



# CSC - PREVENTIVO 2014

*Piano Operativo 2014 – Ambito sociale Crema*

## PREMESSA

Il Bilancio preventivo 2014 viene strutturato a partire dal Piano Operativo Straordinario approvato in sede di Assemblea dei Sindaci del 25 febbraio u.s. in occasione del riparto dei fondi FNA ed FNPS assegnati all'ambito sociale cremasco negli ultimi mesi del 2013.

La proposta è stata formulata in base ad ipotesi previsionali riguardo le assegnazioni 2014 e considerando il riparto dei canali di finanziamento riportati nella seguente tabella:

<b>CANALI DI FINANZIAMENTO 2014</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>AVANZO GESTIONE 2013</b>	<b>€ 1.286.332,76</b>
<i>FNPS</i>	€ 488.703,92
<i>FNA</i>	€ 425.979,00
<i>FSOL</i>	€ 175.144,46
<i>DONAZIONI</i>	€ 1.023,00
<i>AP PROGETTO STAFF</i>	€ 24.000,00
<i>AP PROGETTO FAST</i>	€ 13.000,00
<i>BANCA DEL MONTE</i>	€ 4.049,65
<i>ASS. POPOLARE TERRITORIO</i>	€ 4.718,42
<i>FONDI STATALI</i>	€ 18.000,00
<i>PIANO LOCALE GIOVANI</i>	€ 11.400,00
<i>PROGETTO EMBLEMATICI "FAMILY"</i>	€ 20.115,05
<i>FONDI SANITARI</i>	€ 100.199,26
<b>ENTRATE 2014</b>	<b>€ 5.294.659,72</b>
<i>FNPS (stimato da confermare)</i>	€ 511.200,00
<i>FSOL</i>	€ 823.175,00
<i>FSR 2014</i>	€ 1.075.723,00
<i>COMUNI</i>	€ 2.065.863,78
<i>COMUNI FUORI DISTRETTO</i>	€ 840,00
<i>ASS. "IL RUBINO"</i>	€ 1.230,00
<i>FNA 2014( stimato da confermare)</i>	€ 400.000,00
<i>FONDO SANITARIO MINORI 2014</i>	€ 45.125,94
<i>FONDI SANITARI (CDD + VIGILANZA)</i>	€ 371.502,00
<b>TOTALE CANALI FINANZIAMENTO 2014</b>	<b>€ 6.580.992,48</b>

In sede di elaborazione del piano sono state formulate le seguenti ipotesi:

- Viene ripartito l'avanzo di gestione contabilmente rilevato alla chiusura dell'esercizio 2013 (pari ad €. 1.286.332,76) per voci di spesa che sono parzialmente vincolate dai riparti FNA ed FNPS 2013 approvati dall'Assemblea dei Sindaci e riguardano altresì impegni di progetto già assunti nel corso del 2013.
- Si prevede anche per il 2014, ai sensi di quanto confermato nella legge di stabilità approvata a dicembre l'assegnazione di una quota FNPS pari a quella destinata all'ambito sociale cremasco nel corso del 2013. Tuttavia, considerando l'incertezza del momento la quota è stata prevista in riduzione di circa il 30%.

- Per quanto riguarda il Fondo Sociale Regionale viene considerata la stessa quota ripartita agli ambiti nel corso del 2013.
- Si prevede anche per il 2014, ai sensi di quanto confermato nella legge di stabilità approvata a dicembre, l'assegnazione di una quota FNA pari a quella destinata all'ambito sociale cremasco nel corso del 2013. Considerato che la finalizzazione di tale fondo sarà prestabilita in sede di assegnazione, abbiamo ritenuto opportuno attendere nella ripartizione della quota FNA prevista pari a circa €. 400.000,00

Gli interventi finanziati con fondi ancora non definitivamente accertati sono condizionati dalla conferma delle quote previste e assegnate formalmente al distretto cremasco.

L'eventuale conferma dei fondi destinati dal livello nazionali e/o regionale potranno determinare un riassetto del Piano Operativo in corso d'anno.

## **PIANO OPERATIVO 2014 – I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA**

Nella proposta di riparto descritta nelle pagine seguenti, oltre a garantire la continuità degli interventi distrettuali consolidati, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci, sono state previste azioni di potenziamento della gestione associata.

