e giuridica del personale nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura gestionale.
- Semplificazione ed adeguamento del quadro regolamentare necessario a normare l'efficacia della struttura organizzativa e degli Organi.
- Revisione dei procedimenti amministrativi finalizzata a ottimizzare l'ambito organizzativo del Consorzio a vantaggio dell'ambito tecnico operativo chiamato a gestire le risposte ai bisogni della popolazione assistita.
- Ottimizzazione delle procedure di realizzazione delle entrate da crediti e introduzione di verifiche sulle dichiarazioni dei requisiti di reddito per l'accesso alle prestazioni di assistenza.
- Funzionamento dell'ufficio informativo e di monitoraggio da utilizzare in funzione di supporto alla gestione e alle esigenze conoscitive di programmazione e valutazione interne e di sistema territoriale.
- Gestione ed aggiornamento costante del sito web del Consorzio, sia nella parte pubblica che nell'area intranet riservata agli enti consorziati per l'accesso a deliberazioni e documentazioni amministrative.
- Facilitazione dell'accesso ai cittadini, a tutti gli operatori per informazioni mirate e continuamente aggiornate sull'offerta di servizi rispetto alle tematiche sociali seguenti: anziani, famiglie, minori, giovani, handicap, immigrazione, lavoro, volontariato, tossicodipendenze, pari opportunità, con la prosecuzione dell'attività del Progetto "Sportello Sociale" finanziato dalla Provincia sia in termini di strumenti sia di personale e con la collaborazione e la disponibilità, già espressa, per la parte sanitaria, dell'ASL TO4.
- Prosecuzione dell'attività di monitoraggio, valutazione e programmazione ai sensi della Legge Regionale 1/2004.
- Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione
- Aggiornamento programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Adozione Piano informatizzazione
- Adempimenti riferiti al D.L. 118/2011 per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
- Adempimenti riferiti alla fatturazione elettronica
- Adeguamento nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione (Split payment)

3.4.3.1 - Investimento

Al fine del raggiungimento degli obiettivi si farà ricorso ad un correlato utilizzo delle risorse per l'incremento della produttività previste dal CCNL, con l'attivazione di iniziative formative mirate, in riferimento alle risorse umane.

Per il piano delle risorse strumentali si procederà all'aggiornamento dei procedimenti e degli applicativi informatici; ove necessario si attiverà la graduale sostituzione delle apparecchiature informatiche obsolete.

Al fine di continuare il processo di adeguamento alle indicazioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e delle specifiche prescrizioni normative in materia di pubblicità dell'operato istituzionale, si proseguirà nel lavoro di revisione dei processi amministrativi in funzione della progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi e dello sviluppo dell'accessibilità e trasparenza tramite le tecnologie ICT.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Le finalità e gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, gestione e controllo;
- gestione amministrativa e giuridica del personale;
- sistema informativo;
- formazione;
- affari generali;
- gestione finanziaria;
- gestione economato e provveditorato;
- gestione convenzioni;
- progettazione sociale;
- attività di comunicazione informazione sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente/Direttore (vacante: è facente funzioni il Segretario del Consorzio)
- n. 1 D Responsabile di area programmazione e servizi generali
- n. 1 D Educatore professionale
- n. 1 C Istruttore tecnico informatico
- n. 6 C Istruttori Amministrativi
- n. 1 B Esecutore applicato
- n. 1 B3 Collaboratore amministrativo
- n. 1 B Esecutore tecnico

Non sostituzione del pensionamento da maggio 2015 di 1 istruttore amministrativo dell'Ufficio di segreteria, con conseguente redistribuzione delle attività tra gli operatori.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le attività del presente programma sono espletate a Cuornè nell'attuale sede del Consorzio, utilizzando arredi, attrezzature d'ufficio e automezzi di proprietà del Consorzio. I locali sono concessi in affitto da parte del Comune di Cuornè e sono situati al primo piano di un edificio sito a Cuornè in Via Ivrea, 100 (ex - manifattura). I servizi centrali utilizzano risorse tecnologiche e programmi informatizzati per:

- gestione bilancio e procedure finanziarie;
- gestione stipendi e presenze - assenze;
- gestione inventario;
- protocollo elettronico
- archivio;
- gestione segreteria organi collegiali;
- gestione economato e provveditorato;
- gestione sistema informativo;
- gestione procedimenti amministrativi per le prestazioni e servizi alla persona.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

In riferimento alla Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" prosegue il consolidamento del processo di valutazione e riprogettazione delle attività istituzionali, anche in connessione al modello normativo introdotto dalla procedura metodologica di programmazione di sistema del Piano di Zona.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altri indebitamenti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Proventi dei servizi				
Concorsi spese per vitto da parte del	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Quote di risorse e generali				
Contributi e Trasferimenti dalla Regione	246.000,00	228.000,00	228.000,00	
Contributi e trasferimenti dai Comuni	732.234,00	793.950,00	798.300,00	
Diritti di segreteria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	300,00	350,00	400,00	
TOTALE C)	998.534,00	1.042.300,00	1.046.700,00	
TOTALE A + B + C	2.013.534,00	2.057.300,00	2.061.700,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	2.013.534,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.534,00	33,60
2016	2.057.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.300,00	36,13
2017	2.061.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.700,00	36,15

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	2.013.534,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.534,00	33,60
2016	2.057.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.300,00	36,13
2017	2.061.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.700,00	36,15

3.4 – PROGRAMMA N. 2

AREA SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1.1- Descrizione del programma Area Minori

La mission dell'Area Minori consiste nella promozione di interventi volti a:

- facilitare l'incremento di processi educativi che consentano di sviluppare capacità e competenze proprie;
- assicurare un adeguato livello di benessere dei minori inseriti nei propri contesti di vita, sostenendo le famiglie nella loro funzione educativa
- salvaguardare lo sviluppo psicofisico dei minori sottoposti a provvedimenti di tutela da parte delle autorità giudiziarie competenti.