I punti fondamentali previsti dal Piano sono:

1. Consolidamento Piano Straordinario approvato lo scorso mese di febbraio.
2. Interventi previsti dalla DGR 740/2013 con allocazione del relativo budget secondo le indicazioni previste dal Piano di Riparto FNA.
3. Rifinanziamento dei buoni sociali distrettuali (famiglie con minori – adulti in difficoltà).
4. Potenziamento del servizio Tutela Minori, in linea con quanto previsto nella proposta di budget e nel Piano Straordinario approvati rispettivamente nel dicembre 2013 e febbraio 2014.
5. Istituzione di un fondo solidaristico - rete disabilità - per l'approvazione dell'accordo distrettuale sulla sostenibilità dell'accesso ai servizi per soggetti disabili del territorio.
6. Assegnazione di una quota a seguito della definizione di un accordo tra i tre distretti sociali cremonesi e Fondazione Comunitaria di Cremona che potrebbe ampliare l'offerta dei servizi nel distretto e favorire un maggiore coinvolgimento del Terzo Settore.
7. Allocazione di una quota di budget per la definizione di un nuovo modello organizzativo del servizio SAP -Servizio di Assistenza ad Personam presso le Scuole – basato su criteri omogenei di accesso a livello distrettuale;

8. Previsione di una quota di budget da destinare, quale premialità, ai Comuni che si avvarranno del sistema di servizi accreditati da Comunità Sociale Cremasca.
9. Assegnazione di una quota ipotizzata di co-finanziamento per il bando Welfare istituito da Fondazione CARIPLO la cui conferma è in ogni caso condizionata all'approvazione della proposta progettuale elaborata dal distretto cremasco.
10. Creazione di una rete territoriale di supporto per lo svolgimento di attività legate all'Amministrazione di Sostegno, attraverso la collaborazione con ASL, Associazioni territoriali, CISVOL e Tribunale di Cremona.

## PROPOSTA DI RIPARTO – PIANO OPERATIVO 2014

I costi evidenziati all'interno delle singole voci riferiscono al riparto del FNA 2013 approvato in sede di Assemblea del 25 Febbraio 2014.

I costi relativi al personale sono stati riportati in incremento rispetto al Piano Operativo Straordinario e al consuntivo 2013 in quanto includono il riconoscimento degli arretrati e degli incrementi retributivi al personale di CSC relativi al rinnovo CCNL Anpass.

SERVIZIO SOCIALE	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Indennità per coordinamento	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Viene confermata l'indennità di coordinamento per i Comuni capofila di Sub-Ambito e per le coordinatrici di Sub-Ambito incaricate.

TITOLI SOCIALI	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Buoni sociali - famiglie con minori	€ 19.400,00	€ 30.000,00
Buoni sociali adulti in difficoltà	€ 19.400,00	€ 19.400,00
DGR 740/2013 - L.162 - Caregiver familiari - Prestazioni	€ 210.000,00	€ 210.000,00
DGR 740/2013 - Buoni SLA/SMA	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Buoni sociali - assistenti familiari	€ 8.000,00	€ 8.000,00
DGR 740/2013 - Buoni sollievo caregivers	€ 5.979,00	€ 5.979,00
DGR 740/2013 - acquisto interventi soggetti accreditati / convenzionati	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Voucher FNA - Educativa domiciliare	€ -	€ 1.323,13
DGR 2413 - AID Minori Disabili	€ -	€ 24.183,15
DGR 2413 - AID Minori	€ -	€ 54.709,00
<b>TOTALE TITOLI SOCIALI</b>	<b>€ 372.779,00</b>	<b>€ 463.594,28</b>

Le variazioni più significative rispetto al Piano Operativo Straordinario riguardano un potenziamento per i buoni sociali distrettuali (famiglie con minori) al fine di compensare, anche se in misura molto esigua, la mancata disponibilità di fondi provinciali per gli interventi ex-ONMI.

Le ultime tre voci di costo riguardano interventi previsti nel riparto della DGR 2413 – Fondo Intesa famiglia per la parte di competenza 2014.

SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Servizio Sociale Distrettuale	€ 31.878,58	€ 31.992,48
CEAD	€ 21.793,93	€ 21.861,28
Progetto sperimentale accoglienza distrett.	€ 11.200,00	€ 22.400,00
Servizio Sociale Convenzionato	€ 242.660,10	€ 250.911,57
Cartella sociale - ditta esterna KLAN	€ 6.043,00	€ 6.043,00
<b>TOTALE SERVIZIO SOCIALE DISTR.</b>	<b>€ 313.575,60</b>	<b>€ 333.208,33</b>

Il Servizio Sociale Distrettuale, che oggi vede la presenza di n. 2 assistenti sociali dedicati, consolida il coordinamento dei servizi di livello distrettuale e la presenza al servizio “Cure Socio Sanitarie” (ex. CEAD).

Viene stanziato uno specifico budget per la sperimentazione di un progetto di accoglienza distrettuale presso la sede di Via Manini.

Oltre al canone di hosting per lo strumento informatico “cartella sociale”, pari a circa €3.000 annue, in accordo con i tre ambiti sociali vengono previste risorse ulteriori come possibile sviluppo del sistema informatico inter-distrettuale.

TUTELA MINORI	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Coordinamento TM	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Equipe TM AS	€ 197.318,51	€ 193.615,57
Equipe TM Psicologi	€ 62.013,00	€ 62.013,00
Potenziamento TM (Progetto con TS)	€ 15.000,00	€ 21.903,89
Affido - Educatore	€ 11.496,16	€ 10.000,00
Affido - Psicologa	€ 32.500,00	€ 32.500,00
Sostegno Centro Adozioni e Affidi (Formazione e supporto famiglie af..)	€ -	€ 2.000,00
Consulenza legale	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO TUTELA MINORI</b>	<b>€ 373.327,67</b>	<b>€ 377.032,46</b>

Sono confermate le risorse allocate per il “comando” di un anno, eventualmente rinnovabile, dal Comune di Cremona del nuovo Coordinatore del servizio Tutela Minori.

Viene consolidato il potenziamento del servizio Tutela Minori in collaborazione con gli enti del Terzo Settore.

Viene stanziato anche un budget dedicato a iniziative di formazione per il Centro Adozioni e Affidi ricavato nell’ambito del progetto “Borse Affidabili”, in collaborazione con un esercizio commerciale privato.

INSERIMENTO LAVORATIVO	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Coordinamento IL	€ 7.664,10	€ 4.733,05
Educatore	€ 19.094,88	€ 19.154,18
Psicologo	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Supporto amministrativo	€ 14.329,25	€ 10.989,53
Progetto Embl Minori Ex Alterantiva Disabili di Consorzio Arcobaleno	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Progetto CARIPLO Embl. Minori "Family"	€ 22.540,00	€ 22.540,00
ORTI SOCIALI - Budget per spese generali	€ -	€ -
ORTI SOCIALI - Budget per interventi	€ 15.000,00	€ 13.942,23
<b>TOTALE INSERIMENTO LAVORATIVO</b>	<b>€ 105.628,23</b>	<b>€ 98.358,99</b>

La riduzione del costo relativo al referente del servizio è legata al previsto periodo di assenza della lavoratrice per maternità.

Vengono previste risorse nell'ambito dei progetti "emblematici minori" di Fondazione Comunitaria; quello del Consorzio Arcobaleno è condizionato dall'approvazione del finanziamento richiesto mentre il progetto "Family" è in corso di attuazione a livello distrettuale.

Prosegue l'esperienza degli orti sociali cremaschi per i quali predisporremo azioni necessarie alla ricerca di fondi di finanziamento.

MEDIAZIONE CULTURALE	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Budget Consorzio - Interventi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>TOTALE MEDIAZIONE CULT.</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

Per il servizio di mediazione culturale viene confermato il budget assegnato per la gestione del servizio.

ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Servizio	€ 27.755,52	€ 28.565,56
Vigilanza	€ 11.566,20	€ 11.612,20
Commissioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE ESERC. E ACCR.</b>	<b>€ 40.321,72</b>	<b>€ 41.177,76</b>

Viene confermato il budget assegnato per le attività di "esercizio al funzionamento" e "accreditamento" delle Unità di Offerta Sociali. Le attività sono svolte da personale interno.

Considerato l'indirizzo espresso dalla Direzione per l'utilizzo di personale esclusivamente interno nelle Commissioni di accreditamento, si è provveduto ad appostare un budget di €. 1.000 da utilizzare in caso di particolari necessità.