3.4.1.2- Motivazione delle scelte Area Minori

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse che hanno partecipato ai tavoli tematici per la predisposizione del Piano di Zona 2011-2013 si sono evidenziati i seguenti bisogni:

Macro area tematica GENITORIALITA':

- Difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali
- Conflitti nelle relazioni all'interno del nucleo familiare
- Difficoltà delle famiglie nell'accostarsi ai servizi per chiedere supporti nella gestione dei conflitti.

Macro area tematica PROCESSI DI CRESCITA AUTONOMIZZAZIONE INTEGRAZIONE

- Comportamenti non adeguati e/o irregolari dei minori
- Difficoltà d'integrazione per i minori stranieri
- Scarsa attenzione del contesto di crescita ed assenza di occasioni di ascolto proponibili ai minori
- Carenza di proposte di attività sportive facilitate e con finalità non agonistiche ma educative
- Trasporti inadeguati o insufficienti

3.4.1.3-Finalità / obiettivi da conseguire Area Minori

Finalità

Prevenire situazioni di disagio minorile, attraverso progetti educativi che partendo dalle capacità e potenzialità individuali di tutti i membri coinvolti mettano al centro la famiglia quale attore principale del cambiamento

Obiettivi Area Minori

Obiettivi	Azioni Progettuali
Sviluppare iniziative di prevenzione primaria e secondaria finalizzate a supportare le coppie nella gestione delle	Costituzione di un gruppo di lavoro Mappatura delle iniziative, servizi, progetti

<p>proprie difficoltà di relazione e i genitori ad affrontare e superare nodi relazionali con i figli o comunque svolgere positivamente il loro ruolo genitoriale</p>	<p>Iniziative per favorire una cultura attenta alle famiglie e alle coppie</p> <p>Innovazione dell'intervento dei servizi istituzionali attraverso interventi pedagogici di sostegno alla genitorialità</p>
<p>Sviluppare nell'insieme delle Agenzie educative, formative, socializzanti, un'attenzione pedagogica rivolta a tutti i soggetti in età evolutiva e in particolare a quei minori che, per storie personali, vivono situazioni di disagio o di difficile integrazione</p>	<p>Organizzazione e realizzazione di momenti di approfondimento teorico rivolti agli operatori scolastici che entrano in contatto con minori in difficoltà</p> <p>Sviluppo di metodologie d'intervento condivise per supportare il singolo minore</p>
<p>Qualificare il ruolo dei Comuni quali soggetti strategici nel promuovere comunità locali attente ai processi evolutivi dei ragazzi e al supporto a quanti si occupano degli stessi, a partire dalle famiglie</p>	<p>Costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio</p> <p>Mappatura delle risorse esistenti</p> <p>Convocazioni di Comuni e soggetti territoriali</p> <p>Creazione di due tavoli/Consulte dedicate ai giovani e alle famiglie</p> <p>Realizzazione di accordi per il riorientamento delle politiche a favore di giovani e famiglie</p>
<p>Favorire l'accesso alle informazioni e sviluppare modalità di comunicazione efficaci sia all'interno della singola organizzazione che nell'interazione tra Istituzioni e Organizzazioni diverse</p>	<p>Aggiornamento periodico della mappatura delle risorse esistenti</p> <p>Creazione di una rete stabile tra i soggetti che si occupano dei minori e delle loro famiglie per favorire la circolarità dell'informazione</p> <p>Individuazione di strumenti per facilitare la conoscenza di iniziative e progetti attivati sul territorio</p>

3.4.2.1- Descrizione del programma Area ADULTI

La mission dell'Area Adulti consiste nella promozione di interventi volti a:

- accompagnare soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale in un percorso che favorisca l'inclusione o reinserimento sociale
- ridurre stati di disagio socio-economico e psico-sociale attraverso progetti individualizzati che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l'aiuto al reinserimento nel mercato del lavoro;
- aiutare persone provenienti da paesi extra comunitaria nel percorso di inserimento e integrazione.

3.4.2.2- Motivazione delle scelte Area ADULTI

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse che hanno partecipato ai tavoli tematici per la predisposizione del Piano di Zona 2011-2013 si sono evidenziati i seguenti bisogni:

Macro area tematica EMERGENZE:

- Orientamento/rimotivazione alla formazione e al lavoro
- Assenza, carenza di reddito associata a disoccupazione o sottoccupazione

Macro area tematica INTEGRAZIONE/BENESSERE SOCIALE

- Problematiche connesse ai vissuti e ai comportamenti di singoli o nuclei familiari
- Rischi di deriva sociali causati da eventi traumatici e/o imprevisti nel ciclo di vita del singolo e/o della famiglia
- Necessità di maggiore integrazione per gli stranieri, in rapporto alla cultura e alla lingua italiana e maggior interazione tra le culture
- Difficoltà della famiglia nel conciliare il tempo lavoro con il tempo della cura

Macro area tematica:RETE INTERVENTI A BASSA SOGLIA

- Risorse familiari inadeguate per far fronte a spese per beni di prima necessità

Macro area tematica:EFFICACIA DEGLI INTERVENTI, INFORMAZIONE, EQUITA' NELL'ACCESSO, FORMAZIONE

- Problematiche connesse all'accesso all'informazione sulle opportunità disponibili e sulle risorse presenti sul territorio
- Bisogni formativi connessi a problematiche varie che interessano più fasce di età

3.4.2.3-Finalità / obiettivi da conseguire Area Adulti

Finalità

Promuovere attraverso attività mirate l'inclusione sociale di persone a rischio di emarginazione.

Obiettivi Area Adulti

Obiettivi	Azioni Progettuali
<p>Sostenere i nuclei in difficoltà impossibilitati a far fronte autonomamente alle spese connesse a: abitazione, alimentazione, pagamento delle utenze domestiche, salute</p> <p>Mettere in rete le diverse organizzazioni che erogano interventi e servizi a bassa soglia</p> <p>Favorire il rapporto tra quanti si occupano di emergenza alimentare e i supermercati presenti sul territorio al fine di razionalizzare e potenziare le risorse, garantendo pari opportunità agli adulti/famiglie bisognose</p>	<p>Analisi delle risposte date dalle organizzazioni presenti sul territorio</p> <p>Mappatura delle nuove realtà caritative che si occupano di emergenza alimentare sul territorio</p> <p>Messa in rete delle diverse realtà caritative</p> <p>Sensibilizzazione dei supermercati circa la possibilità di accordi con le Associazioni Onlus per il recupero di risorse alimentari in scadenza e/o invendute</p> <p>Formalizzazione dei rapporti tra organizzazioni Onlus e supermercati</p>
<p>Verificare l'esistenza di abitazioni di proprietà dei Comuni da concedere ad uso gratuito a favore di soggetti sociali che possano attivare progetti a favore di adulti/famiglie in difficoltà</p>	<p>Costruzione del gruppo di lavoro</p> <p>Mappatura delle opportunità abitative</p> <p>Convenzione intercomunale per la gestione unitaria delle risorse individuate a favore di tutti i cittadini dell'ambito consortile</p> <p>Definizione delle modalità di collaborazione con i soggetti sociali cointeressati nella gestione dei progetti personalizzati in cui viene previsto l'uso dell'abitazione</p>
<p>Sviluppare percorsi di autonomia per soggetti a rischio di grave disagio sociale o interessati a percorsi di integrazione sociale</p> <p>Individuare metodologie appropriate nella costruzione di progetti integrati e personalizzati che vedano coinvolti quanti, pur per competenze settoriali, si occupano di adulti in difficoltà</p>	<p>Definizione, integrazione e avvio di procedure da utilizzare in modo coerente tra servizi e associazioni</p> <p>Integrazione e messa in atto dell'accordo di collaborazione per la costruzione e definizione del lavoro di rete firmato nello scorso PDZ</p> <p>Incremento attraverso un lavoro integrato dei progetti di reinserimento</p>
<p>Promuovere iniziative di affiancamento/affidamento di famiglie in difficoltà ad altre famiglie</p>	<p>Costituzione di un tavolo tecnico di supervisione e supporto progettuale</p> <p>Quantificazione del fabbisogno e delle risorse</p>

	<p>Realizzazione di un progetto di vasta area (condiviso da altri Consorzi) per affiancamento/affidamento di una famiglia in difficoltà ad un'altra famiglia</p> <p>Supporto alle Associazioni intenzionate a creare sul territorio progetti di accoglienza e sostegno temporaneo</p> <p>Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione di famiglie/singoli e alla loro autocandidatura</p> <p>Selezione delle famiglie affidatarie idonee e successiva possibilità di abbinamento</p>
Affidare a Cooperative di tipo B di servizi pubblici in cambio di opportunità di posti di lavoro per soggetti svantaggiati	<p>Costruzione del gruppo di regia tra i Comuni</p> <p>Mappatura delle possibili attività da affidare</p> <p>Elaborazione di uno schema di convenzione</p> <p>Sensibilizzazione e informazione</p> <p>Realizzazione dei progetti</p>
Creare spazi abitativi per l'accoglienza di adulti in difficoltà	<p>Attivazione e mantenimento della rete dei soggetti coinvolti nell'orientamento e accoglienza del target</p> <p>Mappatura delle risorse</p> <p>Formalizzazione di accordi e convenzioni</p> <p>Creazione di nuovi spazi abitativi</p>
Sviluppare l'esperienza dei Cantieri di Lavoro	<p>Analisi dei progetti</p> <p>Potenziamento e progettazione</p>
Mettere in rete le informazioni esistenti presso le varie organizzazioni e servizi, sulle tematiche relative agli adulti in difficoltà	<p>Identificazione della tipologia di informazioni su interventi, servizi, prestazioni e opportunità utili agli operatori che si occupano di adulti in difficoltà</p> <p>Definizione di modalità organizzative-gestionali per la messa in rete delle informazioni</p> <p>Creazione di un repertorio informatico di informazioni di base</p>
<p>3.4.3.1- Descrizione del programma Area DISABILI</p> <p>La mission dell'Area Disabili consiste nella promozione di interventi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorire, con l'impiego delle risorse presenti sul territorio; il benessere psico-fisico del disabile accrescendone l'autonomia, sviluppandone le potenzialità e 	

facilitandone l'integrazione nel suo contesto sociale

- Soddisfare i bisogni della persona disabile sulla base di un progetto educativo individualizzato in stretto raccordo con i Servizi sanitari dell'ASL TO 4;
- Sostenere la rete familiare durante tutto il ciclo di vita della persona con disabilità

3.4.3.2- Motivazione delle scelte Area DISABILI

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse che hanno partecipato ai tavoli tematici per la predisposizione del Piano di Zona 2011-2013 si sono evidenziati i seguenti bisogni:

Macro area tematica POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE INNOVAZIONE DEI SERVIZI:

- Possibilità di accesso a Servizi Diurni e Residenziali in grado di garantire risposte efficaci e personalizzate anche da parte di disabili autistici adulti
- Necessità di poter fruire di un congruo monte ore di assistenza scolastica indipendentemente dal Comune di residenza della persona disabile
- Necessità di fruire da parte di persone disabili post-trauma di risposte efficaci e congrue ai diversi e nuovi bisogni che le persone e le famiglie vivono

Macro area tematica APPROCCI METODOLOGICI NEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI

- Garanzia di poter fruire di una presa in carico continua, senza interruzioni legate alle fasi della vita, all'età, alla scolarizzazione, alle competenze delle Istituzioni e dei Servizi
- Riqualificazione del Servizio di Educativa Territoriale
- Disservizi causati dall'eccessivo turn over degli operatori

Macro area tematica: SISTEMA INFORMATIVO E ACCESSIBILITA' ALLE OPPORTUNITA'

- Frammentazione delle informazioni e rischi di genericità, repentini cambiamenti nei criteri di accesso a servizi, misure, prestazioni;
- Scarsa accessibilità, per persone e famiglie, alle fonti informative

Macro area tematica: AGGREGAZIONE-SOCIALIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE

- Offerta carente, spesso difficile accessibilità a luoghi, ad iniziative aggregative socializzanti

Macro area tematica: FORMAZIONE E LAVORO:

- Necessità in questo momento storico di crisi occupazionale, di studiare le diverse opportunità esistenti per garantire ai disabili (compresigli adulti autistici), risposte formative, occupazionali, lavorative