GESTIONE LISTA RSA	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Servizio	€ 7.365,16	€ 7.365,16
<b>TOTALE GESTIONE LISTA RSA</b>	<b>€ 7.365,16</b>	<b>€ 7.365,16</b>

Il servizio di gestione delle liste RSA è svolto da personale in servizio presso CSC.

GESTIONE RETTE TM	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Collocamenti affido/comunità	€ 1.498.804,13	€ 1.498.867,12
Fondo sospesi TM	€ 13.423,94	€ 13.423,94
Fondo di compensazione TM	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>TOTALE GESTIONE RETTE TM</b>	<b>€ 1.537.228,07</b>	<b>€ 1.537.291,06</b>

Viene confermato il budget destinato alle rette di Tutela Minori che comprende gli affidi alle famiglie affidatarie ed i costi dei minori e delle mamme collocate in struttura. Se per il collocamento dei minori il costo viene rimborsato al 50% con fondi distrettuali, quello delle madri viene interamente coperto con fondi comunali.

Si riconfermano il "Fondo Sospesi TM" (appostamento della quota prevista di FSR condizionata all'esito del contenzioso aperto da un nostro Comune) ed il "Fondo di compensazione" stanziato per i Comuni, penalizzati nella fase iniziale di passaggio dalla gestione comunale delle rette a quella distrettuale.

TRASPORTO SOCIALE	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Contributo Associazione ex dipendenti AO	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Comodato d'uso oneroso	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese carburante	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE TRASPORTO SOCIALE</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>

La quota prevista per il servizio "Trasporto sociale" contempla il riconoscimento di un comodato d'uso oneroso concordato con la società PMG, proprietaria del mezzo adibito al trasporto. Le difficoltà di raccolta delle sponsorizzazioni necessarie hanno messo a rischio la tenuta dell'intero servizio, ormai consolidato nel distretto e che vede la collaborazione dell'Azienda Ospedaliera e dell'Associazione di volontari "Ex-dipendenti" dell'Ospedale.

Una parte della quota prevista per il pagamento del comodato verrà sostenuta dall'Associazione "Il Rubino" che ha confermato la sua disponibilità attraverso la sottoscrizione di un accordo con CSC.



Si conferma infine il contributo di €. 1.000,00 assegnato all'associazione di volontari "ex-dipendenti dell'Ospedale" che garantiscono giornalmente il trasporto dei pazienti oncologici.

<b>TELESOCOCCORSO</b>	<b>PO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>PO 2014</b>
Costo degli interventi	€ 27.865,85	€ 27.235,89
<b>TOTALE TELESOCOCCORSO</b>	<b>€ 27.865,85</b>	<b>€ 27.235,89</b>

Per l'anno 2014 viene confermata la gestione del servizio "Telesoccorso" in collaborazione con la Croce Rossa di Crema.

<b>EMERGENZA SOCIALE</b>	<b>PO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>PO 2014</b>
Costo del servizio	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Costo degli interventi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE EMERGENZA SOC.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

Si conferma il budget assegnato per la gestione del servizio di emergenza sociale attraverso la convenzione sottoscritta con la Caritas di Crema.

<b>GESTIONE CDD VIA DESTI</b>	<b>PO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>PO 2014</b>
Costo servizio externalizzato	€ 576.650,00	€ 599.933,98
Costo affitto sede 2014	€ 39.000,00	€ 39.000,00
<b>TOTALE GESTIONE CDD</b>	<b>615.650,00</b>	<b>€ 638.933,98</b>

L'incremento del budget a preventivo destinato alla gestione del CDD non è correlato ad un aumento dei costi quanto ad una prevista crescita delle entrate di Fondo Sanitario stimate da ASL. In proposito si evidenzia tuttavia che tale assegnazione potrà subire modificazioni in funzione dei seguenti elementi:

- Eventuale diminuzione delle giornate di frequenza del servizio;
- Assenze dell'utente prolungate oltre i 10gg. che determinano il mancato riconoscimento del Fondo Sanitario;
- Assenze prolungate oltre i 10gg e ripetute per più di due volte durante il corso dell'anno che prevedono il mancato riconoscimento del Fondo Sanitario anche per i primi 10gg.