Macro area tematica: TRASPORTI FACILITATI

- Necessità di muoversi sul territorio per accedere a servizi di diversa natura, alla luce di due fattori ostacolanti: una rete di servizi pubblici parziali e spesso inaccessibili al

disabile; caratteristiche fisiche e psicofisiche tali da consigliare un trasporto assistito

3.4.3.3-Finalità / obiettivi da conseguire Area Disabili

Finalità

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio sanitari e psico sociali, tramite la messa a disposizione di una serie articolata di servizi ed interventi specifici

Obiettivi Area Disabili

Obiettivi	Azioni Progettuali
<p>Potenziare i ricoveri di sollievo per disabili gravi e gravissimi compresi gli autistici</p> <p>Individuare soluzioni per garantire l'inserimento di disabili autistici in strutture ad hoc</p>	<p>Quantificazione casistica</p> <p>Mappatura delle strutture presenti nell'ambito territoriale dell'ASL TO4</p> <p>Predisposizione di protocolli specifici per l'utilizzo delle risorse individuate</p>
<p>Sviluppare attività laboratoriali a favore di minori disabili</p>	<p>Mappatura dell'utenza e della dislocazione territoriale con la definizione di fascia d'età e tipologia di disabilità</p> <p>Quantificazione del fabbisogno sul versante quantitativo e qualitativo</p> <p>Mappatura dei servizi esistenti e progetti attivi da parte del CISS 38, Cooperative, Associazioni</p> <p>Mappatura e sensibilizzazione delle società sportive</p> <p>Individuazione e sviluppo di tre laboratori con caratteristiche diverse e rivolti a disabilità differenti</p>
<p>Attivare un Centro Diurno rivolto ai Disabili Autistici adulti</p>	<p>Mappatura del fabbisogno</p> <p>Individuazione dei locali, organizzazione degli spazi, reperimento personale</p>

Obiettivi	Azioni Progettuali
<p>Potenziare, sviluppare e qualificare le iniziative formative, laboratoriali, lavorative</p>	<p>Costituzione gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento</p> <p>Mappatura d'iniziativa ed opportunità</p>

	<p>Identificazione dei rapporti esistenti</p> <p>Potenziamento/ottimizzazione dell'esistente</p> <p>Definizione linee guida</p>
<p>Analizzare, mettere in rete, sviluppare le opportunità che favoriscono l'autonomia e l'aggregazione</p>	<p>Mappatura del target, delle attività esistenti, degli impianti sportivi pubblici</p> <p>Messa in rete e comunicazione delle opportunità esistenti</p> <p>Organizzazione di laboratori</p> <p>Promozione dell'associazionismo</p>
<p>Qualificare gli strumenti e le modalità per garantire un'informazione complessiva, accessibile ed efficace, a favore del disabile e di quanti si occupano di lui</p>	<p>Creazione di un gruppo di lavoro su un obiettivo condiviso</p> <p>Mappatura della documentazione esistente e dei percorsi informativi</p> <p>Definizione dei punti evolutivi di snodo e di vuoto informativo</p>

3.4.4.1- Descrizione del programma Area ANZIANI

La mission dell'Area Anziani consiste nella promozione di interventi volti a:

- Favorire il benessere socio- relazionale della persona anziana, privilegiando la sua permanenza presso il domicilio per evitare il ricorso all'istituzionalizzazione solo per mancanza di alternative;
- Facilitare l'accoglienza residenziale quando tale soluzione rappresenti l'unica soluzione praticabile a causa della gravità della condizione di non autosufficienza, o sia conseguenza di una precisa scelta dell'anziano stesso;
- Mantenere il più a lungo possibile l'autonomia della persona anziana e promuoverne il suo benessere socio-relazionale, sia nel contesto domiciliare sia residenziale, in collaborazione con il terzo settore e il volontariato presenti sul territorio.
- Sostenere la rete familiare

3.4.4.2- Motivazione delle scelte Area ANZIANI

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse che hanno partecipato ai tavoli tematici per la predisposizione del Piano di Zona 2011-2013 si sono evidenziati i seguenti bisogni:

Macro area tematica QUALITA' DELLA VITA A DOMICILIO:

- Ritiro e consegna di materiale ausiliario destinato all'anziano, di farmaci, di esami clinici
- Copertura assistenziale in sostituzione dell'Assistente familiare in giorno di riposo/ferie

Macro area tematica SUPPORTO AL CARE GIVER

- Formazione di Assistenti familiari

- Reperibilità personale qualificato da parte dell'anziano e/o sua famiglia
- Sostegno ai familiari in situazioni di stress da carico di lavoro di cura

Macro area tematica:TRASPORTO

- Bisogno di mobilità dell'anziano

Macro area tematica:RESIDENZIALITA'

- Integrazione retta da parte dell'Ente Locale per la quota spettante all'anziano
- Bisogno di accedere in struttura da parte di anziani non autosufficienti che non trova risposta perché il sistema pubblico non ha sufficienti risorse per coprire la quota di propria competenza sulla retta

Macro area tematica: INFORMAZIONE, EQUITA' NELL'ACCESSO, RETE

- Frammentazione delle informazioni, scarsa accessibilità alle stesse

3.4.4.3-Finalità / obiettivi da conseguire Area Anziani

Finalità

Obiettivi Area Anziani

Obiettivi	Azioni Progettuali
Potenziare i ricoveri di sollievo	Rilevazione del bisogno vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive
Potenziare il trasporto sociale garantito dal CISS 38	Costituzione di un gruppo di lavoro Analisi delle richieste provenienti dal territorio e delle risposte al momento delle offerte Elaborazione e stesura e condivisione di un regolamento comune Pubblicizzazione
Garantire un sostegno economico a favore dei anziani o care giver naturali con reddito insufficiente	Potenziamento di contributi economici per il volontariato
Potenziare gli assegni di cura	Rilevazione del bisogno vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive
Potenziare le integrazioni rette	Rilevazione del bisogno vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive
Favorire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire all'anziano e alla sua famiglia equità nella fruizione degli interventi, servizi, prestazioni necessari al mantenimento del suo benessere. Sviluppare l'esperienza dello Sportello Unico mettendo in rete la totalità di informazioni che concernono gli interventi, i	Qualificazione del SUSS (Sportello Unico Socio Sanitario) Aggiornamento costante delle informazioni Individuazione degli interlocutori privilegiati da formare/informare per l'invio corretto al SUSS

servizi, le prestazioni di natura sociale e sanitaria riguardanti l'anziano.	
Sviluppare l'espletamento di funzioni legate alla consegna di materiale ausiliario, di farmaci, esiti esami clinici, e a garantire il trasporto facilitato ad anziani non autonomi.	<p>Inventario delle risorse convenzionali presenti sul territorio</p> <p>Assunzioni di nuove convenzioni tra Comuni e soggetti sociali attivi sul territorio (associazioni di volontari del soccorso, protezione civile)</p> <p>Definizione di modalità di funzionamento del rapporto Ente Pubblico/soggetti coinvolti nel progetto ed organizzazione di nuove modalità di consegna degli esiti degli esami.</p> <p>Predisposizioni nuove convenzioni</p>
Obiettivi	Azioni Progettuali
Riflettere sul bisogno di copertura assistenziale in sostituzione dell'Assistente Familiare per trovare strategie risolutive del bisogno	Analisi delle possibili soluzioni adottate in altri territori e prevedere soluzioni da adottare e organizzazione del servizio sostitutivo
Garantire una formazione agli Assistenti Familiari	Progettazione e realizzazione di un corso di formazione per Assistenti Familiari
Favorire l'incontro tra domanda di Assistenti Familiari e offerta di lavoro	Ascolto – conoscenza - approfondimento della caratteristica della risorsa "personale formato"
Analizzare il bisogno emergente nei casi di stress da grave carico assistenziale delle famiglie o di singoli care giver, individuando interlocutori, luoghi, prestazioni idonee	<p>Costituzione di un gruppo interdisciplinare</p> <p>Rilevazione dei bisogni emergenti</p> <p>Analisi delle risorse disponibili ed attivabili</p> <p>Organizzazione di modalità di interventi strutturati</p>
3.4.5.1– Investimento	
Non sono previste spese di investimento nel presente programma.	
3.4.5.2- Erogazione di servizi di consumo	
Oltre alle attività, ed ai relativi servizi ed interventi, indicati al precedente punto 3.4.1. il Consorzio gestisce le tutele, curatele e le amministrazioni di sostegno di persone anziane, disabili adulti di cui il Tribunale ha dichiarato l'inabilità o l'interdizione e deiminori nei casi in cui il TM ha emesso il decreto di adottabilità;	
3.4.6 - Risorse umane da impiegare	
1 D3 Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona (unico per Territorio e Integrativa) n. 16 D Assistenti Sociali (di cui n. 1 a tempo parziale, n.1 C.F.L., n. 2 contratto a progetto);	

Previsione assunzioni di n. 3 Assistenti Sociali
n. 3 D Educatori Professionali
n. 3 C Istruttore amministrativo (Sportello sociale e ufficio tutele)
n. 3 B3 Collaboratore O.S.S.
n. 1 B Esecutori O.S.S. (a tempo parziale).

(I Servizi di Assistenza Domiciliare e di Educativa Territoriale sono esternalizzati a Cooperative Sociali di tipo A).

3.4.7 - Risorse strumentali da utilizzare

Le attività del presente programma sono svolte presso le seguenti sedi territoriali:

Sedi Unità operative di Servizio Sociale territoriale:

U.O. Adulti

U.O. Anziani

U.O. Disabili

Sportello Sociale

presso la Sede centrale del Consorzio (V. Ivrea, 100 Cuornè);

U.O. Minori

Servizio di Assistenza Domiciliare

presso l'Antica Portineria di Villa Vallero C.so Indipendenza 68 Rivarolo C.se

Servizio di Educativa Territoriale con laboratori dislocati in Castellamonte, Rivarolo, Cuornè e Forno.

Sono operative sedi decentrate di Segretariato sociale secondo gli orari pubblicati presso le sedi comunali.

Ogni operatore Assistente Sociale ed Educatore Professionale utilizza risorse tecnologiche e programmi informatizzati.

3.4.8- Coerenza con il piano regionale di settore

Come previsto dalla L. R. 08/01/04 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" è stato attivato il processo programmatico per la predisposizione ed approvazione del Piano di zona 2011 – 2013.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	76.886,00	12.000,00	0,00	
Provincia	13.000,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	108.500,00	0,00	0,00	
Altre entrate	22.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	220.386,00	12.000,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Contrib.e trasf.dalle A.S.R. per altre	452.000,00	452.000,00	452.000,00	
Proventi dei servizi resi a pagamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE B)	482.000,00	482.000,00	482.000,00	
Quote di risorse e generali				
Contributi e Trasferimenti dalla Regione	381.100,00	350.500,00	350.500,00	
Contributi e trasferimenti dai Comuni	890.500,00	962.200,00	966.700,00	
TOTALE C)	1.271.600,00	1.312.700,00	1.317.200,00	
TOTALE A + B + C	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	1.973.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.986,00	32,94
2016	1.806.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.700,00	31,73
2017	1.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.200,00	31,54

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	1.973.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.986,00	32,94
2016	1.806.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.700,00	31,73
2017	1.799.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.200,00	31,54

3.4 – PROGRAMMA N. 3

ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 Descrizione del Programma

La DGR 45-4248 del 30/7/2012 ha introdotto un nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti revocando le DD.GG.RR. n. 17-15226 del 30/3/2005 e la n. 2-3520 del 31.07.2006. Il Consorzio è coinvolto sia in quanto gestore di complessivi n. 40 posti letto per anziani non autosufficienti, sia come parte contraente nelle convenzioni stipulate in base alla DGR n. 18-15227 del 30/3/05 con l'ASL TO4 e le strutture che comporterà una riconversione delle strutture esistenti secondo i nuovi parametri.