<b>DEBITO CDD</b>	<b>PO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>PO 2014</b>
Quarta rata debito CDD	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>TOTALE DEBITO CDD</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>



Si conferma il budget destinato al pagamento della quarta rata del debito CDD

RETE DISABILITA'	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
CSE-CDD-SFA	€ 1.012.756,00	€ 1.012.756,00
DGR 740/2013 - Potenziamento SAD	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Fondo solidaristico sostegno rete disabilità per accordo	€ -	€ 60.000,00
Sostegno CAH - FSR ex. Circ. 4	€ -	€ 87.000,00
Sostegno servizi minori - FSR ex. Circ. 4	€ -	€ 127.414,50
DGR 3850 -FSR 2012 - Utente che frequenta struttura extra-distrettuale	€ 840,00	€ 840,00
<b>TOTALE RETE DISABILITA'</b>	<b>€ 1.063.596,00</b>	<b>€ 1.338.010,50</b>

Si conferma il budget destinato al sostegno dei 120 posti per il sistema distrettuale disabilità. A fronte delle richieste pervenute dagli enti gestori, in sede programmatoria sarà portata all'attenzione degli amministratori la proposta di riposizionare le quote previste a budget o eventualmente di assegnare risorse aggiuntive per ampliare l'offerta di posti accreditati nel sistema distrettuale.

Viene prevista a budget l'assegnazione di un fondo solidaristico per la quale dovranno essere definiti opportuni criteri di riparto, per l'adesione da parte dei Comuni del territorio all'accordo distrettuale di sostegno alla rete dei servizi per disabili.

In base alle previsioni relative all'assegnazione del Fondo Sociale Regionale, sono state riposizionate le risorse destinate al sostegno delle CAH e delle unità di offerta ex. Circ. 4

INNOVAZIONE E PROGETTUALITA'	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Tavoli di progetto	€ 20.850,00	€ -
Progetto STAFF ACLI - Sportello badanti	€ 10.000,00	€ 16.000,00
Carta d'ambito - Borsa Lavoro	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Accordo di Programma con Fondazione Com. Cremona	€ -	€ 100.000,00
Progetto SAP - Gestione associata Assistenza ad Personam	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Progetto domiciliarità / prossimità SAD - ADM accreditati	€ -	€ 100.000,00
Progetto AdS - Creazione rete distrettuale per Amm. Di Sostegno	€ 22.468,00	€ 22.468,00
Progetto FAMILY Embl. Minori - Spese generali	€ 615,05	€ 615,05
DGR 740/2013 - Creazione di una rete per Assistenza Familiare	€ 50.000,00	€ 50.000,00
bando Welfare CARIPLO	€ -	€ 240.000,00
Progetto Piano Locale Giovani	€ 13.400,00	€ 13.400,00
Progettista	€ 42.400,54	€ 44.865,50
<b>TOTALE INNOVAZIONE E PROGETTUALITA'</b>	<b>€ 265.733,59</b>	<b>€ 793.348,55</b>

Nella proposta viene allocato un budget destinato al co-finanziamento di progetti realizzati in collaborazione con “Fondazione Comunitaria” di Cremona con la quale, insieme agli altri due ambiti sociali cremonesi è stato sottoscritto un accordo per la costruzione di progettualità condivise.

Rispetto al Piano Operativo Straordinario viene incrementata la quota di budget per la definizione di un nuovo modello organizzativo del servizio SAP -Servizio di Assistenza ad Personam presso le Scuole – basato su criteri omogenei di accesso a livello distrettuale.

All'interno del budget sono previste risorse per la definizione di un progetto di prossimità volto ad incentivare l'utilizzo degli enti accreditati presso Comunità Sociale Cremasca per i servizi di SAP – SAD – ADM. A questo proposito l'azienda valuterà la possibilità di investire per una maggiore informatizzazione nella gestione di questi servizi.

Si conferma il budget per la creazione di una rete territoriale di supporto alle figure di Amministratori di Sostegno.

Con riferimento al nuovo bando Welfare di Fondazione CARIPLO viene prevista una quota di co-finanziamento a livello distrettuale che potrà essere confermata ed eventualmente modificata in funzione dell'approvazione del progetto che l'ambito sociale di Crema intende presentare in collaborazione con i soggetti del privato sociale del territorio.