Il Consorzio è pertanto impegnato nell'ambito dell'attività della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO 4 nell'attivazione del suddetto modello che prevede sia la ridefinizione degli standards organizzativi delle strutture sia dei livelli di intensità assistenziale degli anziani già inseriti e di tutti quelli ricompresi nelle liste d'attesa dell'Unità Valutativa Geriatrica dell'ASL TO4. Inoltre, il controllo della Commissione di Vigilanza a cui partecipa la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona si estende anche alle strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio di competenza per anziani autosufficienti, per disabili e minori per complessive n. 52 unità. (Si rileva un notevole incremento delle strutture da vigilare).

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tra le maggiori problematiche relative alla presenza di popolazione anziana, che rappresenta la parte che ha più necessità di cure e di servizi socio sanitari, particolare rilievo assumono:

- aumento dell'età dell'anziano spesso accompagnato da patologie sempre più invalidanti che richiedono un incremento significativo del livello delle prestazioni, in particolare modo di tipo sanitario
- aumento delle situazioni di grave non autosufficienza con conseguente richieste di sostegno economico e di ricoveri di sollievo da parte delle famiglie che garantiscono l'assistenza a domicilio
- l'elevato costo delle rette delle strutture che comporta l'incremento delle richieste di integrazione retta e delle attività di valutazione sociale a carico del Consorzio, nell'ambito dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per effetto dell'applicazione dell'accordo regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) e della recente normativa regionale in materia che oltre a ridefinire il modello integrato di assistenza residenziale sociosanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti, individua rette giornaliere standard valide su tutto il territorio regionale.

- Situazione d'incertezza normativa derivante dai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato in merito a DDGGRR che avrebbero dovuto definire nuove tariffe e garantire una maggiore omogenizzazione delle prestazioni a livello di tutto il territorio regionale che hanno determinato la loro sospensione lasciando nell'indeterminatezza tutta la materia.

Il Consorzio è titolare del titolo autorizzativo per il funzionamento di:

n. 1 strutture socio – assistenziali per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti (RAB),

n. 1 struttura semiresidenziale per persone diversamente abili con patologie di tipo psichico.

Continuerà, inoltre, la gestione integrata con l'ASLTO4 della RSA di Pont C.se

3.4.3 Finalità/Obiettivi da conseguire

Gli obiettivi da conseguire sono:

- favorire la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente garantendo interventi di alleggerimento del carico assistenziale per i care giver nei momenti di crisi
- garantire a coloro che non possono rimanere a casa propria un'accoglienza in ambienti sicuri e protetti, rispettosi della dignità umana
- adeguare la struttura RSA a gestione diretta alla nuova normativa regionale con ridefinizione dei livelli assistenziali.
- Potenziare l'attività di vigilanza per la verifica sull'applicazione dei nuovi parametri regionali

La finalità primaria sarà quella di erogare i servizi compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento nel presente programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le finalità e gli obiettivi del programma si conseguono attraverso le seguenti attività:

- interventi economici di sostegno a favore delle famiglie che garantiscono un'adeguata assistenza dell'anziano o del disabile al proprio domicilio;
- inserimento di persone anziane o i diversamente abili privi di supporto familiare adeguato in regime di residenzialità o semiresidenzialità attraverso convenzioni tra ASLTO4 – CISS 38 e strutture idonee;
- inserimenti nella struttura denominata "CASA ANTONIETTA" di persone fragili attraverso la Convenzione con la Fondazione "Comunità la Torre" a marchio ANFFAS onlus per soluzioni sperimentali di pronta accoglienza abitativa e soluzioni di convivenza in autonomia alternative alle forme di residenzialità

- presenti sul territorio;
- mensa e fornitura pasti, servizio bagno per utenti del servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di trasporto “da e verso” casa per gli ospiti a regime semiresidenziale (per i diversamente abili frequentanti i centri diurni e per gli anziani ospitati nell’arco della giornata con orario ridotto)
- Proseguimento del Progetto “Passi di Montagna” anche senza finanziamenti ad hoc.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 D3 Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona (unico per Territorio e Integrativa).
- n. 1 D1 Istruttore Direttivo: Responsabile di Struttura.
- n. 1 D1 Istruttore Direttivo: Coadiutore di Struttura.
- n. 14 B3 Collaboratore O.S.S. (di cui 2 a tempo parziale).
- n. 7 B Esecutori O.S.S. (di cui 1 a tempo parziale).
- n. 1 B Esecutore Tecnico.
- n. 1 B Esecutore Applicato (in congedo per inabilità di cui al punto A) è ascrivibile alla 1^ Cat. Tabella A annessa al D.P.R. 30/12/1981 n. 834)

Previsione assunzioni di n. 2 ESECUTORI oss tempo determinato per sostituzione.

Tutto il personale dipendente dal Consorzio impiegato nell’assistenza alle persone nell’ambito delle strutture residenziali per anziani a gestione diretta appartiene ai profili professionali previsti dalla normativa vigente.

I servizi generali (cucina, pulizia, lavanderia della biancheria piana) sono esternalizzati. Il servizio di manutenzione ordinaria è effettuato da n. 2 operatori tecnici per quanto di loro competenza e da Ditte specializzate per interventi più specifici.

Il Centro Diurno di Cuornè (n. 10 posti) è gestito dalla Cooperativa di tipo A “ANDIRIVIENI”,.

Anche nella gestione indiretta viene richiesto il rispetto degli standards numerici e qualitativi del personale previsti dai capitolati.

Il progetto “Un PONTE verso casa” di pronta accoglienza di persone fragili si trova realizzazione sia nell’appartamento in V. Trione a Cuornè di proprietà di un tutelato per il quale il Consorzio paga regolare affitto, sia al IV° Piano della struttura di Pont C.se in V. Frassinetto resosi disponibile in seguito alla riduzione dei posti letto della RAB.

Mentre l’alloggio ATC sito a Pont C.se in V. Busi è stato trasformato, in seguito ad un finanziamento della Regione Piemonte, in Casa Rifugio rientrando nella rete di risorse regionali per donne maltrattate. All’interno continuerà ad essere impegnato n. 1 OSS a tempo pieno che si occupa anche del servizio lavanderia a favore degli utenti del servizio domiciliare e la referenza del progetto è stata attribuita ad n. 1 educatore professionale

3.4.5 - Risorse strumentali

L'attività è svolta in strutture di proprietà dei Comuni in rapporto di Convenzione/comodato e in strutture di proprietà del privato sociale attraverso un rapporto di locazione.

- RAB situata nel Comune di Pont C.se per n. 10 posti per autosufficienti e parzialmente autosufficienti messa a disposizione dal Comune di Pont C. se, attrezzature e arredi di proprietà del Ciss 38;
- RSA situata nel Comune di Pont per n. 40 posti per anziani non autosufficienti, messa a disposizione da parte del Comune di Pont all'ASL TO4 di Ivrea, attrezzature ed arredi di proprietà sia dell'ASL che del Ciss 38;
- Struttura in locazione da A.T.C che ospita un servizio di pronta accoglienza per donne maltrattate e un laboratorio per persone diversamente abili ed adulti in difficoltà; attrezzature ed arredi di proprietà del CISS 38;
- Centro Diurno nel Comune di Rivarolo, struttura di proprietà della Fondazione La Torre; attrezzature e arredi di proprietà sia del Ciss 38 sia della Fondazione;
- Centro Diurno nel Comune di Cuornè, struttura di proprietà del Comune con convenzione; attrezzature ed arredi di proprietà del Ciss 38 e della Cooperativa Andirivieni
- Appartamento in locazione per il progetto "Un PONTe...verso casa" con attrezzature e arredi del CISS 38.

3. 4. 6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Il Consorzio garantisce il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti inseriti nelle proprie strutture residenziali in accordo con l'ASLTO4 ed in collaborazione con il terzo settore ed il volontariato locale nel rispetto delle norme in vigore.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Contrib e trasf. dalle A.S.R.per costi a	470.550,00	461.650,00	467.000,00	
Contrib.e trasf. dalle A.S.R.per costi a	528.000,00	535.000,00	545.000,00	
Proventi per servizi a pagamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Proventi per rette ospiti	745.000,00	745.000,00	745.000,00	
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri	204.000,00	205.000,00	205.000,00	
Altre entrate	34.000,00	35.000,00	36.000,00	
TOTALE B)	2.011.550,00	2.011.650,00	2.028.000,00	
Quote di risorse e generali				
Contributi e Trasferimenti dalla Regione	561.040,00	519.000,00	519.000,00	
Contributi e trasferimenti dai Comuni	431.766,00	298.850,00	295.000,00	
TOTALE C)	992.806,00	817.850,00	814.000,00	
TOTALE A + B + C	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	3.004.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.356,00	50,14
2016	2.829.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.500,00	49,69
2017	2.842.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00	49,83

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	3.004.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.356,00	50,14
2016	2.829.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.500,00	49,69
2017	2.842.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00	49,83

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	ATTIVITA' GENERALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	2.013.534,00	2.057.300,00	2.061.700,00	6.132.534,00
2	ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-TERRITORIO	1.973.986,00	1.806.700,00	1.799.200,00	5.579.886,00
3	ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA-INTEGRATIVA	3.004.356,00	2.829.500,00	2.842.000,00	8.675.856,00

Numero Progr.	Legge di finanziamento e regolamento Unione Europea (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. Credito sportivo Ist. Previdenza	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0001		3.132.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	88.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0002		5.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		8.675.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

//

4.2 - CONSIDERAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.)

La programmazione del triennio precedente presenta nei diversi programmi il seguente stato di attuazione:

Attività generali di amministrazione e servizi amministrativi centrali

Le recenti innovazioni legislative in materia di adempimenti connessi alle procedure giuridiche e informative della Pubblica Amministrazione, hanno imposto un incremento degli obblighi informatici e dei carichi di lavoro in riferimento alle richieste e comunicazioni di :

Documento unico di regolarità contributiva (DURC), Tracciabilità dei pagamenti, CIG - codice identificativo gara presso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Anagrafe delle Prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPAS, Permessi ex legge 104/92, Rilevazione delle Assenze nella PA, Anagrafe degli automezzi e patrimoniali.

Si è proseguito in collaborazione con gli altri servizi e con gli organi istituzionali all'aggiornamento e revisione principali regolamenti e procedimenti correlati agli interventi e prestazioni alla persona dell'ente, sia in relazione all'evoluzione dei bisogni e della domanda, sia conseguentemente alle indicazioni normative emanate dalla Regione Piemonte.

Si è effettuato l'aggiornamento di applicativi informatici e la revisione dei contratti relativi, per la gestione amministrativa degli interventi e prestazioni alla persona dell'ente e degli uffici amministrativi.

Attività Servizi alla Persona-Territorio

I seguenti progetti sono stati attivati grazie a finanziamenti specifici, ma, considerata l'efficacia mostrata nel corso della loro realizzazione sia in termini di modalità operativa sia come benefici ai destinatari degli interventi, è intenzione del CISS 38 garantire, per quanto possibile, la loro prosecuzione con fondi propri evitando così di rendere vani i finanziamenti precedentemente stanziati:

- Piano progettuale per gli affidamenti familiari ("Io mi affIDO di te") ed il sostegno delle adozioni difficili;
- Piano progettuale sull'handicap ai sensi della L. 104/92 ("AMA");
- Piano progettuale individuale sull'handicap grave ai sensi della L. 162/98 ;
- Progetto di autonomia sull'handicap grave "Vita indipendente" – IX° annualità;
- Progetto "POR" per soggetti deboli a rischio di esclusione sociale adulti in difficoltà