GESTIONE	PO STRAORDINARIO 2014	PO 2014
Direttore	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Funzionario	€ 24.039,81	€ 24.134,68
Supporto amministrativo	€ 23.502,53	€ 23.689,10
Segreteria	€ 17.303,79	€ 17.374,04
Commercialista / Consulente del Lavoro	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Revisore	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Assicurazioni	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Costi sede (affitto + utenze)	€ 64.000,00	€ 65.000,00
IRAP (escluso personale convenzione SSP)	€ 23.000,00	€ 22.000,00
Costo Mensa	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Aggiornamento professionale	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Rinnovo contrattuale	€ 28.000,00	€ -
Sistema informativo Interventi e servizi	€ 12.000,00	€ 12.000,40
Spese generali di funzionamento	€ 45.000,00	€ 45.000,00
<b>Totale Gestione</b>	<b>€ 329.346,13</b>	<b>€ 301.698,22</b>

Con riferimento alla gestione non vi sono particolari variazioni rispetto a quanto previsto nel Piano Operativo Straordinario. Le risorse previste per il riconoscimento degli arretrati e dell'adeguamento delle retribuzioni a quanto stabilito in sede di rinnovo del CCNL Anpass sono incluse nei costi preventivati per il personale.

<b>UFFICIO DI PIANO</b>	<b>PO STRAORDINARIO 2014</b>	<b>PO 2014</b>
<b>Coordinamento attività UdP</b>	€ 18.988,17	€ 18.988,17
<b>Supporto attività coordinamento UdP - funzionario coordinatore 40%</b>	€ 32.881,91	€ 38.749,10
<b>Attività UdP</b>	€ -	€ 7.000,00
<b>TOTALE UFFICIO DI PIANO</b>	€ 51.870,08	€ <b>64.737,27</b>

Non sono previste particolari variazioni alla voce UdP se non la previsione di una disponibilità di budget per garantire le attività di livello programmatico.

Di seguito il riepilogo complessivo di entrate e uscite previste e lo scostamento correlato alla quota prevista di FNA 2014 che verrà eventualmente finalizzata nel corso dell'esercizio 2014.

<b>Totale Entrate Previste 2014</b>	<b>€ 6.580.992,48</b>
<b>Totale Uscite Budget previsto 2014</b>	<b>€ 6.180.992,48</b>
<i>Scostamento</i>	€ 400.000,00
<i>Sviluppo FNA 2014 (nel corso del 2014)</i>	€ 400.000,00

<b>PANO OPERATIVO PROVVISORIO 2014</b>	<b>PO 2014 Provvisorio</b>	<b>PO 2014</b>
<b>Totale Servizio Sociale</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>Totale Titoli Sociali</b>	€ 372.779,00	€ 463.594,28
<b>Totale Servizio Sociale Distrettuale</b>	€ 313.575,70	€ 333.208,33
<b>Totale Tutela Minori</b>	€ 373.327,67	€ 377.032,46
<b>Totale Inserimento lavorativo</b>	€ 105.628,23	€ 98.358,99
<b>Totale mediazione culturale</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>Totale Esercizio e accreditamento</b>	€ 40.321,72	€ 41.177,76
<b>Totale Gestione lista RSA</b>	€ 7.365,16	€ 7.365,16
<b>Totale Gestione Rette TM</b>	€ 1.537.228,07	€ 1.537.291,06
<b>Totale Trasporto Sociale</b>	€ 9.000,00	€ 9.000,00
<b>Totale Telesoccorso</b>	€ 27.865,85	€ 27.235,89
<b>Totale Emergenza Sociale</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>Totale Gestione CDD Via Desti</b>	€ 615.650,00	€ 638.933,98
<b>Totale Debito CDD</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>Totale Rete Disabilità</b>	€ 1.063.596,00	€ 1.338.010,50
<b>Totale Innovazione e progettualità</b>	€ 265.733,59	€ 793.348,55
<b>Totale Gestione</b>	€ 329.346,13	€ 301.698,22
<b>Totale Ufficio di Piano</b>	€ 51.870,08	€ 64.737,27
<b>TOTALE P.O 2014</b>	<b>€ 5.263.287,20</b>	<b>€ 6.180.992,45</b>