- e disabili (in collaborazione con altri Consorzi): proseguimento;”
- Progetto di pronta accoglienza “Un ponte verso casa”
 - Progetto “Percorsi sperimentali di sviluppo della qualificazione dell’assistenza familiare” per la formazione dei familiari e degli assistenti familiari che garantiscono l’assistenza a domicilio;
 - Progetto “Ars et labora arte” finanziato dalla CRT per il proseguimento del laboratorio protetto di ceramica per disabili. (Labor Arte)
 - Progetto Home Care Premium finanziato dall’INPS.
 - Progetto “Passi di Montagna finanziato dal Ministero dell’Interno sul fondo UNRRA 2013 da avviarsi nel 2014.
 - Progetto NORDSUDOVESTEST in convenzione con il Centro Per l’Impegno e il Servizio OrientARSI DELLA Provincia di Torino per tirocini formativi ed orientativi di minori e giovani adulti 16 -21 a.
 - Progetto “ Rete Mediazione” per interventi di mediazione culturale con sportello informativo, accompagnamento ai servizi e supporto all’associazionismo.
 - Progetto “Rete di Sostegno” su fondi provinciali per la valorizzazione del volontariato per interventi di supporto economico per le situazioni di emergenza abitativa
 - Progetto Educo per inserimenti lavorativi di detenuti ed ex detenuti in collaborazione con Comune di Ivrea, Casa Circondariale di Ivrea e UEPE
 - Progetto “ Piemonte in rete” a favore delle vittime di tratta in collaborazione con la Regione Piemonte.

Proseguimento se finanziati con fondi specifici degli interventi a sostegno della domiciliarità a persone minori o adulte in situazione di non autosufficienza.

Collaborazione attraverso la partecipazione in qualità di esperti e/o docenti di assistenti sociali ed educatori per lo svolgimento di un corso di 1000 ore per l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario organizzato dall’Agenzia Formativa CIAC.

Attività Servizi alla Persona- Integrativa

- CENTRI DIURNI per persone diversamente abili:La sede di Cuornè ha trovato una nuova collocazione presso i locali dell’ex Istituto Salesiani acquisiti dal Comune. I locali messi a disposizione sono più ampi ed idonei ma non consentono al momento un aumento dei posti disponibili. Nel corso dell’anno 2011 la gestione è stata assegnata alla Coop. ANDIRIVIENI vincitrice della gara d’appalto.La sede di Rivarolo, ristrutturata, vede un incremento di 10 posti, pertanto dal 2011 i posti a disposizione salgono a n. 20 e accreditati direttamente alla Fondazione La Torre con la quale il CISS 38 ha una convenzione in essere per proseguire la collaborazione nella gestione di progetti individualizzati di semiresidenzialità.
- LOCALI ATC:Trasformazione in Casa Rifugio di pronta accoglienza di donne in difficoltà in seguito maltrattamenti e a progetti di autonomia e di inclusione sociale;
- Proseguimento a supporto del Servizio di assistenza Domiciliare del laboratorio di lavanderia/stireria per persone diversamente abili per l’acquisizione di competenze specifiche utili nel percorso d’autonomia personale.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	397.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	86.163,81	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
2. Acquisto beni e servizi	143.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	27.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	568.625,32	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	568.625,32	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	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
- ritenute IRPEF	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	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					Totale
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	1.924.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	415.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.596.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	904.633,25	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	200.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	18.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	182.230,63	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.105.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	35.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	118.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	6.779.625,50	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	6.779.625,50	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 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	2.321.771,96
di cui :		
- oneri sociali	0,00	501.929,21
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.739.333,16
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	904.633,25
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	200.528,61
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	18.297,98
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	182.230,63
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.105.161,86
7. Interessi passivi	0,00	35.080,73
8. Altre spese correnti	0,00	146.903,11
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	7.348.250,82

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.348.250,82

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

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali così come previsto dalla L.R. 1/2004, attuativa della L. 328/2000, è progettato e realizzato a livello locale:

- prevedendo un sistema allargato di governo;
- promuovendo la progettualità verso le famiglie;
- promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli attori rilevanti;
- valorizzando le esperienze e le risorse esistenti, ivi compresa l'offerta del privato sociale;
- valorizzando il Terzo settore, le funzioni dei Patronati e l'associazionismo a fini sociali e solidali;
- assicurando livelli essenziali in tutte le realtà territoriali.

Questo viene attuato attraverso l'introduzione di nuovi metodi e strumenti nella programmazione basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione delle attività con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.

Strumenti per raggiungere tali obiettivi sono:

- il Piano di Zona;
- il Sistema informativo dei servizi sociali;
- la Comunicazione sociale.

Tali strumenti hanno orientato negli anni scorsi una programmazione di cambiamento a livello pluriennale, da attuarsi primariamente nell'ambito delle funzioni di servizio sociale e nei servizi di supporto.

In questa ottica si è realizzata una pianificazione degli obiettivi da raggiungere, anche tramite l'utilizzo di specifici progetti di innovazione dei servizi, su scala pluriennale, che si è concretizzata nella progressiva attuazione delle azioni di mantenimento, sviluppo ed innovazione dei servizi e delle prestazioni sociali realizzate dal Consorzio e dai principali attori del sistema sociale integrato del territorio.

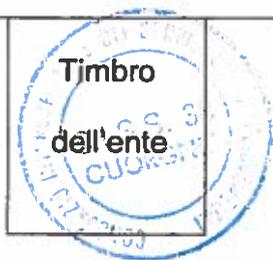
IL Consorzio ha dato corso alla fase di progettazione esecutiva ed attuazione delle azioni previste del Piano di Zona, per il triennio 2011 – 2013, con le fasi valutative e conclusive nel 2014, dell'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali C.I.S.S. 38 di Cuorgnè,

A fronte di un impegno in tali attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, è imprescindibile rilevare come lo sviluppo ed addirittura il mantenimento del sistema di interventi, sia condizionato dalle gravi riduzioni dei trasferimenti di fonte statale e regionale, che non sembrano vedere una inversione di tendenza.

Considerato il permanere della fase di crisi socio economica, in cui continuano a moltiplicarsi i bisogni, e si contraggono ancora le risorse, si pone la necessità anche a livello locale di un ripensamento del modello di welfare possibile in cui il sistema delle responsabilità è chiamato a ridefinire le priorità, promuovere sempre di più la rete di culture, esperienze, responsabilità e risorse, riscrivere le regole di accesso e

funzionamento, e di conseguenza riadattare i sistemi organizzativi.

Timbro
dell'ente



Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned below the text 'Il Rappresentante Legale'.

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione