



Comune di Trieste

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

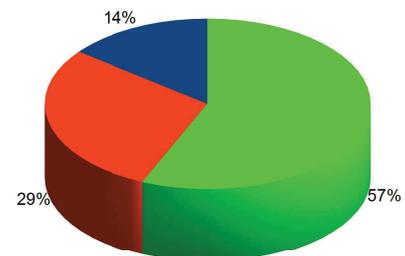
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AH000

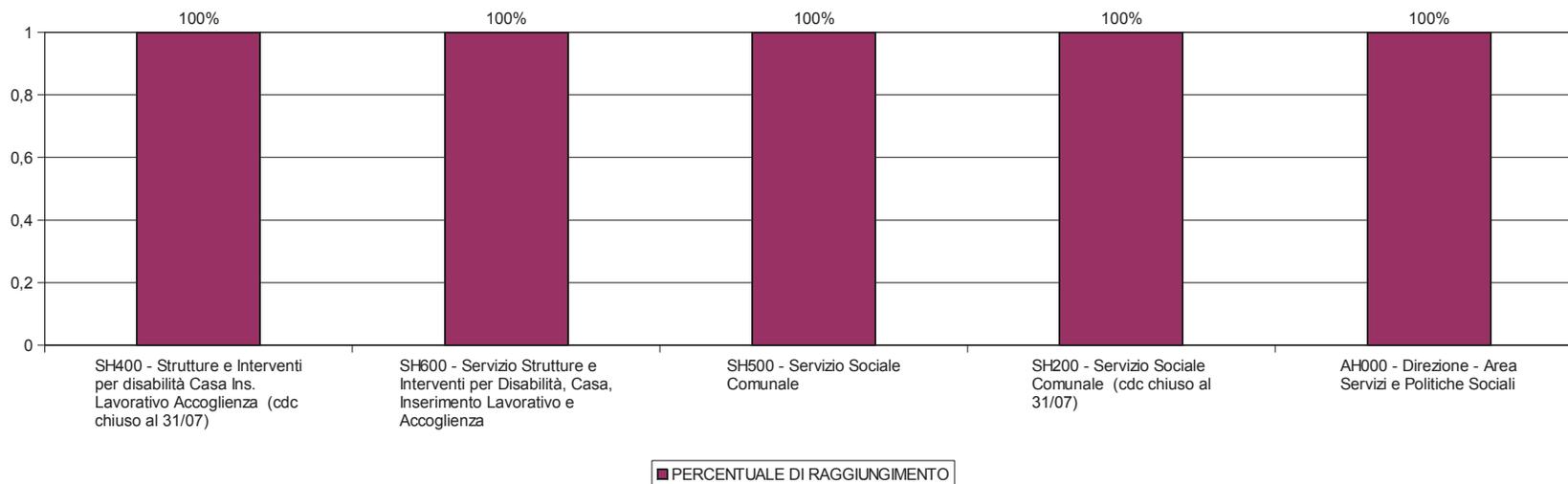
| OBIETTIVI AREA AH000 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|--|-------------------------------|------------------|
| AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 100% | 10 |
| SH500 - Servizio Sociale Comunale | 100% | 20 |
| SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 100% | 39 |
| TOTALE OBIETTIVI AREA AH000 | 100% | 69 |

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



- AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali
- SH500 - Servizio Sociale Comunale
- SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

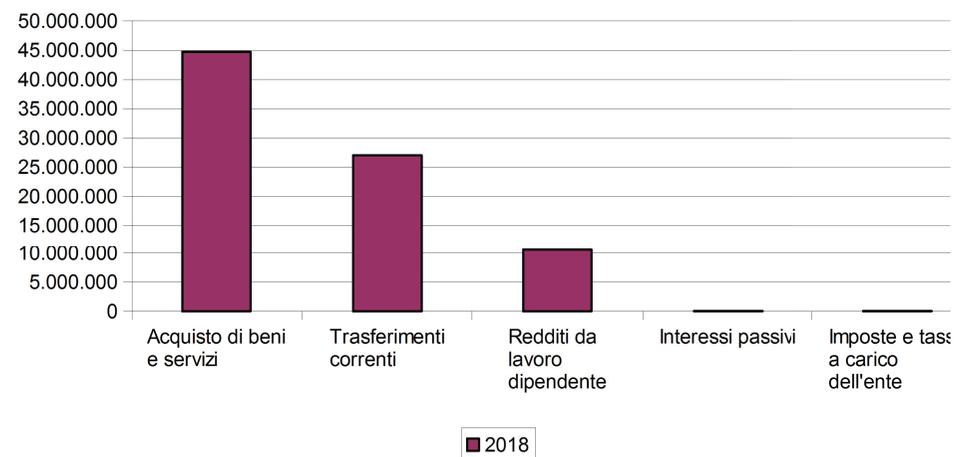


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

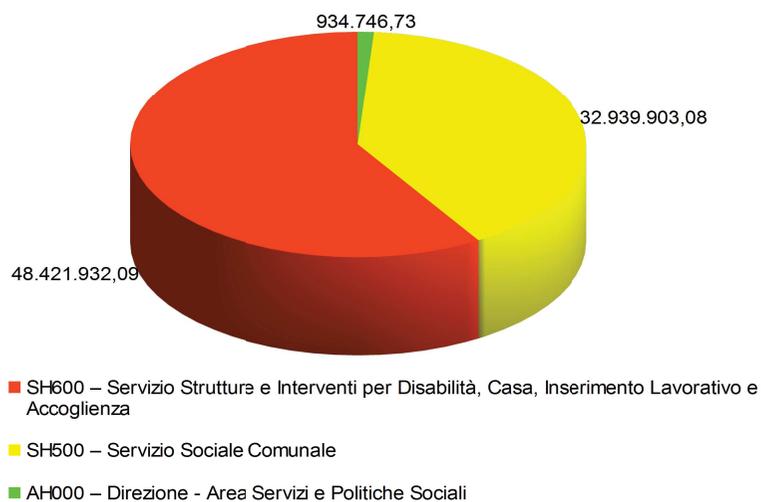
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

| FATTORI PRODUTTIVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI | 2018 |
|---|-------------------|
| Acquisto di beni e servizi | 44.685.192 |
| Trasferimenti correnti | 26.995.562 |
| Redditi da lavoro dipendente | 10.537.356 |
| Interessi passivi | 63.662 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 14.810 |
| TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) | 82.296.582 |

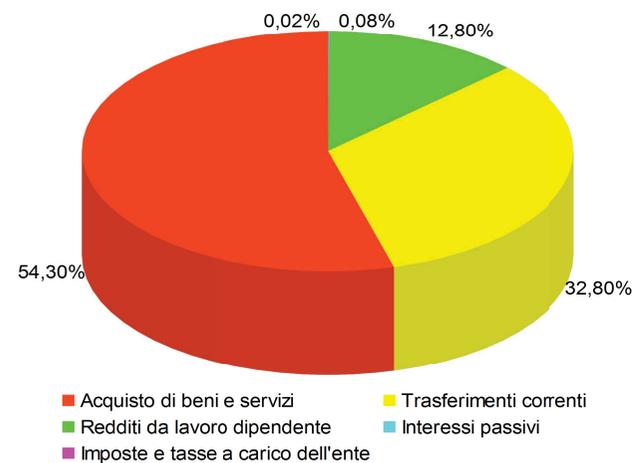
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018

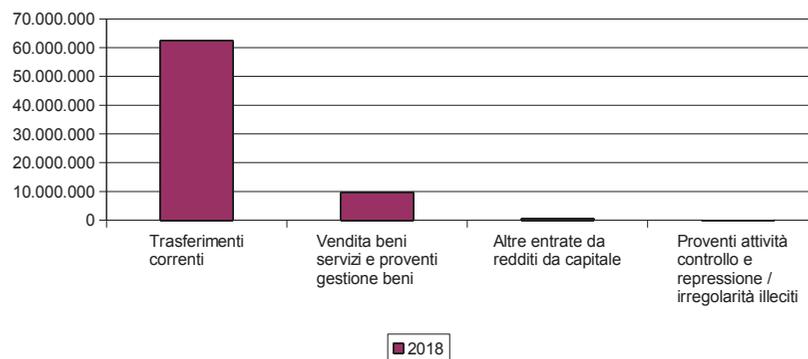


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

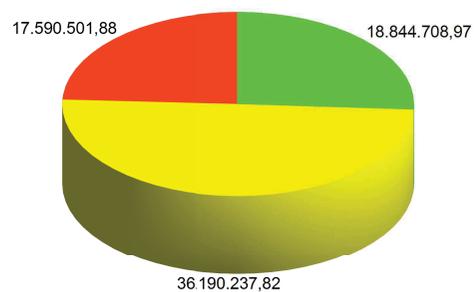
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

| RICAVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI | 2018 |
|---|-------------------|
| Trasferimenti correnti | 62.473.403 |
| Vendita beni servizi e proventi gestione beni | 9.674.994 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 477.022 |
| Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti | 30 |
| TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) | 72.625.449 |

Accertamenti di parte corrente anno 2018

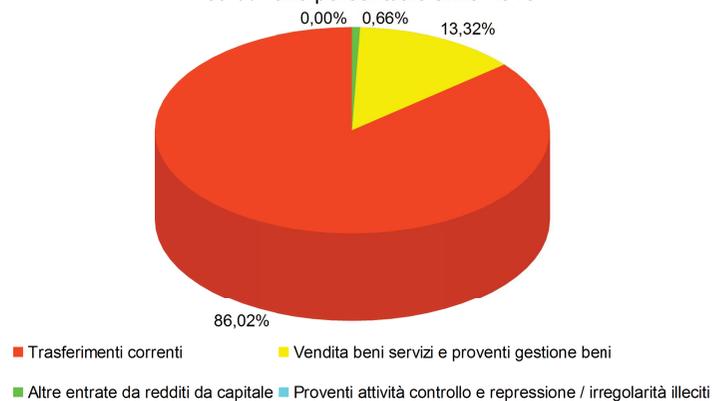


Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



- AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali
- SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
- SH500 - Servizio Sociale Comurale

Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

| Analisi Finanziaria | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Impegnato |
| Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 961.279,54 | 995.123,14 | 934.746,73 |
| Totale Spesa SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 46.515.544,90 | 33.419.828,03 | 32.939.903,08 |
| Totale Spesa SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 46.688.904,72 | 51.332.822,62 | 48.421.932,09 |
| Totale Spesa Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali | 94.165.729,16 | 85.747.773,79 | 82.296.581,90 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.590.501,88 |
| Totale Entrata SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 32.709.111,36 | 19.288.224,11 | 18.844.708,97 |
| Totale Entrata SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 35.787.375,23 | 40.049.772,96 | 36.190.237,82 |
| Totale Entrata Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali | 86.084.738,47 | 76.926.248,95 | 72.625.448,67 |

| Indicatori & Indici | |
|--|------------|
| Indicatori | |
| Numero Indicatori AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 4 |
| Numero Indicatori SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 200 |
| Numero Indicatori SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 190 |
| Totale Indicatori Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali | 394 |

| Indici Composti | |
|---|-----------|
| Numero Indici Composti SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale | 3 |
| Numero Indici Composti SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza | 2 |
| Numero Indici Composti SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 3 |
| Numero Indici Composti SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 2 |
| Totale Indici Composti Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali | 10 |

| Obiettivi | | |
|--|-----------|----------------|
| | <i>n°</i> | <i>% Ragg.</i> |
| Obiettivi AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 10 | 100,00 |
| Obiettivi SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 20 | 100,00 |
| Obiettivi SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 39 | 100,00 |
| Totale Obiettivi Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali | 69 | 100,00 |

AH000 – Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007099 - Le altre azioni

La direzione del Dipartimento (ex Area) si è impegnata, come da previsione, nello sviluppo dei processi gestionali economico-amministrativi delle funzioni relative ai servizi sociali dei Comuni, di cui all'art.17 della legge regionale 6/2006, che fino al 31 dicembre 2018 sono rientrate nelle competenze dell'Unione Territoriale Giuliana Juljska - MTU, che le ha svolte facendo prevalentemente ricorso all'istituto dell'avvalimento degli uffici e delle strutture comunali. Un'attenzione strategica continuativa è stata posta alla gestione dei trasferimenti regionali, nazionali, etc... assegnati all'UTI e successivamente ripartiti tra gli Enti gestori dei Servizi Sociali Comunali, al fine di garantire la tenuta dei rispettivi bilanci e le regolari erogazioni dei servizi dedicati. In attesa di indicazioni regionali, inerenti l'avvio di un nuovo ciclo di pianificazione, anche nel 2018 è proseguita l'attuazione degli obiettivi del Piano di Zona 2013-2015, calandoli nel contesto normativo e programmatico intanto intervenuto. Analogamente all'anno precedente, è stato elaborato il programma attuativo annuale (PAA) che è stato condiviso tramite i tavoli di co-progettazione attivati per gli obiettivi del Piano di Zona 2013-2015, al quale ad oggi hanno aderito complessivamente circa 168 soggetti, di cui fanno parte Enti Pubblici, Organizzazioni Sindacali, Ordini Professionali, Terzo Settore e altre realtà territoriali anche di tipo privato. Il documento di programmazione annuale è stato oggetto d'intesa con l'ASUITs per la parte sociosanitaria. La Direzione di Area, ora Dipartimento, tramite l'Ufficio di Piano, è stata impegnata nell'attività di coordinamento dei gruppi tecnici e dei tavoli di partecipazione attivati nell'aggiornamento periodico del quadro conoscitivo del territorio e nell'attività periodica di monitoraggio e valutazione. Oltre al Piano di Zona, l'Ufficio di Piano è stato particolarmente impegnato nel supporto delle strutture del Dipartimento per la gestione delle progettualità sviluppate nell'ambito del PON avviso n. 3 e n. 4, che si è rivelata molto complessa sotto il profilo programmatico/amministrativo per la mole di adempimenti richiesti e sotto il profilo della rendicontazione della spesa, visto il coinvolgimento di più uffici nella realizzazione e gestione delle diverse azioni previste dal progetto. Oltre alle progettualità del PON, l'Ufficio di Piano ha coordinato l'attivazione delle iniziative presentate nell'ambito del programma regionale AttivaGiovani e del bando per le associazioni dei familiari ed ha fornito supporto tecnico per altre progettualità quali i bandi emanati dall'U.E, quali il Fami ed altro. Nel 2018 è proseguito l'impegno dell'Ufficio di Piano per lo sviluppo e l'implementazione dei procedimenti amministrativi gestiti dall'Area - ora Dipartimento - Servizi e Politiche Sociali tramite il software WelfareGo. In particolare nel 2018 si è puntato alla messa a regime della gestione nel sistema dei procedimenti riguardanti la disabilità e i minori, ancora solo parzialmente inseriti. Inoltre si è particolarmente investito per il miglioramento di alcune funzioni trasversali del suddetto software, quali la gestione del budget, che sono oggetto di interesse da parte di tutti i servizi. Verso la fine dell'anno, è stato poi necessario affrontare il passaggio dell'Ente al nuovo sistema di contabilità, che ha richiesto lo studio delle azioni necessarie per garantire il dialogo tra i due sistemi operativi per quanto riguarda in particolare le operazioni di liquidazione dei contributi e di fatturazione dei servizi erogati. Nel corso dell'anno è proseguita la messa a regime dell'applicativo web "Trieste per il Sociale", realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste, che consente l'integrazione della banca-dati dei contributi di assistenza economica erogati dall'Area - ora Dipartimento - Servizi e Politiche Sociali con le banche dati di altri soggetti del Terzo Settore, operanti sul Territorio, che hanno firmato uno specifico protocollo d'intesa. Nel corso del 2018 la rete si è estesa ad altri due nuovi soggetti del Terzo Settore. Le azioni svolte su questo fronte hanno riguardato in particolare il monitoraggio degli inserimenti e del passaggio dei dati dal sistema informativo interno all'esterno tramite la piattaforma. Al fine di migliorare la qualità della base dati, sempre per quanto riguarda il sistema Welfare Go, tramite la risorsa specialistica in ambito informatico di cui dispone l'Ufficio di Piano, assunta con contratto a tempo determinato, sono state sviluppate delle procedure di aggiornamento periodico della base anagrafica al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione sia degli operatori sociali interni sia dei soggetti esterni, tramite la piattaforma "Trieste per il Sociale". A seguito della procedura di dismissione delle quote societarie, avviata dal Comune e al quadro normativo vigente, che non rendeva più possibile l'affidamento diretto a TCD di servizi per l'Ente, nel corso del 2018, si è reso necessario bandire una nuova gara tramite RDO, aperta sul MEPA, che è ancora in corso di svolgimento, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, formazione ed assistenza del software Welfare go ed applicativi collegati alla base dati dell'Area - ora Dipartimento - Servizi e Politiche Sociali, tramite procedura negoziata sotto soglia. Nell'ottica di trasparenza sono proseguite le iniziative idonee a favorire l'accesso, il contatto e l'informazione della cittadinanza quali l'aggiornamento della Carta dei Servizi e dei diversi strumenti informativi sui servizi, in particolare delle pagine web della Rete Civica dedicate al Sociale al fine di facilitarne la consultazione all'utenza. Infine, in continuità con gli anni precedenti, è proseguito il controllo sulle attività esternalizzate mediante appalto o convenzione sotto il profilo della qualità erogata e della qualità percepita, che riguarda la soddisfazione degli utenti beneficiari dei servizi. In particolare, nel corso dell'anno, è stata svolta un'indagine riguardo alle strutture di accoglienza destinate a persone adulte in situazioni di grave marginalità al fine di raccogliere elementi qualitativi e quantitativi sul funzionamento delle stesse per permettere una valutazione delle forme ottimali di gestione. Inoltre, sempre nel corso dell'anno l'Ufficio di Piano ha avviato un'indagine sui beneficiari delle misure di sostegno finalizzata a verificare in particolare le tipologie di patti assunti e i loro esiti. Il disegno di ricerca accanto ad indagini di tipo qualitativo, con alcuni beneficiari finali, ha previsto un'analisi di tipo quantitativo su dati estraibili dal sistema informativo interno, Welfare GO, dalle banche dati regionali. Infine, con il supporto specialistico esterno, è stato poi consolidato il sistema di controllo di gestione interno all'Area/Dipartimento attraverso la produzione sistematica di report specifici sulla gestione del bilancio destinati ai responsabili dei servizi e agli operatori coinvolti. Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale, fino al novembre 2018, è proseguita l'attuazione dei progetti di "SosTienimi" e "Un giovane per amico" che hanno visto l'impiego di 18 giovani volontari in attività a supporto di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili e sul territorio a favore di nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale Comunale o ospiti dei Condomini solidali e del Centro Assistenza Domiciliare del Comune di Trieste. Contemporaneamente sono state svolte tutte le attività di selezione e preparazione della struttura necessarie ad ospitare i nuovi volontari che sono entrati in servizio nel mese di Gennaio 2019. Alla fine del 2018 è stata poi avviata anche l'elaborazione dei progetti per l'anno 2020, che sono stati presentati nei primi giorni del 2019. Per quanto riguarda la situazione logistica degli uffici decentrati del Dipartimento, nel 2018 è stata utilizzata una parte del Palazzo Galatti dell'UTI Giuliana, essendo la funzione del Sociale ancora in capo a questo Ente; poiché detta funzione dall'1/1/2019 è ritornata ai Comuni, la gestione logistica dovrà essere riesaminata, stanti i costi che l'UTI Giuliana richiede al Comune per l'utilizzo degli spazi del Palazzo summenzionato ed anche in prospettiva di un diverso utilizzo istituzionale dell'edificio stesso conseguente alla nascita del futuro Ente "post-UTI".

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AH000 Area Servizi e Politiche Sociali

AH000 Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2018 - unità equivalenti (ue) | | |
|---|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| G000Y | DIR | R | 36 | DIRETTORE DI AREA | 1 | 1 | --- |
| | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA') | 1 | 1 | --- |
| | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 33 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 0,92 | 0,92 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA') | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 3 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA) | 0 | 0,32 | 0,32 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 3 | 2,48 | -0,52 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 1 | --- |
| | A | R | 36 | ESECUTORE AUSILIARIO | 1 | 1 | --- |
| (ue) risorse umane del CeL - G000Y | | | | | 13,92 | 13,72 | -0,20 |
| (ue) risorse umane del CdC - AH000 | | | | | 13,92 | 13,72 | -0,20 |
| | | | | | delta di struttura | | -1,44% |

AH000

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cel G000Y - Costi generali | 961.279,54 | 995.123,14 | 934.746,73 |
| Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 961.279,54 | 995.123,14 | 934.746,73 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cel G000Y - Costi generali | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.590.501,88 |
| Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.590.501,88 |

Indicatori & Indici

Indicatori

| | |
|--|---|
| Numero Indicatori Cel G000Y - Costi generali | 4 |
|--|---|

Obiettivi

| | n° | % Ragg. |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Obiettivi Cel G000Y - Costi generali | 10 | 100,00 |

Centro Elementare EH001 - Garante dei diritti dei detenuti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 673.162,00 | 684.743,10 | 662.826,98 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 534.785,20 | 539.753,30 | 529.361,26 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 5.849,83 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 414.957,97 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 4.716,45 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 33.000,99 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | 58.707,56 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato | | | 846,60 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | 11.281,86 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 138.376,80 | 144.989,80 | 133.465,72 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 117.352,38 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare | | | 478,77 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 15.634,57 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 270.119,68 | 292.396,04 | 261.639,35 |
| | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.286,05 | 2.286,05 | 365,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | | | 365,00 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 18.650,00 | 18.650,00 | 15.207,50 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | 2.411,36 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | | | 12.746,54 |

| | | | | | |
|--------|-------------|---|-----------|------------|------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 49,60 |
| Conto: | | U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.500,00 | 1.500,00 | 588,77 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | | | 588,77 |
| Conto: | | U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.243,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | | | 1.243,00 |
| Conto: | | U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 53.084,99 | 53.084,99 | 47.659,70 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 500,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | | | 5.050,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 42.109,70 |
| Conto: | | U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.096,64 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 1.096,64 |
| Conto: | | U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.500,00 | 2.500,00 | 809,61 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | 809,61 |
| Conto: | | U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 39.592,97 | 47.744,97 | 43.810,34 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | | | 38.743,46 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 5.066,88 |
| Conto: | | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 92.000,00 | 106.524,36 | 103.544,33 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | | | 103.444,33 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | | | 100,00 |
| Conto: | | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 55.805,67 | 55.805,67 | 47.314,46 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | | | 123,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | | | 405,60 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 46.785,86 |
| U.1.04 | | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 17.984,00 | 17.984,00 | 10.280,40 |
| Conto: | | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17.984,00 | 17.984,00 | 10.280,40 |
| | Sottoconto: | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 10.280,40 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | | 13,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: | U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 13,86 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G000Y - Costi generali | | | 961.279,54 | 995.123,14 | 934.746,73 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.590.501,88 |
| | Conto: | | | |
| | E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri | | | 1.980,00 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | 270,00 |
| | Conto: | | | |
| | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 17.588.251,88 |
| Totale Entrata G000Y - Costi generali | | 17.588.251,88 | 17.588.251,88 | 17.590.501,88 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 03518 | grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04771 | esistenza del documento di valutazione dei rischi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04772 | n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento | 105,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | -33,33 |

| 00905 - Strutture Assistenziali | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 08522 | n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------------|-------|----------|-----------------|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 14-AH000.001 | Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona | | | | | Progetto |
| 14-AH000.001.15 | APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER IL 2018 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 35,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.001.16 | COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA E DEI GRUPPI TECNICI E DEI TAVOLI DI PARTECIPAZIONE ATTIVATI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.001.17 | SUPPORTO ALLO SVILUPPO E MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITA' FINANZIATE DAL PON | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.001.18 | COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITA' FINANZIATE FAL BANDO ATTIVAGIOVANI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 14-AH000.002 | Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale | | | | | Progetto |
| 14-AH000.002.13 | RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI SPESA SOCIALE 2018 PER L'INDAGINE ISTAT | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.002.14 | COORDINAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI PER L'INDAGINE 2018 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.002.15 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE CON PRODUZIONE SISTEMATICA DI REPORT DESTINATI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 14-AH000.004 | Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali | | | | | Progetto |
| 14-AH000.004.15 | AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.004.16 | AGGIORNAMENTO COSTANTE PAGINE "SOCIALE" SITO WEB "RETE CIVICA" | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.004.17 | COORDINAMENTO INTERNO ALL'AREA DELLE AZIONI PER L'AVVIO DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.004.18 | CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO DI PIANO DI ALMENO DUE INTERVENTI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 14-AH000. | Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile | | | | | Progetto |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------|------------------|----------|--------------------|
| 008 | 14-AH000.008.12 | COMPLETAMENTO DELLA FASE ATTUATIVA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE "UN GIOVANE PER AMICO" E "SOSTIENIMI" | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % |
| | 14-AH000.008.13 | AVVIO DEI NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % |
| | 14-AH000.008.14 | STUDIO DI FATTIBILITÀ SULL'ACCREDITAMENTO DEL COMUNE COME ENTE OSPITANTE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 % |
| | 14-AH000.008.15 | ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGETTI PER L'ANNO 2018 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO BANDO NAZIONALE | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % |
| | | | | | | |
| 14-AH000.013 | Attuazione della trasparenza | | | | | Manageriale |
| 14-AH000.013.10 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018. | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.013.11 | Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018. | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 14-AH000.014 | Semplificazione e snellimento delle procedure | | | | | Manageriale |
| 14-AH000.014.08 | Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate. | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.014.09 | Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione. | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % | |
| 14-AH000.014.10 | Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 15-AH000.C69 | Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate | | | | | Progetto |
| 15-AH000.C69.13 | Elaborazione di un sistema di controllo sulla qualità erogata per le strutture residenziali destinate a persone adulte in situazione di grave marginalità | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00 | 100,00 % | |
| 15-AH000.C69.14 | SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MISNA | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 15-AH000.016 | Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate | | | | | Manageriale |
| 15-AH000.016.04 | Verifica dell'utilizzazione delle risorse | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 17-AH000.001 | Sviluppo del sistema informativo | | | | | Progetto |
| 17-AH000.001.04 | ELABORAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI WELFARE GO | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00 | 100,00 % | |
| 17-AH000.001.05 | IMPLEMENTAZIONE DEL CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DELL'INPS | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| 17-AH000.001.06 | SVILUPPO DI PROCEDURE INFORMATICHE PER L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DATABASE ANAGRAFICO DEL SISTEMA INFORMATIVO WELFAREGO | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % | |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|
| 17-AH000.001.07 | MESSA A REGIME DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "TRIESTE PER IL SOCIALE" | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| 18-AH000.001 | Connessione tra le strutture del Comune e l'UTI Giuliana per l'esercizio delle funzioni trasferite | | | | Progetto | |
| 18-AH000.001.01 | SVILUPPO DEI PROCESSI ECONOMICO- AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE A LIVELLO COMUNALE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI, NAZIONALI ETC CHE VENGONO ASSEGNATI ALL'UTI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |

SH500 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema**001 - Il comune, una casa di vetro****Azione****001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione**

È stato bandito l'appalto per lo Sportello per l'accesso, i cui contenuti sono stati ulteriormente implementati alla luce delle nuove esigenze emerse a seguito dell'introduzione delle nuove misure di sostegno al reddito. La finalità è stata quella di garantire agli utenti una risposta certa e tempestiva in merito alle azioni e alle risorse esistenti, supportandoli nella scelta più appropriata in risposta al bisogno evidenziato, attraverso una valutazione multidimensionale da parte dei professionisti assistenti sociali finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti; inoltre, è emersa la necessità di potenziare l'organico amministrativo in particolare per l'assolvimento del complesso iter burocratico inter-istituzionale relativo alle Misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali. Inoltre, l'appalto risponde alla necessità di disporre di personale dedicato nelle azioni dirette alle scuole e alle consulenze sui temi della pedofilia, della violenza sessuale, del maltrattamento, dell'omofobia, del bullismo e del cyber-bullismo in danno di minori di età, nell'ambito delle azioni di promozione, formazione e informazione per la sensibilizzazione permanente della comunità in tale ambito. Il servizio si pone altresì come obiettivo di essere un osservatorio inteso come strumento di rilevazione della domanda nonché di lettura e decodifica dei bisogni di natura sociale. È stata attuata la collaborazione sperimentale con i CAF per la realizzazione di uno sportello integrato presso gli uffici di Via Mazzini 25, al fine di fornire un'informazione più puntuale all'utenza, in particolare sulla compilazione dell'ISEE. Parallelamente sono state rinnovate ed ampliate le convenzioni con i CAF per l'erogazione dei bonus idrico, elettrico e gas.

Azione**001002 - Il capitale umano**

Stante la necessità di intraprendere azioni continuative volte al benessere lavorativo in particolare nello specifico campo degli operatori dei servizi sociali, specie in questo periodo di forte pressione da parte dell'utenza a causa del generale aumento delle situazioni di bisogno, si è provveduto ad intraprendere nuovi percorsi di miglioramento per attuare un'organizzazione del lavoro maggiormente sostenibile, che sia anche uno strumento di prevenzione del burn-out. In dettaglio, sono state avviate soluzioni logistiche per l'unificazione delle sedi delle équipe minori e adulti, a completamento del processo di unificazione delle équipe tematiche già avviato per le équipe anziani e disabili. Alcune sono già in atto (allestimento della sede di Strada Vecchia dell'Istria per la UOT 2 Minori) ed altre in via di ulteriore definizione (la sede di Via Pascoli per la UOT 1 Minori e, nel corso del 2019, si cercheranno soluzioni ulteriori per l'unificazione dell'équipe adulti). Sono state approvate e diffuse nel Servizio le nuove Linee Guida per il contrasto e la gestione dell'aggressività. Sono stati definiti criteri di priorità per l'accogliimento delle domande di spostamento degli assistenti sociali tra aree tematiche, è stata incentivata la costituzione di gruppi di lavoro per la programmazione e sviluppo dei servizi, ai quali possano partecipare su base volontaria tutti gli assistenti sociali in servizio. È proseguito altresì il coinvolgimento del personale assegnato alle Posizioni Organizzative nei rispettivi obiettivi di PEG, con ricadute organizzative e sulla valutazione del personale.

Tema**007 - Welfare, assistenza, disabilità****Azione****007002 - Come gestire le risorse**

Nel corso dell'anno 2018 si è intensificato l'impegno dell'ufficio amministrativo del servizio Sociale per garantire le erogazioni ai cittadini dei contributi economici comunali, regionali e statali. Grazie al potenziamento dell'appalto dello Sportello per l'accesso è stato possibile far fronte alla raccolta delle domande ed all'informazione sullo stato delle pratiche. Inoltre, data la complessità del procedimento di erogazione, che ha coinvolto vari soggetti istituzionali quali Regione, Inps, Insiel, è stato istituito uno sportello congiunto presso la sede provinciale Inps di Trieste, con la finalità di fornire ai richiedenti le informazioni più complete possibile. Sono stati inoltre effettuati i controlli sulle dichiarazioni Isee presentate dai richiedenti le Misure di sostegno al Reddito e sono state segnalate le situazioni di irregolarità alla Procura della Repubblica. Il personale sociale dei servizi territoriali (Uts) ha effettuato la presa in carico degli utenti SIA/MIA, condividendo alcuni obiettivi dei progetti personalizzati con altri servizi e con il Terzo Settore, anche attraverso l'inserimento dei dati nella nuova Piattaforma Trieste per il Sociali. È proseguita inoltre la collaborazione con i Servizi Regionali per l'impiego coinvolti nella definizione degli obiettivi lavorativi e/o formativi. Sono stati inoltre attuati gli inserimenti in borsa lavoro dei richiedenti le Misure, che avevano capacità lavorativa, definendo per la restante platea diversi obiettivi nei Patti di inclusione. Con i fondi del PON (Programma Operativo Nazionale) avviso n.3, sono stati banditi ed aggiudicati gli appalti relativi alle figure sociali ed educative di supporto alla realizzazione delle progettualità inclusive e si è provveduto alla dotazione di nuovi strumenti hardware agli operatori. Nell'ambito degli interventi per il contrasto dell'esclusione sociale si è proceduto al monitoraggio degli accessi al servizio mensa fornito in convenzione con la Caritas Diocesana. Al fine di garantire la gestione della casa da parte delle fasce più deboli della popolazione è stato attuato il nuovo accordo con l'Ater, che definisce i criteri per l'utilizzo del Fondo sociale per la copertura delle morosità.

Azione

007003 - Una città a misura di persona

Visto il ruolo strategico attualmente rappresentato dal Fondo Autonomia Possibile nel favorire la permanenza delle persone anziane non autosufficienti e disabili presso il proprio domicilio, attraverso interventi domiciliari acquistati dalle famiglie grazie ad un progetto personalizzato "costruito" assieme ai servizi sociali e sanitari, gli interventi nel corso del 2018 hanno avuto l'obiettivo di revisionare la procedura amministrativa per accedere ai contributi e per la rendicontazione periodica degli stessi. Attraverso questa revisione dei flussi sono stati chiaramente definiti ruoli e competenze degli attori sociali e amministrativi, eliminando doppioni e disagi per i cittadini beneficiari del contributo. È stata redatta la prima bozza per il Piano di accreditamento dei servizi domiciliari, che verrà successivamente elaborata nel 2019 assieme alla bozza del nuovo Regolamento per l'Assistenza Domiciliare che nel corso del 2018 è stata condivisa con i responsabili degli altri Ambiti dell'UTI Giuliana e rivisitata alla luce delle nuove Linee Guida regionali. È stato istituito il gruppo di concertazione interenti con l'AsuiTs, che nel corso dell'anno ha monitorato la sperimentazione di domiciliarietà innovativa rivolto ad anziani e a persone diversamente abili. È stata attuata la nuova progettualità rappresentata dalle esperienze finanziate con il fondo nazionale per il "Dopo di noi": si tratta di tre progetti di coabitazione di piccoli gruppi di persone con disabilità che hanno mantenuto alcune autonomie personali, ma che non hanno riferimenti parentali in grado di sostenerli negli impegni di vita quotidiana. È stato sottoscritto il nuovo Protocollo d'Intesa con Ater per la realizzazione congiunta del programma Habitat Microaree e sono state individuate le nuove sedi da condividere con Ater e Asuits. Si è provveduto alla modifica del Protocollo per l'accesso degli anziani ai Centri diurni, prevedendo all'interno dello stesso la messa a sistema dei trasporti. Analogo intervento è stato previsto all'interno della Convenzione con il Centro Marenzi.

Azione

007099 - Le altre azioni

Sono proseguite le azioni per l'allestimento della sede per il Centro per l'Affidamento e le Famiglie, attraverso le azioni di investimento dell'UTI Giuliana. Si è proseguito anche nel 2018 con le azioni di formazione degli operatori coinvolti nel progetto di consolidamento PIPPI dopo PIPPI, che ha comportato il lavoro con le 10 famiglie target, procedendo con l'avvio di un percorso di formazione specifico più allargato e con il tutoraggio del GS del LabRief dell'Università di Padova. Pertanto nel 2018 sono state fatte le seguenti azioni: - tutoraggio dei coach e dei formatori congiuntamente ai 4 ambiti della Regione Emilia Romagna rispetto al lavoro con le famiglie target, con obiettivi di orientamento rispetto all'avvio della fase di consolidamento e diffusione del metodo sui propri territori; - prosecuzione del lavoro di governo delle risorse dedicate e della disponibilità dei dispositivi utili alla realizzazione degli interventi (famiglie di appoggio, educativa domiciliare, gruppi di genitori e gruppi di bambini, parternariato con le scuole); - avvio della formazione di base agli operatori dei servizi sociali e sanitari per i minori e le famiglie del nostro territorio (comprensivi di tutti gli ambiti socio assistenziali dell'allora UTI), coadiuvata dal GS del LabRief dell'Università di Padova; - individuazione di un gruppo di operatori ristretto (max 15) che parteciperà nel 2019 a una formazione avanzata finalizzata alla costruzione di un piano di azioni mirate alla diffusione delle "Linee di indirizzo nazionali per gli interventi con minori e famiglie in situazione di vulnerabilità" (denominato Laboratorio Territoriale - Lab.T) fra gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale del territorio, sempre coadiuvata dal GS di Padova. Si è provveduto all'aggiornamento e ampliamento dell'"Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi di età e per genitori con figli", suddiviso per tipologia di struttura educativa residenziale e/o semiresidenziale. È stato aggiudicato il nuovo appalto dei servizi educativi SSSSED, di sostegno scolastico ed extrascolastico ai minori con disabilità, il cui avvio è propedeutico alla ridefinizione delle prassi di assegnazione dei sostegni educativi alle scuole comunali e statali di ogni ordine e grado.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2018 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| G101Y | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 1 | 0 | -1,00 |
| | D | R | 0 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0 | 0 | --- |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 1,66 | 2,01 | 0,35 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 20 | 13,72 | -6,28 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 3 | 3 | --- |
| | B | R | 24 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0,67 | 0,67 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0,83 | 0,83 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 1,66 | 1,66 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 2 | 2 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 9 | 9 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 3 | 3 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G101Y | 44,82 | 37,89 | -6,93 |
| G102Y | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0 | 1 | 1,00 |
| | D | R | 0 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0 | 0 | --- |
| | D | R | 18 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0,5 | 0,5 | --- |
| | D | R | 32 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 0,89 | 0,89 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 17 | 21,13 | 4,13 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) | 0 | 0,5 | 0,50 |
| | B | R | 0 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0 | 0 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 0,83 | 0,83 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 9 | 8,1 | -0,90 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 4 | 4 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 1 | --- |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G102Y | 36,71 | 41,44 | 4,73 |
| G103Y | D | R | 0 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0 | 0 | --- |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 11 | 11,83 | 0,83 |
| | C | R | 18 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 0,5 | 0,39 | -0,11 |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 0,83 | 0,83 | --- |
| | B | R | 24 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 1,34 | 1,34 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 7 | 6,22 | -0,78 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 2 | 2,78 | 0,78 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G103Y | 27,16 | 27,88 | 0,72 |
| G104Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0 | 1 | 1,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 6 | 7,09 | 1,09 |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0,83 | 0,83 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0 | 0,31 | 0,31 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 6 | 6 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G104Y | 14,83 | 17,23 | 2,40 |
| G200Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,83 | 0,83 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) | 0 | 1 | 1,00 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 0,35 | -0,65 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G200Y | 3,83 | 4,43 | 0,60 |
| G511Y | B | R | 0 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0 | 0 | --- |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|---------------|---------------------------|--------------|
| G511Y | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 3 | 2,75 | -0,25 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 0 | 0,12 | 0,12 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G511Y | 3 | 2,87 | -0,13 |
| G600Y | DIR | N | 36 | DIRETTORE | 1 | 0 | -1,00 |
| | DIR | N | 36 | .Figura Dirigenziale da Verificare | 0 | 1 | 1,00 |
| | DIR | R | 36 | DIRETTORE | 1 | 0 | -1,00 |
| | D | R | 0 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0 | 0 | --- |
| | D | R | 19,5 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0,54 | 0,36 | -0,18 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 2 | 1 | -1,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 3 | 3 | --- |
| | C | R | 0 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | --- |
| | C | R | 12 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,33 | 0,33 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1,66 | 1,24 | -0,42 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 3,61 | 1,61 |
| | C | R | 36 | ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA) | 0 | 1 | 1,00 |
| | B | R | 30 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1,66 | 1,2 | -0,46 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 0,57 | -0,43 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 6 | 5,68 | -0,32 |
| | A | R | 36 | ESECUTORE DI CUSTODIA | 0 | 0,19 | 0,19 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G600Y | 22,19 | 21,18 | -1,01 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - SH500 | 152,54 | 152,92 | 0,38 |
| | | | | | | delta di struttura | 0,25% |

SH500

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | 15.120.160,82 | 992.419,06 | 958.382,06 |
| Cel EH500 - Trieste Abile | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cel G001Y - Progetti speciali | 1.190.633,78 | 949.834,95 | 801.608,75 |
| Cel G101Y - UOT 1 | 4.495.587,82 | 4.401.807,27 | 4.385.557,59 |
| Cel G102Y - UOT 2 | 17.680,89 | 17.680,89 | 16.078,76 |
| Cel G103Y - UOT 3 | 14.002,24 | 13.702,24 | 13.498,88 |
| Cel G104Y - UOT 4 | 15.845,95 | 15.445,95 | 15.242,59 |
| Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | 168.461,00 | 172.383,83 | 171.404,83 |
| Cel G107Y - SAD Fornitori esterni | 2.218.551,31 | 2.322.757,94 | 2.322.757,94 |
| Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) | 88.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani | 139.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Cel G114Y - Socialità Anziani | 11.179,44 | 62.672,81 | 62.671,81 |
| Cel G200Y - Costi generali | 260.298,62 | 268.799,62 | 213.031,31 |
| Cel G202Y - Mensa | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Cel G205Y - Assistenza economica: residenti | 1.165.967,26 | 1.733.967,26 | 1.686.827,62 |
| Cel G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi | 70.406,70 | 70.406,70 | 69.000,00 |
| Cel G216Y - Costi generali minori | 19.210,97 | 19.210,97 | 5.316,88 |
| Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | 1.023.263,74 | 927.066,57 | 782.834,73 |
| Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi | 652.222,55 | 572.526,08 | 464.532,17 |
| Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni | 174.000,00 | 108.000,00 | 106.758,34 |
| Cel G224Y - Ricoveri minori | 3.632.500,00 | 4.112.033,86 | 4.092.013,69 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità | 865.000,00 | 999.300,19 | 1.036.794,29 |
| Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.592,16 |
| Cel G230Y - Progetti speciali | 130.653,26 | 143.490,00 | 135.482,66 |
| Cel G235Y - Fondo sociale Ater | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Cel G240Y - Progetto devianza minori | 100.000,00 | 75.000,00 | 149.999,01 |
| Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione | 15.000,00 | 17.097,00 | 17.097,00 |
| Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | 300.000,00 | 322.000,00 | 341.962,68 |
| Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili | 5.072.175,00 | 5.305.775,01 | 5.239.097,70 |
| Cel G514Y - Servizio trasporti disabili | 95.700,00 | 95.700,00 | 155.000,00 |
| Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | 1.046.639,08 | 1.058.465,43 | 1.058.075,23 |
| Cel G601Y - Convenzione AsSostegno | 42.999,58 | 61.739,28 | 61.739,28 |
| Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani | 5.249.524,26 | 5.222.133,83 | 5.222.133,83 |
| Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | 424.671,48 | 409.636,04 | 409.636,04 |
| Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili | 2.031.868,86 | 2.019.403,38 | 2.019.403,38 |
| Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili | 36.798,80 | 80.530,38 | 75.480,88 |
| Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa | 221.841,49 | 261.841,49 | 261.841,49 |
| Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali | 0,00 | 0,00 | 5.049,50 |
| Totale Spesa SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 46.515.544,90 | 33.419.828,03 | 32.939.903,08 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | 15.000.000,00 | 800.000,00 | 736.520,87 |
| Cel G001Y - Progetti speciali | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 |
| Cel G107Y - SAD Fornitori esterni | 1.471.305,96 | 1.471.305,96 | 1.470.735,00 |
| Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) | 800,00 | 800,00 | 150.000,00 |
| Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani | 113.561,00 | 113.561,00 | 113.561,00 |
| Cel G114Y - Socialità Anziani | 58.125,00 | 58.125,00 | 1.058.125,00 |
| Cel G200Y - Costi generali | 30.000,00 | 30.000,00 | 946,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cel G202Y - Mensa | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| Cel G205Y - Assistenza economica: residenti | 2.020.593,50 | 2.870.593,50 | 2.497.025,57 |
| Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | 488.441,00 | 488.441,00 | 504.441,00 |
| Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi | 377.714,84 | 377.714,84 | 341.043,85 |
| Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni | 200.696,00 | 200.696,00 | 200.696,00 |
| Cel G224Y - Ricoveri minori | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 |
| Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità | 370.931,00 | 370.931,00 | 370.931,00 |
| Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori | 48.510,00 | 48.510,00 | 48.510,00 |
| Cel G230Y - Progetti speciali | 111.680,12 | 111.680,12 | 159.884,95 |
| Cel G240Y - Progetto devianza minori | 91.980,00 | 91.980,00 | 91.980,00 |
| Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | 283.330,00 | 283.330,00 | 283.330,00 |
| Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili | 2.097.715,00 | 2.097.715,00 | 1.097.715,00 |
| Cel G514Y - Servizio trasporti disabili | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | 73.961,42 | 3.074,17 | 42.820,98 |
| Cel G601Y - Convenzione AsSostegno | 42.999,58 | 42.999,58 | 61.739,28 |
| Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani | 4.686.017,01 | 4.686.017,01 | 4.715.045,58 |
| Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | 424.671,48 | 424.671,48 | 409.636,04 |
| Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili | 1.803.238,45 | 1.803.238,45 | 1.797.431,85 |
| Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili | 28.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00 |
| Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa | 200.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
| Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Entrata SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 32.709.111,36 | 19.288.224,11 | 18.844.708,97 |

| Indicatori & Indici | |
|---|----|
| Indicatori | |
| Numero Indicatori Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | 2 |
| Numero Indicatori Cel G101Y - UOT 1 | 8 |
| Numero Indicatori Cel G102Y - UOT 2 | 8 |
| Numero Indicatori Cel G103Y - UOT 3 | 8 |
| Numero Indicatori Cel G104Y - UOT 4 | 9 |
| Numero Indicatori Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | 11 |
| Numero Indicatori Cel G107Y - SAD Fornitori esterni | 34 |
| Numero Indicatori Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani | 4 |
| Numero Indicatori Cel G114Y - Socialità Anziani | 9 |
| Numero Indicatori Cel G200Y - Costi generali | 7 |
| Numero Indicatori Cel G202Y - Mensa | 2 |
| Numero Indicatori Cel G205Y - Assistenza economica: residenti | 20 |
| Numero Indicatori Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | 9 |
| Numero Indicatori Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi | 6 |
| Numero Indicatori Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni | 6 |
| Numero Indicatori Cel G224Y - Ricoveri minori | 15 |
| Numero Indicatori Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità | 6 |
| Numero Indicatori Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori | 2 |
| Numero Indicatori Cel G235Y - Fondo sociale Ater | 1 |
| Numero Indicatori Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | 4 |
| Numero Indicatori Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili | 8 |
| Numero Indicatori Cel G514Y - Servizio trasporti disabili | 4 |
| Numero Indicatori Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | 3 |

| | |
|---|---|
| Numero Indicatori Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani | 2 |
| Numero Indicatori Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | 2 |
| Numero Indicatori Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili | 6 |
| Numero Indicatori Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili | 2 |
| Numero Indicatori Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa | 2 |

| Indici Composti | |
|--|----------|
| Numero Indici Composti G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | 3 |
| Totale Indici Composti Struttura SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale | 3 |

| Obiettivi | | |
|--|----|---------|
| | n° | % Ragg. |
| Obiettivi Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | 2 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G001Y - Progetti speciali | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G107Y - SAD Fornitori esterni | 2 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G202Y - Mensa | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G224Y - Ricoveri minori | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G235Y - Fondo sociale Ater | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | 8 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | 1 | 100,00 |

Centro Elementare EH201 - Fondo Sollievo Imposte

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 120.160,82 | 146.975,78 | 119.353,23 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 86.343,82 | 106.967,56 | 86.343,82 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 57.977,82 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | 28.366,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 33.817,00 | 40.008,22 | 33.009,41 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 27.595,87 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 5.413,54 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 15.000.000,00 | 845.443,28 | 839.028,83 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 108.922,41 | 102.507,96 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | | | 102.507,96 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 15.000.000,00 | 736.520,87 | 736.520,87 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 736.520,87 |
| Totale Spesa EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | | 15.120.160,82 | 992.419,06 | 958.382,06 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 15.000.000,00 | 800.000,00 | 691.111,87 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 15.000.000,00 | 800.000,00 | 691.111,87 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 691.111,87 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | | 0,00 | 0,00 | 45.409,00 |
| | Conto: | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 45.409,00 |
| | Sottoconto: | E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | 45.409,00 |
| Totale Entrata EH202 - Misura di Sostegno al Reddito | | | 15.000.000,00 | 800.000,00 | 736.520,87 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09391 | numero domande presentate | 3.115,00 | 2.997,00 | 3.373,00 | 1.146,00 | -66,02 |
| 09392 | numero domande accolte | 2.711,00 | 2.889,00 | 3.034,00 | 925,00 | -69,51 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| 17-SH200.005 | Misura di sostegno al reddito: consolidamento del sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI) | | | Progetto | |
| 17-SH200.005.03 | Gestione prese in carico e condivisione con terzo settore e altri servizi (CPI) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 35,00 | 100,00 % |
| 17-SH200.005.04 | Attuazione interventi straordinari per reinserimento lavorativo | CONFERMATO | Risultato Atteso | 35,00 | 100,00 % |
| 17-SH200.005.05 | Acquisizione dotazioni hardware con finanziamento PON | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % |
| | | | | 100,00 % | |
| 17-SH200.009 | Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale | | | Progetto | |
| 17-SH200.009.03 | Rendere efficiente il procedimento amministrativo relativo all'erogazione delle misure regionali e nazionali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| 17-SH200.009.04 | Raccordo con soggetti istituzionali (Regione FVG e INPS) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare EH500 - Trieste Abile

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | | 20.000,00 |
| Totale Spesa EH500 - Trieste Abile | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 10.418,35 | 10.417,35 | 10.418,31 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 9.114,35 | 9.113,35 | 9.114,31 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 9.114,31 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 1.304,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.080.054,85 | 864.417,60 | 791.190,44 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 15.714,00 | 15.714,00 | 15.714,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 15.714,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 1.058.090,85 | 848.703,60 | 775.476,44 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 775.476,44 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | 160,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 160,58 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G001Y - Progetti speciali | | 1.190.633,78 | 949.834,95 | 801.608,75 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------------|
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.03.000 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G001Y - Progetti speciali | | | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 14-SH200.003 | Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani | | | | Progetto |
| 14-SH200.003.03 | Modifica protocollo Centri diurni con messa a sistema progetto trasporti | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| 14-SH200.003.04 | Modifica convenzione Centro Marenzi di Via dell'Istria | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 4.452.089,00 | 4.358.536,35 | 4.356.660,45 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 3.575.084,00 | 3.465.758,65 | 3.465.758,65 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 56.172,56 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 3.297.486,38 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 32.433,53 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 77.752,87 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato | | | 1.354,55 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | 558,76 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 877.005,00 | 892.777,70 | 890.901,80 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 789.905,55 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare | | | 1.234,45 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 99.761,80 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 43.498,82 | 43.270,92 | 28.897,14 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.500,00 | 1.272,10 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 34.198,82 | 34.198,82 | 21.198,82 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 6.550,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | | | 3.850,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 10.798,82 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 800,00 | 800,00 | 548,32 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.150,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 7.150,00 |
| Totale Spesa G101Y - UOT 1 | | | 4.495.587,82 | 4.401.807,27 | 4.385.557,59 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00082 - Punto unico integrato

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00666 | N° persone rivoltesi al punto unico | 310,00 | 384,00 | 309,00 | 249,00 | -19,42 |

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04875 | numero accessi | 1.790,00 | 2.020,00 | 2.164,00 | 2.391,00 | 10,49 |

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04889 | AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 250,00 | 182,00 | 196,00 | 208,00 | 6,12 |
| 04893 | AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 681,00 | 832,00 | 947,00 | 1.043,00 | 10,14 |
| 04897 | AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 719,00 | 833,00 | 874,00 | 980,00 | 12,13 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| 04901 | AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 140,00 | 173,00 | 147,00 | 160,00 | 8,84 |
| 04902 | N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno) | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 11,11 |
| 04905 | N° di sportelli di segretariato sociale attivi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 273,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 17.407,89 | 17.407,89 | 15.805,76 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 8.107,89 | 8.107,89 | 8.107,89 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 8.107,89 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 800,00 | 800,00 | 548,32 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.149,55 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 7.149,55 |
| Totale Spesa G102Y - UOT 2 | | 17.680,89 | 17.680,89 | 16.078,76 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa) | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04880 | numero accessi | 3.048,00 | 3.515,00 | 3.779,00 | 3.945,00 | 4,39 |
| 00447 - UTS N° 2 - (area professionale) | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04912 | AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 471,00 | 379,00 | 417,00 | 334,00 | -19,90 |
| 04924 | AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 1.412,00 | 1.748,00 | 1.908,00 | 1.991,00 | 4,35 |
| 04930 | AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 925,00 | 1.126,00 | 1.214,00 | 1.352,00 | 11,37 |
| 04934 | AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 240,00 | 262,00 | 240,00 | 268,00 | 11,67 |
| 04935 | N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno) | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 04936 | N° di sportelli di segretariato sociale attivi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 00482 - Punto unico integrato | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00672 | N° persone rivoltesi al punto unico | 236,00 | 314,00 | 336,00 | 313,00 | -6,85 |

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 303,00 | 303,00 | 303,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 303,00 | 303,00 | 303,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 303,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 13.699,24 | 13.399,24 | 13.195,88 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 12.099,24 | 12.099,24 | 12.099,24 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 4.099,24 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | | | 8.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.096,64 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 1.096,64 |
| Totale Spesa G103Y - UOT 3 | | 14.002,24 | 13.702,24 | 13.498,88 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04881 | numero accessi | 3.217,00 | 3.740,00 | 3.915,00 | 4.207,00 | 7,46 |

| 00448 - UTS N° 3 - (area professionale) | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04913 | AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 500,00 | 432,00 | 456,00 | 460,00 | 0,88 |
| 04925 | AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 1.599,00 | 1.980,00 | 2.030,00 | 2.149,00 | 5,86 |
| 04939 | AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 937,00 | 1.112,00 | 1.228,00 | 1.397,00 | 13,76 |
| 04942 | N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno) | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 13,64 |
| 04943 | AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 181,00 | 216,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| 04944 | N° di sportelli di segretariato sociale attivi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 00582 - Punto unico integrato | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00678 | N° persone rivoltesi al punto unico | 296,00 | 334,00 | 333,00 | 297,00 | -10,81 |

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.537,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.537,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 1.537,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 14.308,95 | 13.908,95 | 13.705,59 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 12.608,95 | 12.608,95 | 12.608,95 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 608,95 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | | | 12.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.096,64 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 1.096,64 |
| Totale Spesa G104Y - UOT 4 | | 15.845,95 | 15.445,95 | 15.242,59 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04882 | numero accessi | 2.136,00 | 2.619,00 | 2.699,00 | 2.848,00 | 5,52 |

| 00449 - UTS N° 4 - (area professionale) | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 04914 | AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 289,00 | 306,00 | 354,00 | 289,00 | -18,36 |
| 04926 | AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 910,00 | 1.240,00 | 1.282,00 | 1.438,00 | 12,17 |
| 04948 | AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 770,00 | 873,00 | 914,00 | 970,00 | 6,13 |
| 04952 | AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo) | 167,00 | 200,00 | 149,00 | 151,00 | 1,34 |
| 04953 | N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno) | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 04954 | N° di sportelli di segretariato sociale attivi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 00682 - Punto unico integrato | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00685 | N° persone rivoltesi al punto unico | 307,00 | 312,00 | 304,00 | 240,00 | -21,05 |
| 00688 | N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico) | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 165.011,00 | 168.933,83 | 168.933,83 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 145.598,00 | 135.109,37 | 135.109,37 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 5.984,72 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 125.011,97 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 2.216,13 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 1.896,55 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 19.413,00 | 33.824,46 | 33.824,46 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 30.222,71 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 3.601,75 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.450,00 | 3.450,00 | 2.471,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 3.450,00 | 3.450,00 | 2.471,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 2.471,00 |
| Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | | 168.461,00 | 172.383,83 | 171.404,83 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00387 | Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso | 40,00 | 38,00 | 33,00 | 31,00 | -6,06 |
| 00388 | ore di servizio erogate agli utenti SAD | 30.767,00 | 30.276,00 | 25.524,00 | 24.717,14 | -3,16 |
| 00391 | numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso | 208,00 | 198,00 | 125,00 | 121,00 | -3,20 |
| 04854 | età media | 76,00 | 76,00 | 77,90 | 77,68 | -0,28 |
| 04855 | numero assistiti maschi | 51,00 | 62,00 | 77,00 | 74,00 | -3,90 |
| 04856 | numero assistiti femmine | 173,00 | 178,00 | 176,00 | 171,00 | -2,84 |
| 09375 | n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare) | 224,00 | 240,00 | 253,00 | 245,00 | -3,16 |
| 09390 | n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI) | 140.051,00 | 134.429,00 | 138.350,50 | 144.619,00 | 4,53 |
| 19376 | n° utenti adulti assistiti | 30,00 | 31,00 | 34,00 | 28,00 | -17,65 |
| 19377 | n° utenti minori assistiti | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 75,00 |
| 55555 | Spesa per il servizio assistenza domiciliare | 2.546.709,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Indici Composti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|----------|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Indice24 | Estensione SAD (per 1000 ab) | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,99 |
| Indice26 | Ore medie di assistenza pro capite | 165,54 | 146,44 | 147,50 | 152,71 | 3,54 |
| Indice59 | Spesa minima per utente SAD | 3.010,29 | 2.885,97 | 2.413,14 | | |

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 2.218.551,31 | 2.322.757,94 | 2.322.757,94 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 2.212.757,94 | 2.322.757,94 | 2.322.757,94 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 2.322.757,94 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 5.793,37 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni | | 2.218.551,31 | 2.322.757,94 | 2.322.757,94 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.471.305,96 | 1.471.305,96 | 1.470.735,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.471.305,96 | 1.471.305,96 | 1.470.735,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 0,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.470.735,00 |
| Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni | | 1.471.305,96 | 1.471.305,96 | 1.470.735,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00381 | Numero utenti nell'anno | 178,00 | 206,00 | 216,00 | 217,00 | 0,46 |

| 00389 | Numero utenti al 31.12 | 161,00 | 171,00 | 171,00 | 178,00 | 4,09 |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| 00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00390 | Numero utenti nell'anno | 315,00 | 383,00 | 383,00 | 382,00 | -0,26 |
| 00395 | Numero utenti al 31.12 | 292,00 | 325,00 | 306,00 | 322,00 | 5,23 |
| 00030 - assistenza domiciliare: manutenzione | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00447 | numero utenti nell'anno | 24,00 | 34,00 | 36,00 | 48,00 | 33,33 |
| 05879 | numero prestazioni erogate nell' anno | 24,00 | 34,00 | 27,00 | 38,00 | 40,74 |
| 00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00480 | numero utenti al 31/12 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 32,00 | 33,33 |
| 09351 | numero utenti nell'anno | 33,00 | 23,00 | 34,00 | 37,00 | 8,82 |
| 19364 | numero utenti adulti nell'anno | 8,00 | 5,00 | 9,00 | 13,00 | 44,44 |
| 00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00507 | numero utenti al 31/12 | 78,00 | 118,00 | 97,00 | 108,00 | 11,34 |
| 00508 | n° utenti adulti nell'anno | 21,00 | 10,00 | 40,00 | 38,00 | -5,00 |
| 09352 | numero utenti nell'anno | 83,00 | 57,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |

| 00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 19353 | numero utenti al 31/12 | 22,00 | 54,00 | 21,00 | 25,00 | 19,05 |
| 19354 | numero utenti nell'anno | 26,00 | 20,00 | 27,00 | 31,00 | 14,81 |

| 00839 - Pronto Intervento Domiciliare | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 08129 | n° utenti anziani nell'anno | 137,00 | 131,00 | 142,00 | 161,00 | 13,38 |
| 08130 | n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE | 86,00 | 89,00 | 130,00 | 145,00 | 11,54 |
| 08131 | n° ricoveri anziani | 59,00 | 51,00 | 47,00 | 52,00 | 10,64 |
| 08132 | n° ricoveri adulti | 8,00 | 7,00 | 12,00 | 6,00 | -50,00 |
| 08133 | numero utenti al 31/12 | 18,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | -53,85 |
| 08134 | numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri) | 159,00 | 189,00 | 201,00 | 219,00 | 8,96 |
| 08135 | numero ricoveri | 67,00 | 58,00 | 59,00 | 58,00 | -1,69 |
| 08136 | ore erogate nell'anno per assistenza | 3.254,00 | 3.332,50 | 3.582,25 | 3.872,50 | 8,10 |
| 08139 | n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 15,00 | 200,00 |
| 09135 | ore erogate nell'anno per pulizie | 259,00 | 194,00 | 304,00 | 262,00 | -13,82 |
| 09374 | n° pasti erogati nell'anno | 902,00 | 1.029,00 | 1.546,00 | 1.824,00 | 17,98 |

| 00840 - ADI per non autosufficienti- appalto | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 08137 | numero utenti al 31/12 | 129,00 | 84,00 | 65,00 | 76,00 | 16,92 |
| 08138 | n° utenti adulti nell'anno | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 18,75 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 08140 | ore erogate nell'anno | 38.045,00 | 38.634,50 | 38.811,80 | 38.393,25 | -1,08 |
| 09355 | numero utenti nell'anno | 150,00 | 183,00 | 178,00 | 173,00 | -2,81 |

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09347 | Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti) | 455,00 | 444,00 | 429,00 | 454,00 | 5,83 |
| 09348 | Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti) | 516,00 | 552,00 | 551,00 | 556,00 | 0,91 |
| 09349 | N° totale pasti (SAD+ADI) | 45.984,00 | 48.334,00 | 48.414,00 | 49.602,00 | 2,45 |
| 09350 | N° totale ore pulizie | 16.936,00 | 17.424,25 | 17.895,00 | 18.241,50 | 1,94 |
| 09399 | totale ore assistenza (ADI+SAD+PID) | 72.066,00 | 72.243,00 | 78.955,50 | 85.224,00 | 7,94 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SH200.004 | Studio per l'elaborazione di un sistema di accreditamento per la fornitura di servizi domiciliari | | | | Progetto |
| 17-SH200.004.03 | Approvazione bando per i servizi domiciliari alle persone anziane e disabili | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH200.010 | Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare | | | | Progetto |
| 17-SH200.010.03 | Confronto con altri due Ambiti - riunioni | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| 17-SH200.010.04 | Confronto con bozza linee guida regionali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 88.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 50.000,00 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) | | 88.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-----------------|----------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. | | | 150.000,00 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) | | 800,00 | 800,00 | 150.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 139.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 139.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | 132.000,00 |
| Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani | | | | 139.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 113.561,00 | 113.561,00 | 113.561,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 113.561,00 | 113.561,00 | 113.561,00 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | 113.561,00 |
| Totale Entrata G110Y - Centri Diurni per Anziani | | | | 113.561,00 | 113.561,00 | 113.561,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00606 | n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno | 513,00 | 500,00 | 500,00 | 512,00 | 2,40 |
| 00609 | importo complessivo erogato per anziani beneficiari | 65.557,09 | 55.601,86 | 50.000,00 | 54.000,00 | 8,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00610 | numero utenti al 31/12 beneficiari di contribuiti comunali (pasti ed altri servizi) | 72,00 | 50,00 | 57,00 | 54,00 | -5,26 |
| 04870 | numero centri diurni per persone autosufficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | | | 4.206,63 | 10.000,00 | 9.999,00 |
| | Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | 4.206,63 | 10.000,00 | 9.999,00 |
| | | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 9.999,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 6.972,81 | 52.672,81 | 52.672,81 |
| | Conto: | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 6.972,81 | 52.672,81 | 52.672,81 |
| | | Sottoconto: | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 52.672,81 |
| Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani | | | | 11.179,44 | 62.672,81 | 62.671,81 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 58.125,00 | 58.125,00 | 1.058.125,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 58.125,00 | 58.125,00 | 1.058.125,00 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.058.125,00 |
| Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani | | | | 58.125,00 | 58.125,00 | 1.058.125,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 00681 | numero contributi soggiorno | 34,00 | 31,00 | 41,00 | 32,00 | -21,95 |
| 00691 | importo erogato per contributi soggiorno | 19.732,00 | 13.483,00 | 18.053,87 | 17.750,50 | -1,68 |
| 00692 | importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani | 55.613,50 | 41.087,10 | 65.246,57 | 56.751,41 | -13,02 |
| 00698 | numero soggiorni | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | -14,29 |
| 09353 | n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale) | 17,00 | 25,00 | 30,00 | 22,00 | -26,67 |
| 09354 | n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani | 475,00 | 547,00 | 624,00 | 767,00 | 22,92 |

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09124 | numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale) | 204,00 | 193,00 | 723,00 | 671,00 | -7,19 |
| 09127 | numero gite (gite di giornata) | 34,00 | 46,00 | 31,00 | 16,00 | -48,39 |
| 09140 | importo erogato per contributi (gite di giornata) | 12.737,00 | 8.230,00 | 17.368,00 | 7.821,00 | -54,97 |

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 132.693,96 | 132.693,96 | 132.693,00 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 102.689,96 | 102.689,96 | 102.689,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 92.029,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | 10.660,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 30.004,00 | 30.004,00 | 30.004,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 30.004,00 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 210,00 | 210,00 | 205,20 |
| | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 210,00 | 210,00 | 205,20 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | 205,20 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 97.364,37 | 105.864,37 | 80.102,82 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.500,00 | 10.000,00 | 6.854,38 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 6.854,38 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 46.643,10 | 46.643,10 | 46.643,10 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 19.584,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 1.880,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 25.179,10 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 49.221,27 | 49.221,27 | 26.605,34 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 26.605,34 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali</i> | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| U.1.07 | | <i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i> | 30,29 | 31,29 | 30,29 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese</i> | 30,29 | 31,29 | 30,29 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | 30,29 |
| Totale Spesa G200Y - Costi generali | | | 260.298,62 | 268.799,62 | 213.031,31 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.05 | <i>E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 30.000,00 | 30.000,00 | 946,00 |
| | <i>Conto:</i> | | | |
| | <i>E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 30.000,00 | 30.000,00 | 946,00 |
| | <i>Sottoconto:</i> | | | |
| | <i>E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.</i> | | | 946,00 |
| Totale Entrata G200Y - Costi generali | | 30.000,00 | 30.000,00 | 946,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00961 - licenze

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09671 | N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

00962 - assistenza

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09672 | N. anziani assistiti -TOTALE | 3.351,00 | 3.944,00 | 4.230,00 | 4.699,00 | 11,09 |
| 09673 | N. disabili assistiti -TOTALE | 1.085,00 | 1.286,00 | 1.190,00 | 1.291,00 | 8,49 |
| 09674 | N. minori assistiti -TOTALE | 1.153,00 | 864,00 | 1.423,00 | 1.291,00 | -9,28 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------|----------|----------|----------|--------|
| 09675 | N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE | 4.602,00 | 5.800,00 | 6.167,00 | 6.621,00 | 7,36 |
| 09676 | N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15) | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 10,00 | -16,67 |

00966 - contratti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09685 | N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Impegnato 2018 |
|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Sottoconto: | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 80.000,00 |
| Totale Spesa G202Y - Mensa | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Accertato 2018 |
|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 53.550,00 |
| Totale Entrata G202Y - Mensa | | | | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01361 | totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati) | 7.858,00 | 4.312,00 | 5.420,00 | 7.541,00 | 39,13 |
| 05585 | numero utenti raggiunti nell' anno | 101,00 | 56,00 | 57,00 | 66,00 | 15,79 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 18-SH500.002 | Monitoraggio del Servizio mensa gestito da Caritas | | | Progetto | |
| 18-SH500.002.01 | Collaborazione con associazioni di volontariato per il supporto alle emergenze sociali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 168.597,77 | 191.597,77 | 156.397,77 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 109.697,77 | 109.697,77 | 109.697,77 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 109.697,77 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 58.900,00 | 81.900,00 | 46.700,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 46.700,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 997.369,49 | 1.542.369,49 | 1.530.429,85 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.000,00 | 12.000,00 | 560,04 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 560,04 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 957.369,49 | 1.530.369,49 | 1.529.869,81 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 1.529.869,81 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti | | 1.165.967,26 | 1.733.967,26 | 1.686.827,62 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.996.593,50 | 2.846.593,50 | 2.474.275,57 |
| | Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 338.388,50 | 1.188.388,50 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.658.205,00 | 1.658.205,00 | 2.474.275,57 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 2.474.275,57 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.750,00 |
| | Conto: | E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| | Conto: | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.400,00 | 14.400,00 | 22.750,00 |
| | Sottoconto: | E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | 22.750,00 |
| Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti | | | 2.020.593,50 | 2.870.593,50 | 2.497.025,57 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01121 | numero domande presentate nell'anno | 5.617,00 | 2.146,00 | 1.653,00 | 1.877,00 | 13,55 |
| 01122 | numero domande accolte nell'anno | 5.043,00 | 1.852,00 | 1.035,00 | 1.312,00 | 26,76 |
| 01123 | numero utenti beneficiari | 1.409,00 | 1.170,00 | 987,00 | 1.009,00 | 2,23 |
| 01129 | importo complessivo erogato per sussidi | 1.588.867,69 | 746.071,66 | 736.439,04 | 805.693,37 | 9,40 |
| 05571 | nuclei assistiti nell'anno | 2.272,00 | 510,00 | 518,00 | 630,00 | 21,62 |

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01206 | numero domande presentate nell'anno | 2.001,00 | 1.252,00 | 1.109,00 | 1.392,00 | 25,52 |
| 01207 | numero domande accolte nell'anno | 1.801,00 | 1.082,00 | 1.035,00 | 1.312,00 | 26,76 |
| 01208 | nuclei assistiti nell'anno | 888,00 | 315,00 | 343,00 | 445,00 | 29,74 |
| 01209 | numero utenti beneficiari | 919,00 | 681,00 | 638,00 | 748,00 | 17,24 |
| 01214 | importo complessivo erogato per sussidi | 1.025.608,86 | 539.201,17 | 581.664,84 | 685.417,13 | 17,84 |

| 00178 - Contributi straordinari (assistenza economica) | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05589 | N° di contributi erogati nell'anno | 2.354,00 | 1.674,00 | 1.651,00 | 2.193,00 | 32,83 |
| 05596 | importo complessivo erogato per sussidi | 847.926,09 | 538.212,71 | 648.682,71 | 849.923,99 | 31,02 |

| 00179 - Minimo garantito (assistenza economica) | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05590 | N° di contributi erogati nell'anno | 261,00 | 116,00 | 82,00 | 65,00 | -20,73 |
| 05597 | importo complessivo erogato per sussidi | 204.786,52 | 67.644,28 | 47.143,60 | 41.728,20 | -11,49 |

| 00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica) | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05591 | N° di contributi erogati nell'anno | 1.997,00 | 1.125,00 | 830,00 | 811,00 | -2,29 |
| 05598 | importo complessivo erogato per sussidi | 1.400.599,79 | 640.124,54 | 622.577,57 | 600.891,98 | -3,48 |

| 00182 - Progetti speciali (assistenza economica) | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------|------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05594 | N° di contributi erogati nell'anno | 72,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05600 | importo complessivo erogato per sussidi | 81.449,15 | 40.111,30 | 0,00 | 0,00 | |

| 01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------|------|-----------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 05882 | N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 14,29 |
| 05886 | importo complessivo erogato per sussidi | 28.539,00 | 13.767,71 | 17.011,98 | 51.592,16 | 203,27 |

Centro Elementare G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 70.406,70 | 70.406,70 | 69.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 30.406,70 | 70.406,70 | 69.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 69.000,00 |
| Totale Spesa G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi | | 70.406,70 | 70.406,70 | 69.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 8.210,97 | 8.210,97 | 5.316,88 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.960,97 | 7.960,97 | 5.066,88 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 5.066,88 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | | | 250,00 |
| U.1.10 | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G216Y - Costi generali minori | | 19.210,97 | 19.210,97 | 5.316,88 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.023.263,74 | 927.066,57 | 782.834,73 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 1.023.263,74 | 927.066,57 | 782.834,73 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 782.834,73 |
| Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | | 1.023.263,74 | 927.066,57 | 782.834,73 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 488.441,00 | 488.441,00 | 504.441,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 488.441,00 | 488.441,00 | 504.441,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 504.441,00 |
| Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori | | 488.441,00 | 488.441,00 | 504.441,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01524 | numero utenti (individuali) usciti nell'anno | 45,00 | 49,00 | 33,00 | 54,00 | 63,64 |
| 01525 | numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso | 95,00 | 70,00 | 76,00 | 62,00 | -18,42 |
| 05872 | numero utenti (individuali) entrati | 72,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | -5,56 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 05874 | numero utenti (individuali) nell'anno | 140,00 | 119,00 | 109,00 | 116,00 | 6,42 |
| 05876 | n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo | | 775,00 | 637,00 | 608,00 | -4,55 |
| 05877 | n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti | 76,00 | 58,00 | 59,00 | 58,00 | -1,69 |
| 15878 | numero ore di SSSed di progetti individuali | 16.498,00 | 15.306,50 | 13.105,00 | 13.869,50 | 5,83 |
| 15879 | numero ore di SSSed di Gruppo | 11.952,00 | 13.091,50 | 14.910,00 | 10.815,00 | -27,46 |
| 15880 | numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI | 4.776,00 | 4.374,75 | 4.915,25 | 4.769,50 | -2,97 |

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH200.002 | Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità | | | | Progetto |
| 17-SH200.002.02 | Gestione appalto Ssed ed extrascolastico | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 49.000,00 | 26.500,00 | 26.499,50 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,50 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | | | 9.999,50 |
| | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche | 39.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 16.500,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 603.222,55 | 546.026,08 | 438.032,67 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 112.803,53 | 120.803,53 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | | | 120.803,53 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 596.222,55 | 426.222,55 | 310.229,14 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 310.229,14 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 7.000,00 |
| Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi | | 652.222,55 | 572.526,08 | 464.532,17 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 377.714,84 | 377.714,84 | 341.043,85 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 377.714,84 | 377.714,84 | 341.043,85 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 341.043,85 |
| Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi | | 377.714,84 | 377.714,84 | 341.043,85 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 00952 | numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | -11,11 |
| 00964 | numero totale minori in affidamento maschi | 29,00 | 24,00 | 22,00 | 21,00 | -4,55 |
| 00965 | numero totale minori in affidamento femmine | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 28,00 | -3,45 |
| 00975 | importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie | 263.372,60 | 250.294,07 | 240.562,45 | 274.961,92 | 14,30 |
| 05554 | n° utenti entrati nell' anno | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -12,50 |
| 05556 | n° minori in affidamento al 31/12 | 47,00 | 45,00 | 42,00 | 41,00 | -2,38 |

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH200.003 | Coordinamento attività "Centro per le famiglie" | | | | Progetto |
| 17-SH200.003.02 | Attuazione azioni per la logistica relativa all'allestimento e trasferimento della sede | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| 17-SH200.003.03 | Applicazione metodologie progetto ministeriale PIPPI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 174.000,00 | 108.000,00 | 106.758,34 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 174.000,00 | 108.000,00 | 106.758,34 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 106.758,34 |
| Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni | | 174.000,00 | 108.000,00 | 106.758,34 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 200.696,00 | 200.696,00 | 200.696,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 200.696,00 | 200.696,00 | 200.696,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 200.696,00 |
| Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni | | 200.696,00 | 200.696,00 | 200.696,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00924 | numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso | 34,00 | 24,00 | 13,00 | 17,00 | 30,77 |
| 00936 | numero totale minori in affidamento maschi | 59,00 | 41,00 | 30,00 | 25,00 | -16,67 |
| 00937 | numero totale minori in affidamento femmine | 49,00 | 35,00 | 26,00 | 20,00 | -23,08 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|--------|
| 00947 | importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie | 263.750,60 | 187.773,89 | 157.826,19 | 108.844,91 | -31,03 |
| 05544 | n° utenti entrati nell' anno | 33,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | -16,67 |
| 05545 | n° minori in affidamento al 31/12 | 74,00 | 52,00 | 43,00 | 28,00 | -34,88 |

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 3.632.500,00 | 4.112.033,86 | 4.092.013,69 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 2.982.500,00 | 3.390.033,86 | 3.414.646,26 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 3.414.646,26 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 650.000,00 | 722.000,00 | 677.367,43 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 677.367,43 |
| Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori | | 3.632.500,00 | 4.112.033,86 | 4.092.013,69 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 2.273.040,00 |
| Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori | | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 | 2.273.040,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 05878 | N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni | 51,00 | 54,00 | 38,00 | 30,00 | -21,05 |
| 05881 | N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni | 24,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | -25,00 |

00250 - accoglimenti minori

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01437 | n° utenti usciti nell'anno | 45,00 | 39,00 | 31,00 | 44,00 | 41,94 |
| 01438 | n° utenti al 31/12 | 57,00 | 47,00 | 70,00 | 66,00 | -5,71 |
| 01439 | n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | -9,09 |
| 01440 | n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito | 20,00 | 17,00 | 41,00 | 25,00 | -39,02 |
| 01441 | n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito | 82,00 | 69,00 | 47,00 | 62,00 | 31,91 |
| 01442 | n° madri accolte nell'anno | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 01443 | n° minori nell'anno (minori con madri) | 21,00 | 25,00 | 25,00 | 21,00 | -16,00 |
| 01444 | n° madri accolte nell'anno al 31.12 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 01445 | n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12 | 11,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 16,67 |
| 01446 | n° giornate complessive di accoglimento minori soli | 15.976,00 | 12.307,00 | 13.654,00 | 19.074,00 | 39,70 |
| 01447 | n° giornate complessive di accoglimento minori con madri | 5.273,00 | 8.229,00 | 8.482,00 | 6.688,00 | -21,15 |
| 05587 | n° minori nell' anno | 102,00 | 86,00 | 88,00 | 96,00 | 9,09 |
| 05869 | n° utenti entrati nell' anno | 50,00 | 36,00 | 46,00 | 41,00 | -10,87 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 17-SH200.001 | Ampliamento e messa a regime albo fornitori | | | Progetto | |
| 17-SH200.001.03 | Gestione interventi di accoglienza residenziale e semiresidenziale | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | | | 865.000,00 | 999.300,19 | 1.036.794,29 |
| | Conto: | U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | | 865.000,00 | 999.300,19 | 1.036.794,29 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | | 1.036.794,29 |
| Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità | | | | 865.000,00 | 999.300,19 | 1.036.794,29 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 370.931,00 | 370.931,00 | 370.931,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 370.931,00 | 370.931,00 | 370.931,00 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | 370.931,00 |
| Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità | | | | 370.931,00 | 370.931,00 | 370.931,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00260 - semiconvitti minori

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01481 | numero utenti usciti nell'anno | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | -7,50 |
| 01482 | numero utenti al 31/12 | 62,00 | 71,00 | 99,00 | 128,00 | 29,29 |
| 05593 | n° minori nell' anno | 101,00 | 111,00 | 139,00 | 165,00 | 18,71 |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 05860 | n° giornate complessivo di accoglimento diurno | 11.358,00 | 13.165,00 | 19.028,00 | 21.205,00 | 11,44 |
| 05870 | n° utenti entrati nell' anno | 38,00 | 49,00 | 71,00 | 60,00 | -15,49 |
| 05875 | n° strutture centro diurni o centri educativi per minori | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 22,22 |

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Impegnato</i> 2018 |
|---|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.592,16 |
| | Conto: | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.592,16 |
| | | Sottoconto: | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 51.592,16 |
| Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.592,16 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Accertato</i> 2018 |
|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 48.510,00 | 48.510,00 | 48.510,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 48.510,00 | 48.510,00 | 48.510,00 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 48.510,00 |
| Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori | | | | 48.510,00 | 48.510,00 | 48.510,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00902 | n° di sussidi finalizzati nell'anno | 142,00 | 120,00 | 152,00 | 184,00 | 21,05 |
| 00903 | n° minori beneficiari | 127,00 | 106,00 | 123,00 | 144,00 | 17,07 |

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 130.653,26 | 143.490,00 | 135.482,66 |
| | Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | | | 40,00 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 51.000,00 | 30.050,00 | 22.042,66 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | | | 14.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università | | | 8.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 42,66 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 79.653,26 | 113.400,00 | 113.400,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 113.400,00 |
| Totale Spesa G230Y - Progetti speciali | | 130.653,26 | 143.490,00 | 135.482,66 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 111.680,12 | 111.680,12 | 159.884,95 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 111.680,12 | 111.680,12 | 159.884,95 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni | | | 7.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 143.001,67 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | | | 9.883,28 |
| Totale Entrata G230Y - Progetti speciali | | 111.680,12 | 111.680,12 | 159.884,95 |

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | | | | 250.000,00 |
| Totale Spesa G235Y - Fondo sociale Ater | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 19366 | n° di beneficiari nell'anno/domande accolte | 68,00 | 58,00 | 158,00 | 133,00 | -15,82 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 18-SH500.004 | Applicazione nuovi criteri Fondo Sociale Ater | | | | Progetto |
| 18-SH500.004.01 | Gestione nuovo accordo utilizzo Fondo Sociale ATER | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 100.000,00 | 75.000,00 | 149.999,01 |
| | Conto: | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 100.000,00 | 75.000,00 | 149.999,01 |
| | Sottoconto: | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | 149.999,01 |
| Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori | | | | 100.000,00 | 75.000,00 | 149.999,01 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 91.980,00 | 91.980,00 | 91.980,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 91.980,00 | 91.980,00 | 91.980,00 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | 91.980,00 |
| Totale Entrata G240Y - Progetto devianza minori | | | | 91.980,00 | 91.980,00 | 91.980,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 17.097,00 | 17.097,00 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 15.000,00 | 17.097,00 | 17.097,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 17.097,00 |
| Totale Spesa G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione | | 15.000,00 | 17.097,00 | 17.097,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Impegnato 2018 |
|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 300.000,00 | 322.000,00 | 341.962,68 |
| | Conto: | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 300.000,00 | 322.000,00 | 341.962,68 |
| | Sottoconto: | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 341.962,68 |
| Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | | | | 300.000,00 | 322.000,00 | 341.962,68 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Accertato 2018 |
|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 283.330,00 | 283.330,00 | 283.330,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 283.330,00 | 283.330,00 | 283.330,00 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | 283.330,00 |
| Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati | | | | 283.330,00 | 283.330,00 | 283.330,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01830 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01832 | numero domande accolte nell'anno | 131,00 | 96,00 | 87,00 | 61,00 | -29,89 |
| 01839 | importo complessivo erogato per sussidi | 249.584,54 | 297.998,58 | 346.889,25 | 289.966,00 | -16,41 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|--------|
| 01841 | totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati) | 131,00 | 96,00 | 87,00 | 62,00 | -28,74 |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|--------|

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 18-SH500.001 | Ampliamento e ridefinizione delle Procedure e dei progetti relativi alla domiciliarità delle persone con disabilità | | | | Progetto | |
| 18-SH500.001.01 | Revisione procedura amministrativa FAP | CONFERMATO | Risultato Atteso | 35,00 | 100,00 % | |
| 18-SH500.001.02 | Gestione nuove progettualità con contributi dedicati | CONFERMATO | Risultato Atteso | 35,00 | 100,00 % | |
| 18-SH500.001.03 | Definizione buone prassi con servizi scolastici ed educativi | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 181.315,00 | 84.915,01 | 84.915,01 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 160.308,00 | 66.502,28 | 66.502,28 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 2.247,51 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 61.740,99 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 132,91 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 2.380,87 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 21.007,00 | 18.412,73 | 18.412,73 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 16.908,14 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 1.504,59 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 4.890.860,00 | 5.220.860,00 | 5.154.182,69 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 4.890.860,00 | 5.220.860,00 | 5.154.182,69 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 5.154.182,69 |
| Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili | | 5.072.175,00 | 5.305.775,01 | 5.239.097,70 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.097.715,00 | 2.097.715,00 | 1.097.715,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2.097.715,00 | 2.097.715,00 | 1.097.715,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.097.715,00 |
| Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili | | 2.097.715,00 | 2.097.715,00 | 1.097.715,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02443 | numero utenti al 31/12 | 155,00 | 164,00 | 173,00 | 181,00 | 4,62 |
| 02444 | numero utenti al 30/06 | 122,00 | 122,00 | 153,00 | 168,00 | 9,80 |
| 02445 | domande inevase nell'anno | 1,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 23,08 |

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02461 | numero utenti al 31/12 dell'anno precedente | 349,00 | 349,00 | 426,00 | 453,00 | 6,34 |
| 02463 | numero domande accolte nell'anno | 357,00 | 426,00 | 453,00 | 511,00 | 12,80 |
| 02464 | numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale | | | | 10,25 | |
| 02469 | numero utenti al 31/12 | 357,00 | 426,00 | 453,00 | 511,00 | 12,80 |
| 09136 | numero utenti al 30/06 dell'anno precedente | 340,00 | 393,00 | 438,00 | 474,00 | 8,22 |

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 95.700,00 | 95.700,00 | 155.000,00 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 95.700,00 | 95.700,00 | 155.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 155.000,00 |
| Totale Spesa G514Y - Servizio trasporti disabili | | 95.700,00 | 95.700,00 | 155.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 63.000,00 |
| Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02286 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02288 | numero domande accolte nell'anno | 36,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 02294 | numero utenti al 31/12 | 36,00 | 43,00 | 43,00 | 38,00 | -11,63 |

| 01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 09137 | N° interventi nell'anno | 40,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 2,33 |

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 1.032.753,69 | 1.038.102,14 | 1.038.077,64 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 810.153,69 | 801.609,69 | 801.585,20 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 8.804,60 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 605.188,31 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 1.861,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 94.722,72 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | 91.008,57 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 222.600,00 | 236.492,45 | 236.492,44 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 215.137,19 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 21.355,25 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 13.885,39 | 20.363,29 | 19.997,59 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 40,00 | 6.517,90 | 9.116,51 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | 8.129,80 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 986,71 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.845,39 | 6.845,39 | 6.833,42 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | 6.833,42 |
| | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 695,50 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | | | 695,50 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.352,16 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 3.352,16 |
| Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | | 1.046.639,08 | 1.058.465,43 | 1.058.075,23 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 73.961,42 | 3.074,17 | 42.820,98 |
| | Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 70.887,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 3.074,17 | 3.074,17 | 42.820,98 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 42.820,98 |
| Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale | | 73.961,42 | 3.074,17 | 42.820,98 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00963 - contratti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09678 | N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

00964 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09682 | N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09684 | N. sedi comunali custodite | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

| Indicatori | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|------|-----------|------------------|
| 00963 - contratti | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09678 | N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 00964 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale) | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09682 | N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00965 - Funzionamento - Servizi di supporto | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09684 | N. sedi comunali custodite | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 14-SH200.026 | Semplificazione e snellimento delle procedure | | | | | Manageriale |
| 14-SH200.026.03 | Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % | |
| 14-SH200.026.04 | Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % | |
| 14-SH200.026.05 | Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 % | |
| | | | | | | 100,00 % |
| 14-SH200.028 | Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG | | | | | Manageriale |
| 14-SH200.028.04 | Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 % | |
| 14-SH200.028.05 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | 14-SH200.028.06 | Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre) | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 15-AH000.C65 | Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG | | | | Progetto | |
| | 15-AH000.C65.03 | Attivazione gruppi di progetto | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 15-SH200.C67 | Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area | | | | Progetto | |
| | 15-SH200.C67.04 | Rinnovo dell'appalto per lo sportello dell'accesso | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | 15-SH200.C67.05 | Ampliamento convenzione con i CAAF per sportello cittadini | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 15-SH200.029 | Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate | | | | Manageriale | |
| | 15-SH200.029.02 | Verifica dell'utilizzazione delle risorse | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 16-SH200.C68 | Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali | | | | Progetto | |
| | 16-SH200.C68.03 | Attuazione azioni per il benessere lavorativo | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 18-SH500.003 | Avvio sistema informativo Trieste per il sociale | | | | Progetto | |
| | 18-SH500.003.01 | Utilizzo della piattaforma informativa per condivisione informazioni e integrazione delle banche dati di diversi soggetti del territorio | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 18-SH500.005 | Attuazione della trasparenza | | | | Manageriale | |
| | 18-SH500.005.01 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % |
| | 18-SH500.005.02 | Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G601Y - Convenzione AsSostegno

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 42.999,58 | 61.739,28 | 61.739,28 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 42.999,58 | 61.739,28 | 61.739,28 |
| | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 61.739,28 |
| Totale Spesa G601Y - Convenzione AsSostegno | | 42.999,58 | 61.739,28 | 61.739,28 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 42.999,58 | 42.999,58 | 61.739,28 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 42.999,58 | 42.999,58 | 61.739,28 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 61.739,28 |
| Totale Entrata G601Y - Convenzione AsSostegno | | 42.999,58 | 42.999,58 | 61.739,28 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 5.249.524,26 | 5.222.133,83 | 5.222.133,83 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 5.249.524,26 | 5.222.133,83 | 5.222.133,83 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 5.222.133,83 |
| Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani | | 5.249.524,26 | 5.222.133,83 | 5.222.133,83 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 4.646.017,01 | 4.646.017,01 | 4.715.045,58 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 4.646.017,01 | 4.646.017,01 | 4.715.045,58 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 1.102.963,79 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 3.612.081,79 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani | | 4.686.017,01 | 4.686.017,01 | 4.715.045,58 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 00575 | N. progetti a favore di anziani | 805,00 | 1.562,00 | 1.626,00 | 1.720,00 | 5,78 |
| 00585 | N. anziani beneficiari | 596,00 | 1.003,00 | 1.142,00 | 1.090,00 | -4,55 |

Centro Elementare G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 424.671,48 | 409.636,04 | 409.636,04 |
| | Conto: | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 424.671,48 | 409.636,04 | 409.636,04 |
| | Sottoconto: | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | | 409.636,04 |
| Totale Spesa G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | | | | 424.671,48 | 409.636,04 | 409.636,04 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 424.671,48 | 424.671,48 | 409.636,04 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 424.671,48 | 424.671,48 | 409.636,04 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | | 409.636,04 |
| Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale | | | | 424.671,48 | 424.671,48 | 409.636,04 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00579 | N. progetti FAP Salute mentale | 50,00 | 44,00 | 42,00 | 43,00 | 2,38 |
| 00592 | N. utenti di FAP salute mentale beneficiari | 50,00 | 44,00 | 42,00 | 43,00 | 2,38 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 17-SH200.006 | Ampliamento progettualità a favore della domiciliarità innovativa | | | | Progetto |
| | 17-SH200.006.03 Costituzione di gruppi di monitoraggio inter-enti | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.031.868,86 | 2.019.403,38 | 2.019.403,38 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 2.031.868,86 | 2.019.403,38 | 2.019.403,38 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 2.019.403,38 |
| Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili | | 2.031.868,86 | 2.019.403,38 | 2.019.403,38 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.803.238,45 | 1.803.238,45 | 1.788.606,48 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.803.238,45 | 1.803.238,45 | 1.788.606,48 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 240.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.548.606,48 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 8.825,37 |
| | Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 8.825,37 |
| | Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | 8.825,37 |
| Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili | | 1.803.238,45 | 1.803.238,45 | 1.797.431,85 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00577 | N. progetti a favore di disabili adulti | 345,00 | 352,00 | 384,00 | 399,00 | 3,91 |
| 00578 | N. progetti a favore di disabili minori | 13,00 | 23,00 | 28,00 | 25,00 | -10,71 |
| 00586 | N. disabili adulti beneficiari | 193,00 | 185,00 | 221,00 | 214,00 | -3,17 |
| 00587 | importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi | 1.654.901,67 | 1.508.082,63 | 1.609.477,71 | 1.901.564,47 | 18,15 |
| 00588 | N. utenti minori disabili beneficiari | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | -6,25 |
| 00589 | importo complessivo minori disabili erogato per sussidi | 53.196,22 | 43.717,80 | 62.152,32 | 59.361,36 | -4,49 |

Centro Elementare G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 36.798,80 | 80.530,38 | 75.480,88 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 36.798,80 | 80.530,38 | 75.480,88 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 75.480,88 |
| Totale Spesa G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili | | 36.798,80 | 80.530,38 | 75.480,88 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 28.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 28.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 33.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 16.000,00 |
| Totale Entrata G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili | | 28.000,00 | 28.000,00 | 49.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00594 | N. progetti FAP situazioni urgenti | 5,00 | 11,00 | 7,00 | 14,00 | 100,00 |
| 00595 | N. utenti di situazioni urgenti beneficiari | 4,00 | 11,00 | 7,00 | 13,00 | 85,71 |

Centro Elementare G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 221.841,49 | 261.841,49 | 261.841,49 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 221.841,49 | 261.841,49 | 261.841,49 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 261.841,49 |
| Totale Spesa G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa | | 221.841,49 | 261.841,49 | 261.841,49 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 200.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 200.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 40.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 200.000,00 |
| Totale Entrata G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa | | 200.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00596 | N. progetti FAP domiciliare | 33,00 | 29,00 | 37,00 | 45,00 | 21,62 |
| 00597 | N. utenti di servizio domiciliare beneficiari | 14,00 | 19,00 | 22,00 | 44,00 | 100,00 |

Centro Elementare G706Y - FAP - progetti per malati terminali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 5.049,50 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 0,00 | 0,00 | 5.049,50 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 5.049,50 |
| Totale Spesa G706Y - FAP - progetti per malati terminali | | 0,00 | 0,00 | 5.049,50 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 2.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 12.000,00 |
| Totale Entrata G706Y - FAP - progetti per malati terminali | | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

SH600 – Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

006 - Famiglia

Azione

006001 - Agevolare concretamente le famiglie

Per tutto l'anno 2018 è proseguita l'attività dello Sportello Carta Famiglia (attivato in seguito a gara d'appalto) che si occupa di raccogliere gran parte delle domande volte ad ottenere contributi economici a favore delle famiglie. Per facilitare l'accesso ai cittadini è stato installato un innovativo sistema elimina-code, anche in cloud, che integra i servizi "tradizionali" di un elimina-code (multi-coda, multi-sportello, ecc.) con un gestore di prenotazioni. Per l'anno 2018 sono stati approvati i bandi per il sostegno alle locazioni con la previsione di un sistema di riparto dei fondi che consente l'erogazione a tutti i richiedenti aventi diritto in modo proporzionale alle risorse disponibili. È stata espletata l'istruttoria e approvata la graduatoria; le domande pervenute sono state 1763, le domande accolte 1585 (di cui 1569 liquidate, 3 respinte e 13 inferiori a 50 euro e pertanto non liquidate) in esito alla quale sono stati erogati 2.203.816,07€ di contributi di cui 427.844,69€ a carico del bilancio comunale.

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007001 - Un sistema di welfare moderno

È stata data attuazione alla prima fase del progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di percorsi propedeutici all'integrazione sociale e lavorativa "Borse Lavoro a favore di giovani (minori o in età di apprendistato) in situazione di difficoltà, disagio e/o svantaggio sociale", prendendo in carico 178 utenti. È stato attuato il nuovo "Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di Borse Lavoro a favore di persone Adulte in situazione di disagio e svantaggio sociale" e proseguito la collaborazione con la Fondazione CRT e le associazioni di categoria che hanno sottoscritto un apposito protocollo. La applicazione del progetto del protocollo d'intesa ha permesso di prendere in carico complessivamente 180 utenti. La riorganizzazione della parte tecnica e amministrativa inerente l'attivazione dei tirocini/borse lavoro per le persone con Disabilità, ha permesso l'attivazione di 201 tirocini.

Azione

007002 - Come gestire le risorse

Sono stati erogati contributi a 98 persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali di cui 75 in strutture non comunali e 23 in strutture comunali (presenze al 31.12). Sono stati erogati contributi a 475 persone inserite nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui 227 in strutture non comunali e 248 in strutture comunali (presenze al 31.12). Per quanto riguarda i tempi di istruttoria la tempistica è stata ridotta al tempo strettamente necessario all'istruttoria delle pratiche in relazione alle disponibilità di bilancio.

Azione

007003 - Una città a misura di persona

È stato completato l'iter di formazione degli atti consiliari per la costituzione della fondazione di partecipazione con la raccolta delle adesioni dei soggetti terzi. È stato completato il processo di informatizzazione per ciò che concerne i dati sanitari nella case di riposo in collaborazione con l'ASUITS. Sono stati organizzati i soggiorni estivi per le persone con disabilità che vivono in famiglia e frequentano i centri diurni comunali di via Weiss e Campanelle. Sono stati resi operativi ed è stata avviata l'accoglienza nei due appartamenti presso l'immobile di via Malacrea in collaborazione con l'Anfass. Ha preso avvio l'attività del centro di aggregazione presso l'immobile di via Malacrea con la collaborazione dell'Associazione La Strada dell'Amore. È stato avviato il centro diurno sperimentale per persone disabili diventate anziane in collaborazione con Anfass e Prosenectute Trieste. È stato completata il processo di riclassificazione delle strutture per anziani non autosufficienti comunali, ottenendo l'autorizzazione provvisoria ai sensi del nuovo regolamento DPGR 144/2015. Per l'apertura della nuova comunità alloggio di via Weiss e il padiglione Ralli è stato deciso di rinviare al 2019 l'effettivo inizio delle attività in attesa di avere chiarimenti da parte della Regione Fvg in ordine al padiglione Ralli e alle effettive disponibilità di bilancio per la nuova comunità alloggio.

Azione

007099 - Le altre azioni

È stata realizzata una puntuale reportistica di tutte le persona che accedono all'Help Center al fine di pianificare le opportune azioni di programmazione degli interventi sugli utenti che accedono a tale servizio. Sono state effettuate le riunioni programmate operative con le realtà del terzo settore coinvolte nella gestione del servizio. Sono stati definiti i criteri per l'accesso ai servizi per l'inserimento abitativo. L'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi è stato predisposto e pubblicato all'inizio del 2019. Sono stati effettuati incontri con i vari soggetti istituzionali e privati che si occupano di grave marginalità. È proseguita la collaborazione con la Direzione di Area per l'implementazione dei dati relativi ai servizi erogati nel software WelfareGo. Sono stati inseriti i beneficiari dei contributi relativi all'abbattimento dei canoni di locazione e i contributi erogati a sostegno del figlio minore. È stata predisposta una nuova scheda per la segnalazione del disagio abitativo ed è stata inserita nel gestionale WelfareGo. È stato avviato un gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per l'assegnazione degli alloggi sociali.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099001 - Farmacie

Si è proceduto con il progetto di Web screening in collaborazione con l'ASUITS e relativi adempimenti per quanto attiene il programma di screening del tumore del colon retto.

Azione

099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

È stato implementato il sistema di monitoraggio dei Misna e sono stati standardizzati i costi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati oggetto di rintraccio da parte delle forze dell'ordine nel territorio di Trieste ed affidati all'ente locale in base all'art. 403 del c.c., cui segue il decreto di affidamento all'Ente locale da parte dell'Autorità giudiziaria: Procura T. M. e Tribunale per i Minorenni di Trieste. Sono stati predisposti gli atti necessari a rivedere il servizio di dormitorio pubblico e pronta accoglienza presso il Teresiano e per il servizio di pronta accoglienza abitativa in situazioni di emergenza presso Villa Stella Matutina. In particolare è stato effettuato uno studio sulle ricadute economiche della gestione esternalizzata del servizio in affidamento ad operatori economici a fronte dell'opzione del convenzionamento con enti del terzo settore.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2018 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| G002Y | D | N | 24 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 0 | 0,45 | 0,45 |
| | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 0 | 0,17 | 0,17 |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 0,83 | 0,83 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 4 | 3,95 | -0,05 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA) | 2 | 2 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G002Y | 6,83 | 7,4 | 0,57 |
| G003Y | D | N | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 0 | 0,87 | 0,87 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA) | 4 | 4 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G003Y | 6 | 6,87 | 0,87 |
| G201Y | DIR | R | 36 | DIRETTORE | 0 | 1 | 1,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 0 | 0,33 | 0,33 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 30 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,83 | 0,83 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G201Y | 1,83 | 3,16 | 1,33 |
| G300Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 1 | 0,08 | -0,92 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 0,81 | -0,19 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 4 | 3 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 0 | 0,92 | 0,92 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 0 | 0,19 | 0,19 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G300Y | 7 | 6 | -1,00 |
| G302Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 0 | 0,99 | 0,99 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|--------------|--------------|--------------|
| G302Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 1,66 | 1,66 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA') | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 6 | 4,79 | -1,21 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 19 | 17,01 | -1,99 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0 | 2,84 | 2,84 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO A.E.) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G302Y | 32,66 | 33,29 | 0,63 |
| G304Y | D | R | 24 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI) | 0,67 | 0,67 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 2 | 1 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 3 | 2 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G304Y | 7,67 | 5,67 | -2,00 |
| G308Y | D | R | 33 | FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE) | 0,92 | 0,92 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 4 | 3 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA') | 1 | 1 | --- |
| | A | R | 36 | ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G308Y | 7,92 | 6,92 | -1,00 |
| G500Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) | 4 | 4 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 0,83 | 0,83 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI) | 3 | 3 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) | 2 | 1 | -1,00 |

SH600

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---------------------------|---------------|---------------|
| G500Y | B | R | 24 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,67 | 0,67 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 2 | 2,08 | 0,08 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO | 2 | 1 | -1,00 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G500Y | 17,5 | 15,58 | -1,92 |
| G515Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO) | 2 | 3,76 | 1,76 |
| | C | R | 20 | ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) | 0,56 | 0,56 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) | 0,83 | 0,07 | -0,76 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE) | 6 | 6,07 | 0,07 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0 | 1,84 | 1,84 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G515Y | 9,39 | 12,3 | 2,91 |
| G517Y | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 0 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 1,83 | -0,17 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI) | 1 | 0,25 | -0,75 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - G517Y | 4 | 3,08 | -0,92 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - SH600 | 100,8 | 100,27 | -0,53 |
| | | | | | delta di struttura | | -0,53% |

SH600

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

| <i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i> | <i>Iniziale</i> | <i>Attuale</i> | <i>Impegnato</i> |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cel EH401 - Centro Diurno Ralli | 429.000,00 | 7.005,00 | 6.405,00 |
| Cel G002Y - Farmacia al Cammello | 1.868.706,57 | 1.872.138,15 | 1.780.241,35 |
| Cel G003Y - Farmacia al Cedro | 980.053,71 | 1.025.341,32 | 779.466,62 |
| Cel G100Y - Costi generali | 243.914,42 | 243.886,71 | 239.878,16 |
| Cel G105Y - Progetti anti violenza | 330.000,00 | 412.500,00 | 402.311,41 |
| Cel G201Y - Costi generali adulti | 84.652,00 | 151.304,50 | 151.427,93 |
| Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati | 30.200,00 | 30.200,00 | 21.700,00 |
| Cel G206Y - Contributi alla Famiglia | 2.598.756,64 | 3.750.166,37 | 3.558.933,69 |
| Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | 1.305.000,00 | 1.322.500,00 | 1.298.226,66 |
| Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | 1.609.000,00 | 1.569.709,00 | 901.901,52 |
| Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | 3.800.000,00 | 6.618.250,00 | 5.423.397,44 |
| Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia | 2.280.959,64 | 2.769.362,78 | 2.612.101,73 |
| Cel G300Y - Costi generali | 328.852,22 | 244.558,50 | 244.832,69 |
| Cel G301Y - Costi generali case di riposo | 213.852,35 | 267.021,81 | 263.431,84 |
| Cel G302Y - Centro per l'anziano | 6.579.432,57 | 6.792.931,60 | 6.922.715,22 |
| Cel G303Y - Casa Capon | 199.767,73 | 223.533,23 | 138.734,27 |
| Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) | 577.024,20 | 565.189,90 | 523.337,76 |
| Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. | 1.140.000,00 | 1.557.500,00 | 1.530.000,00 |
| Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | 1.350.000,00 | 1.605.000,00 | 1.632.500,00 |
| Cel G308Y - Gregoretti | 3.904.597,01 | 3.418.101,62 | 3.404.673,40 |
| Cel G500Y - Costi generali | 694.266,77 | 615.919,19 | 612.290,75 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. | 83.544,00 | 41.544,00 | 45.172,31 |
| Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| Cel G509Y - Centri diurni per disabili | 5.165.259,01 | 5.175.235,79 | 5.174.222,34 |
| Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) | 1.328.795,00 | 1.377.036,44 | 1.245.860,79 |
| Cel G517Y - Residenza Campanelle | 2.874.839,17 | 2.540.313,10 | 2.537.516,66 |
| Cel G518Y - Residenze e comunità | 2.320.000,00 | 2.161.041,43 | 2.161.592,53 |
| Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil | 1.580.000,00 | 1.966.391,46 | 2.014.891,46 |
| Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali | 80.000,00 | 150.000,00 | 101.500,00 |
| Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | 753.535,57 | 779.299,90 | 1.091.485,95 |
| Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle | 411.180,33 | 335.396,01 | 21.701,86 |
| Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale | 498.100,00 | 588.130,00 | 499.959,36 |
| Cel G528Y - Borse lavoro minori | 215.000,00 | 309.757,00 | 362.400,00 |
| Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità | 586.000,00 | 601.941,00 | 601.941,00 |
| Cel G700Y - Costi generali | 15.555,26 | 15.556,26 | 13.558,91 |
| Totale Spesa SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 46.688.904,72 | 51.332.822,62 | 48.421.932,09 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cel G002Y - Farmacia al Cammello | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.412.285,32 |
| Cel G003Y - Farmacia al Cedro | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 942.860,58 |
| Cel G105Y - Progetti antiviolenza | 294.323,81 | 294.323,81 | 311.820,04 |
| Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati | 30.200,00 | 30.200,00 | 22.351,00 |
| Cel G206Y - Contributi alla Famiglia | 2.571.998,66 | 3.604.398,66 | 3.438.257,38 |
| Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | 514.731,00 | 514.731,00 | 1.430.273,33 |
| Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | 1.706.394,25 | 2.116.894,25 | 1.522.192,51 |
| Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | 3.800.000,00 | 6.650.000,00 | 5.054.612,04 |
| Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia | 2.077.680,66 | 2.027.178,39 | 1.870.930,34 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cel G301Y - Costi generali case di riposo | 5.446,28 | 5.446,28 | 29,97 |
| Cel G302Y - Centro per l'anziano | 4.659.000,00 | 4.659.000,00 | 4.632.334,84 |
| Cel G303Y - Casa Capon | 400.050,00 | 400.050,00 | 0,00 |
| Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) | 267.300,00 | 267.300,00 | 124.143,59 |
| Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. | 1.207.100,00 | 1.207.100,00 | 2.193.874,40 |
| Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | 1.058.400,00 | 1.058.400,00 | 1.667.813,09 |
| Cel G308Y - Gregoretti | 2.814.245,50 | 2.814.245,50 | 2.744.820,39 |
| Cel G500Y - Costi generali | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. | 92.632,50 | 92.632,50 | 45.172,31 |
| Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| Cel G509Y - Centri diurni per disabili | 4.875.261,75 | 4.875.261,75 | 5.113.833,41 |
| Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) | 802.500,00 | 802.500,00 | 739.763,22 |
| Cel G517Y - Residenza Campanelle | 1.266.212,29 | 1.266.212,29 | 1.285.076,42 |
| Cel G518Y - Residenze e comunità | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil | 1.440.169,00 | 1.440.169,00 | 0,00 |
| Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | 213.000,00 | 213.000,00 | 512.975,40 |
| Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle | 340.568,98 | 340.568,98 | 15.455,76 |
| Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale | 220.100,00 | 240.100,00 | 290.800,00 |
| Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità | 586.000,00 | 586.000,00 | 601.941,00 |
| Totale Entrata SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 35.787.375,23 | 40.049.772,96 | 36.190.237,82 |

| Indicatori & Indici | |
|--|----|
| Indicatori | |
| Numero Indicatori Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione | 1 |
| Numero Indicatori Cel G002Y - Farmacia al Cammello | 12 |
| Numero Indicatori Cel G003Y - Farmacia al Cedro | 12 |
| Numero Indicatori Cel G100Y - Costi generali | 5 |
| Numero Indicatori Cel G105Y - Progetti anti violenza | 3 |
| Numero Indicatori Cel G201Y - Costi generali adulti | 4 |
| Numero Indicatori Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati | 4 |
| Numero Indicatori Cel G206Y - Contributi alla Famiglia | 13 |
| Numero Indicatori Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | 18 |
| Numero Indicatori Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | 5 |
| Numero Indicatori Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | 8 |
| Numero Indicatori Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia | 8 |
| Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo | 6 |
| Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano | 11 |
| Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon | 2 |
| Numero Indicatori Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) | 12 |
| Numero Indicatori Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. | 4 |
| Numero Indicatori Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | 5 |
| Numero Indicatori Cel G308Y - Gregoretti | 9 |
| Numero Indicatori Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. | 3 |
| Numero Indicatori Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) | 5 |
| Numero Indicatori Cel G509Y - Centri diurni per disabili | 5 |
| Numero Indicatori Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) | 5 |

| | |
|---|---|
| Numero Indicatori Cel G517Y - Residenza Campanelle | 4 |
| Numero Indicatori Cel G518Y - Residenze e comunità | 6 |
| Numero Indicatori Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid. NON comun. disabil | 5 |
| Numero Indicatori Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro | 3 |
| Numero Indicatori Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | 1 |
| Numero Indicatori Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle | 4 |
| Numero Indicatori Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale | 3 |
| Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori | 2 |
| Numero Indicatori Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità | 2 |

Indici Composti

| | |
|--|----------|
| Numero Indici Composti G301Y - Costi generali case di riposo | 1 |
| Numero Indici Composti G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | 1 |
| Totale Indici Composti Struttura SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza | 2 |

Obiettivi

| | <i>n°</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---|-----------|----------------|
| Obiettivi Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzio | 6 | 100,00 |
| Obiettivi Cel EH401 - Centro Diurno Ralli | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel EH601 - Comunità alloggio per disabili | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello | 3 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro | 3 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G206Y - Contributi alla Famiglia | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | 5 | 100,00 |

| | | |
|--|---|--------|
| Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | 5 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | 2 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G301Y - Costi generali case di riposo | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G302Y - Centro per l'anziano | 2 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G308Y - Gregoretti | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G500Y - Costi generali | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G509Y - Centri diurni per disabili | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G518Y - Residenze e comunità | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | 1 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale | 6 | 100,00 |
| Obiettivi Cel G528Y - Borse lavoro minori | 1 | 100,00 |

Centro Elementare EH101 - Progetti contro lo Spreco

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00883 - Farmacie comunali

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 08521 | n° farmacie comunali | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 14-SH400.024 | Attuazione della trasparenza | | | | Manageriale |
| | 14-SH400.024.02 Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % |
| | 14-SH400.024.03 Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 14-SH400.025 | Semplificazione e snellimento delle procedure | | | | Manageriale |
| | 14-SH400.025.03 Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-------|-----------------|
| 14-SH400.025.04 | Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % |
| 14-SH400.025.05 | Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 14-SH400.027 | reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG | | | Manageriale | |
| 14-SH400.027.04 | Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 % |
| 14-SH400.027.05 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % |
| 14-SH400.027.06 | Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre) | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 15-SH400.028 | Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate | | | Manageriale | |
| 15-SH400.028.02 | Verifica dell'utilizzazione delle risorse | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 17-SH400.030 | Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate | | | Progetto | |
| 17-SH400.030.03 | verifiche e controlli su strutture per misna | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 17-SH400.031 | Sviluppo del sistema informativo | | | Progetto | |
| 17-SH400.030.04 | incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi per tutte le attività della direzione SSEI | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare EH401 - Centro Diurno Ralli

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | | | 429.000,00 | 7.005,00 | 6.405,00 |
| | Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | 429.000,00 | 7.005,00 | 6.405,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | | 6.405,00 |
| Totale Spesa EH401 - Centro Diurno Ralli | | | | 429.000,00 | 7.005,00 | 6.405,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 18-SH600.005 | Avvio attività centro diurno e centro studi su Alzheimer presso padiglione Ralli | | | | Progetto |
| 18-SH600.005.01 | Predisposizione Carta servizi e domanada di autorizzazione al funzionamento | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare EH402 - Residenza Weiss

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH601 - Comunità alloggio per disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH400.017 | Apertura comunità alloggio via Weiss | | | | Progetto |
| | 17-SH400.017.02 Predisposizione atti di gara sopra soglia per appalto affidamento | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare EH602 - Laboratorio artigiano

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 563.167,00 | 612.499,63 | 612.499,63 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 445.559,00 | 487.120,44 | 487.120,44 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 6.565,43 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 392.191,65 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 10.035,57 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 27.936,25 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | | | 5.397,62 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | 42.714,33 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato | | | 823,78 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | | | 1.455,81 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 117.608,00 | 125.379,19 | 125.379,19 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 111.600,31 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 13.778,88 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.237.389,57 | 1.191.488,52 | 1.111.741,72 |
| | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 350,00 | 460,80 | 460,80 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | | | 460,80 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 2.437,26 | 1.750,33 | 4.250,46 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | 550,46 |
| | Sottoconto: | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 3.700,00 |
| Conto: | U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | 1.166.856,09 | 1.101.531,17 | 1.042.292,51 |
| | Sottoconto: | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | 1.005.512,71 |
| | Sottoconto: | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 36.779,80 |
| Conto: | U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | 95,70 | 95,70 | 0,00 |
| Conto: | U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | | 10.050,20 | 10.050,20 | 7.943,36 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 500,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | | | 220,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | | | 1.083,36 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 6.140,00 |
| Conto: | U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | | | 40.000,00 |
| Conto: | U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 3.096,10 | 3.096,10 | 3.312,50 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | | | 700,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 2.612,50 |
| Conto: | U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | 6.194,72 | 6.194,72 | 3.399,12 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 3.399,12 |
| Conto: | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | 5.781,58 | 25.781,58 | 7.668,90 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | | | 7.618,90 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | | | 50,00 |
| Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | 2.527,92 | 2.527,92 | 2.414,07 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | | | 1.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 1.414,07 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 68.000,00 | 68.000,00 | 56.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | 56.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sottoconto: | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 56.000,00 |
| U.1.10 | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Conto: | U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello | | | 1.868.706,57 | 1.872.138,15 | 1.780.241,35 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.412.285,32 |
| | Conto: | | | |
| | E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.412.285,32 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.3.01.01.01.001 - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | 73.308,28 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | 1.338.977,04 |
| Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello | | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.412.285,32 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

01883 - Farmacie comunali

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09486 | Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali | 0,75 | 0,75 | 0,41 | 0,65 | 58,54 |
| 09488 | Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue | 644.831,73 | 605.408,70 | 390.334,58 | 556.322,56 | 42,52 |
| 09490 | Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali | 797.861,83 | 804.264,14 | 937.795,45 | 861.072,00 | -8,18 |
| 09492 | Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12 | 47.563,05 | 54.284,20 | 114.330,40 | 50.521,00 | -55,81 |
| 09494 | Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione | 560,08 | 464,83 | 1.085,35 | 1.263,00 | 16,37 |
| 09498 | Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura | 299,00 | 287,00 | 297,00 | 282,00 | -5,05 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09502 | Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09504 | Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 09506 | Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 09508 | Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 19496 | Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta | 16,03 | 15,86 | 9,64 | 15,73 | 63,17 |
| 19500 | Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie) | 15,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | -4,76 |

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH400.032 | Progetto recupero farmaci | | | | Progetto |
| 17-SH400.032.05 | chiusura progetto recupero farmaci regionale farmacia cammello | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.033 | Progetto webscreening | | | | Progetto |
| 17-SH400.033.04 | attuazione del progetto webscreening | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.034 | Gestione nuovo appalto integrato farmaci | | | | Progetto |
| 17-SH400.034.04 | gestione appalto farmacia farmacia cammello | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 8.387,00 | 8.387,00 | 8.387,00 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 6.348,00 | 6.348,00 | 6.348,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 6.348,00 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 2.039,00 | 2.039,00 | 2.039,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 2.039,00 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 929.516,71 | 974.804,32 | 739.079,62 |
| | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 350,00 | 239,20 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 2.663,07 | 3.350,00 | 3.700,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 3.700,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 884.510,00 | 929.684,92 | 695.826,92 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | 680.502,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 15.324,92 |
| | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 25.508,65 | 25.508,65 | 25.169,36 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 1.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | | | 220,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | | | 1.083,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 8.500,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 1.540,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 5.826,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | | | 7.000,00 |
| Conto: | U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 2.926,10 | 2.312,66 | 2.006,26 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | | | 700,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 1.306,26 |
| Conto: | U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | 6.053,97 | 6.053,97 | 3.399,12 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 3.399,12 |
| Conto: | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | 4.710,42 | 4.710,42 | 6.423,90 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | | | 6.398,90 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | | | 25,00 |
| Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | 2.699,50 | 2.849,50 | 2.554,06 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | | | 1.150,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 1.404,06 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 42.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 |
| | Conto: | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 42.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 |
| | Sottoconto: | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | | | 32.000,00 |
| U.1.10 | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Conto: | U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G003Y - Farmacia al Cedro | | | 980.053,71 | 1.025.341,32 | 779.466,62 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 942.860,58 |
| | Conto: E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 942.860,58 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Sottoconto: | E.3.01.01.01.001 - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | 319.836,02 |
| Sottoconto: | E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario | | 623.024,56 |
| Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro | | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| | | | 942.860,58 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

02883 - Farmacie comunali

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09487 | Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali | 0,63 | 0,66 | 0,49 | 0,56 | 14,29 |
| 09489 | Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue | 378.781,90 | 391.656,68 | 285.408,23 | 338.243,80 | 18,51 |
| 09491 | Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali | 556.557,69 | 584.799,59 | 579.381,07 | 607,00 | -99,90 |
| 09493 | Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12 | 34.584,02 | 35.216,97 | 36.120,39 | 36.398,53 | 0,77 |
| 09495 | Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione | 262,17 | 167,88 | 384,02 | 414,00 | 7,81 |
| 09501 | Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie) | 5,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | -15,38 |
| 09503 | Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09505 | Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 09507 | Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 09509 | Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 19497 | Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta | 15,93 | 17,12 | 9,55 | 10,76 | 12,63 |
| 19499 | Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura | 308,00 | 294,00 | 300,00 | 296,00 | -1,33 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 17-SH400.032 | Progetto recupero farmaci | | | | | Progetto |
| | 17-SH400.032.03 | Chiusura progetto recupero farmaci regionale farmacia Cedro | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.033 | Progetto webscreening | | | | | Progetto |
| | 17-SH400.033.03 | attuazione del progetto webscreening presso farmacia cedro | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.034 | Gestione nuovo appalto integrato farmaci | | | | | Progetto |
| | 17-SH400.034.03 | gestione appalto farmaci farmacia cedro | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 243.886,71 | 243.886,71 | 239.878,16 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 170.160,00 | 170.160,00 | 170.160,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 100.160,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 63.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 7.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 73.726,71 | 73.726,71 | 69.718,16 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | | | 58.370,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | | | 11.348,16 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | 27,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 27,71 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G100Y - Costi generali | | 243.914,42 | 243.886,71 | 239.878,16 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|-------|-------|
| 00598 | numero domande presentate nell'anno | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 50,00 |
| 00599 | numero domande accolte nell'anno | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 50,00 |
| 00601 | numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 04868 | numero sanzioni comminate | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 09689 | N. sedi comunali custodite | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 330.000,00 | 412.500,00 | 402.311,41 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 5.000,00 | 674,40 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | | | 674,40 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 325.000,00 | 407.500,00 | 401.637,01 |
| | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 401.637,01 |
| Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza | | 330.000,00 | 412.500,00 | 402.311,41 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 294.323,81 | 294.323,81 | 311.820,04 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 294.323,81 | 294.323,81 | 311.820,04 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 204.856,82 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni | | | 6.555,93 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | | | 100.407,29 |
| Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza | | 294.323,81 | 294.323,81 | 311.820,04 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00081 - Progetti antiviolenza | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 00661 | numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate) | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | -62,50 |
| 00662 | numero delle donne prese in carico | 247,00 | 224,00 | 220,00 | 279,00 | 26,82 |
| 00663 | numero delle donne accolte nel progetto | 19,00 | 16,00 | 31,00 | 15,00 | -51,61 |

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 83.562,00 | 149.214,50 | 149.214,50 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 49.693,00 | 105.241,00 | 105.241,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 1.521,85 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 102.790,34 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 207,84 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 720,97 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 33.869,00 | 43.973,50 | 43.973,50 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 39.863,61 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 4.109,89 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.090,00 | 2.090,00 | 2.213,43 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.507,83 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | 809,81 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario | | | 698,02 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 0,00 | 1.000,00 | 705,60 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | | | 705,60 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti | | 84.652,00 | 151.304,50 | 151.427,93 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 01053 | numero domande presentate nell'anno | 425,00 | 465,00 | 446,00 | 427,00 | -4,26 |
| 01054 | numero domande accolte nell'anno | 366,00 | 441,00 | 427,00 | 409,00 | -4,22 |
| 01066 | numero reclami presentati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 08558 | n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 25,00 |

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Impegnato 2018 |
|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 21.700,00 |
| | Conto: | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 30.200,00 | 30.200,00 | 21.700,00 |
| | | Sottoconto: | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 21.700,00 |
| Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati | | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 21.700,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Accertato 2018 |
|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 22.351,00 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 30.200,00 | 30.200,00 | 22.351,00 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 22.351,00 |
| Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati | | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 22.351,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01138 | numero domande presentate nell'anno | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | -22,22 |
| 01139 | numero domande accolte nell'anno | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -12,50 |
| 01146 | importo complessivo erogato per sussidi | 3.500,00 | 20.500,00 | 28.300,00 | 24.000,00 | -15,19 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 08485 | importo impegnato | 21.000,00 | 24.000,00 | 28.300,00 | 24.000,00 | -15,19 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 99.954,46 | 99.954,46 | 99.954,46 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 99.954,46 | 99.954,46 | 99.954,46 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 99.954,46 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.498.802,18 | 3.650.211,91 | 3.458.979,23 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 119.009,73 | 119.009,73 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | | | 119.009,73 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 2.498.802,18 | 3.531.202,18 | 3.339.969,50 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 3.339.969,50 |
| Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia | | 2.598.756,64 | 3.750.166,37 | 3.558.933,69 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.536.998,66 | 3.569.398,66 | 3.433.032,70 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2.536.998,66 | 3.569.398,66 | 3.433.032,70 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 1.908.356,23 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni | | | 904,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.523.772,47 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.224,68 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.224,68 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Sottoconto: | E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | | 5.224,68 |
| Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia | | 2.571.998,66 | 3.604.398,66 |
| | | | 3.438.257,38 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05862 | numero assegni erogati | 214,00 | 276,00 | 233,00 | 247,00 | 6,01 |
| 05863 | numero utenti | 229,00 | 283,00 | 244,00 | 256,00 | 4,92 |
| 05864 | numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno | 182,00 | 208,00 | 184,00 | 191,00 | 3,80 |
| 05865 | numero domande rigettate nell'anno | 15,00 | 7,00 | 11,00 | 9,00 | -18,18 |

00039 - Sostegno del figlio minore

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05866 | numero domande presentate | 31,00 | 28,00 | 35,00 | 32,00 | -8,57 |
| 05867 | numero domande accolte | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 29,00 | 31,82 |
| 05868 | spesa | 67.260,85 | 11.951,31 | 63.381,50 | 65.748,50 | 3,73 |

00889 - Carta famiglia

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09123 | numero domande al 31/12 | 14.831,00 | 14.993,00 | 15.742,00 | 16.880,00 | 7,23 |
| 09454 | numero totale domande nell'anno | 417,00 | 316,00 | 267,00 | 848,00 | 217,60 |
| 09455 | numero domande di contributo presentate nell'anno | 5.115,00 | 5.088,00 | 4.861,00 | 4.914,00 | 1,09 |

| 00900 - assistenza economica: asili nido | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09330 | n° domande presentate | 742,00 | 1.127,00 | 1.014,00 | 972,00 | -4,14 |
| 09356 | n° domande accolte | 525,00 | 1.015,00 | 1.013,00 | 869,00 | -14,22 |
| 09357 | importo erogato | 952.678,82 | 1.078.420,83 | 1.251.039,38 | 1.247.309,80 | -0,30 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 18-SH600.001 | Implementazione sistema sportello carta famiglia | | | | Progetto | |
| 18-SH600.001.01 | utilizzo dello sportello famiglia per la gestione del nuovo incentivo alla natalità. Modulistica e avvio procedimento. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 15.600,00 | 15.600,00 | 5.457,54 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 15.600,00 | 15.600,00 | 5.457,54 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 5.457,54 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.079.400,00 | 1.084.400,00 | 1.070.269,12 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.400,00 | 1.400,00 | 760,76 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | | | 760,76 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 150.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 156.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 920.000,00 | 920.000,00 | 913.508,36 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 913.508,36 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 210.000,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 15.000,00 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 210.000,00 | 207.500,00 | 207.500,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 207.500,00 |
| Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | | 1.305.000,00 | 1.322.500,00 | 1.298.226,66 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 514.731,00 | 514.731,00 | 1.430.273,33 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 514.731,00 | 514.731,00 | 1.430.273,33 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.430.273,33 |
| Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti | | | 514.731,00 | 514.731,00 | 1.430.273,33 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00804 | numero utenti al 31/12 | 28,00 | 12,00 | 10,00 | 35,00 | 250,00 |
| 00807 | numero di donne | | | | 80,00 | |
| 00808 | numero di nuclei familiari | | | | 15,00 | |
| 00809 | numero di minori | | | | 32,00 | |
| 00810 | numero di stranieri (non italiani) | | | | 210,00 | |
| 05514 | spesa per strutture in convenzione | 543.592,01 | 677.300,54 | 632.500,00 | 658.000,00 | 4,03 |
| 05861 | numero utenti nell'anno | 104,00 | 48,00 | 60,00 | 55,00 | -8,33 |

00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00764 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 15,00 | 44,00 | 28,00 | 16,00 | -42,86 |
| 00765 | numero di donne | | | | 2,00 | |
| 00766 | numero di nuclei familiari | | | | 0,00 | |
| 00767 | numero di minori | | | | 1,00 | |
| 00768 | numero di stranieri (non italiani) | | | | 4,00 | |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 05527 | n° utenti raggiunti nell' anno | 48,00 | 84,00 | 94,00 | 68,00 | -27,66 |
| 05528 | spese per strutture in convenzione | 271.796,00 | 196.610,40 | 264.002,00 | 275.000,00 | 4,17 |

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05521 | N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia) | 1.942,00 | 1.646,00 | 1.940,00 | 2.600,00 | 34,02 |
| 05526 | N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo) | 608,00 | 604,00 | 395,00 | 500,00 | 26,58 |
| 05530 | importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia) | 120.000,00 | 120.000,00 | 170.000,00 | 173.000,00 | 1,76 |
| 05531 | importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SH400.022 | Contributi per rimpatri | | | | Progetto |
| 17-SH400.022.02 | gestione di tutti i procedimenti e verifica dei requisiti di accesso per il contributo | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.023 | Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto. | | | | Progetto |
| 17-SH400.023.03 | esecuzione piano 2018 e predisposizione piano 2019 in sinergia con altri soggetti della rete terzo settore | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.026 | Nuovo bando per sostegno locazioni | | | | Progetto |
| 17-SH400.026.02 | Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando per il sostegno alle locazioni anno 2018 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.028 | Predisposizione nuovi criteri di accesso alla struttura Teresiano da parte degli utenti | | | | Progetto |
| 17-SH400.028.03 | predisposizione atti per affidamento servizi accoglienza presso teresiano | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.029 | Predisposizione nuovi criteri di accesso alla struttura Villa Stella Matutina da parte degli utenti | | | | Progetto |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SH400.029.03 | predisposizione atti per affidamento servizi accoglienza presso stella matutina | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Impegnato 2018 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 1.604.000,00 | 1.541.000,00 | 878.192,51 |
| | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche | 13.000,00 | 11.192,51 | 11.192,51 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 11.192,51 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 1.591.000,00 | 1.529.807,49 | 867.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 867.000,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 28.709,00 | 23.709,01 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 23.709,00 | 23.709,01 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | | | 23.709,01 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | | 1.609.000,00 | 1.569.709,00 | 901.901,52 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale 2018 | Attuale 2018 | Accertato 2018 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.706.394,25 | 2.116.894,25 | 1.522.192,51 |
| | Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.538.422,00 | 1.948.922,00 | 1.438.692,51 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri | | | 1.438.692,51 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 167.972,25 | 167.972,25 | 83.500,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 83.500,00 |
| Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati | | 1.706.394,25 | 2.116.894,25 | 1.522.192,51 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00849 | numero utenti usciti nell'anno | | 103,00 | 70,00 | 56,00 | -20,00 |
| 00850 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 111,00 | 114,00 | 90,00 | 89,00 | -1,11 |
| 00861 | numero strutture di accoglienza | 24,00 | 24,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 05519 | n° utenti nell' anno | 235,00 | 197,00 | 104,00 | 143,00 | 37,50 |
| 05520 | n° utenti entrati nell' anno | 152,00 | 122,00 | 47,00 | 59,00 | 25,53 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 16-SH400.001 | Gestione Help Center | | | | Progetto |
| | 16-SH400.001.02 sviluppo attività monitoraggio zone limitrofe stazione FS e calendarizzazione incontri con soggetti rete emergenza freddo | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.025 | Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo | | | | Progetto |
| | 17-SH400.025.02 aggiornamento nuove direttive per gestione sprar | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 18-SH600.006 | Adesione al progetto di inclusione dei richiedenti asilo con avvio attività socialmente utili in base al progetto regionale | | | | Progetto |
| | 18-SH600.006.01 Predisposizione progetto e rimodulazione progetto Fami emergenziale | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 18-SH600.007 | Avvio attività del bando PON4 di inserimento di persone immigrate in situazioni di grave marginalità | | | | Progetto |
| | 18-SH600.007.01 Predisposizione atti di gara individuazione soggetto affidamento del servizio. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| 18-SH600.009 | Predisposizione nuove modalità di gestione dei servizi di pronta accoglienza abitativa | | | | Progetto | |
|-----------------|--|------------|------------------|---------------|----------|--|
| 18-SH600.009.01 | approvazione proposta adesione al progetto Fami 2018 per l'inserimento abitativo in situazione d'emergenza | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | 100,00 | % | |

Centro Elementare G214Y - Progetto Devianza adulti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 3.800.000,00 | 6.618.250,00 | 5.423.397,44 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 3.800.000,00 | 6.618.250,00 | 5.423.397,44 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 5.423.397,44 |
| Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | | 3.800.000,00 | 6.618.250,00 | 5.423.397,44 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 3.800.000,00 | 6.650.000,00 | 5.054.612,04 |
| | Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 2.100.000,00 | 3.660.000,00 | 2.912.587,10 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri | | | 2.912.587,10 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.700.000,00 | 2.990.000,00 | 2.142.024,94 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 2.142.024,94 |
| Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati | | 3.800.000,00 | 6.650.000,00 | 5.054.612,04 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00005 - accoglienza minori non accompagnati

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00887 | numero nuovi utenti nell'anno | 298,00 | 244,00 | 297,00 | 426,00 | 43,43 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 00888 | numero utenti usciti nell'anno | 168,00 | 170,00 | 206,00 | 327,00 | 58,74 |
| 00889 | numero utenti al 31/12 | 180,00 | 106,00 | 182,00 | 249,00 | 36,81 |
| 00895 | età media | 16,94 | 17,68 | 17,14 | 17,14 | 0,00 |
| 00896 | numero utenti nell'anno | 349,00 | 418,00 | 385,00 | 602,00 | 56,36 |
| 00897 | n° utenti nell'anno fuori ambito | 139,00 | 128,00 | 106,00 | 248,00 | 133,96 |
| 00898 | n° utenti nell'anno nell'ambito | 210,00 | 290,00 | 279,00 | 354,00 | 26,88 |
| 00901 | numero strutture | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 26,00 | 36,84 |

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH400.003 | Adesione al nuovo sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna | | | | Progetto |
| 17-SH400.003.02 | monitoraggio inserimento misna in centri accoglienza e affidi parentali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |
| 18-SH600.002 | Creazione elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna) | | | | Progetto |
| 18-SH600.002.01 | approvazione elenco e avvio convenzioni con i fornitori | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G241Y - Benvenuti triestini

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 722.477,66 | 491.003,07 | 355.578,15 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 224.246,32 | 224.246,32 | 190.329,76 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | | | 190.329,76 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 498.231,34 | 266.756,75 | 165.248,39 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 165.248,39 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.558.481,98 | 2.278.359,71 | 2.256.523,58 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 1.558.481,98 | 2.278.359,71 | 2.256.523,58 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 2.256.523,58 |
| Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia | | 2.280.959,64 | 2.769.362,78 | 2.612.101,73 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 2.068.680,66 | 2.018.178,39 | 1.870.930,34 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2.068.680,66 | 2.018.178,39 | 1.870.930,34 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 1.843.471,38 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 27.458,96 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G242Y - Progetti Casa e Autonomia | | 2.077.680,66 | 2.027.178,39 | 1.870.930,34 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05522 | N° nucleo familiare accolti progetto ABC | 12,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 05523 | N° persone accolte progetto ABC | 68,00 | 104,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 05532 | costo servizio | 235.358,68 | 193.358,36 | 121.879,33 | 87.580,00 | -28,14 |

00009 - contributo affitti privati

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05524 | Utenti beneficiari del contributo | 1.208,00 | 57,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 |

01884 - ufficio casa - gestione

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09510 | numero domande alloggi per sfrattati pervenute | 35,00 | 25,00 | 41,00 | 53,00 | 29,27 |
| 09511 | numero domande alloggi di emergenza pervenute | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 22,00 | 120,00 |
| 09512 | numero domande di contributo pervenute nell'anno | 1.245,00 | 1.656,00 | 1.716,00 | 1.572,00 | -8,39 |
| 09516 | N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 | 0,96 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 18-SH600.008 | Avvio attività bando regionale di inserimento abitativo (Abici) | | | Progetto | |
| 18-SH600.008.01 | Adesione progetto bando regionale per progetto inserimento abitativo denominato abici | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 320.727,00 | 237.218,50 | 237.218,50 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 269.909,00 | 185.721,76 | 185.721,76 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 3.418,47 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 163.082,15 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 1.156,41 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 18.064,73 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 50.818,00 | 51.496,74 | 51.496,74 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 47.392,05 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 4.104,69 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 30,00 | 30,00 | 28,15 |
| | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 30,00 | 30,00 | 28,15 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | 28,15 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 7.310,00 | 7.310,00 | 7.310,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 7.310,00 | 7.310,00 | 7.310,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 7.310,00 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | 785,22 | 0,00 | 276,04 |
| | Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 509,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 276,04 | 0,00 | 276,04 |
| | Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | | | 276,04 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Spesa G300Y - Costi generali | 328.852,22 | 244.558,50 | 244.832,69 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 188.428,09 | 242.353,09 | 239.453,09 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.500,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 5.500,00 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 180.028,09 | 233.953,09 | 233.953,09 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 233.953,09 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | 25.424,26 | 24.668,72 | 23.978,75 |
| | Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 324,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 25.099,72 | 24.668,72 | 23.978,75 |
| | Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 23.201,67 |
| | Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 30,29 |
| | Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | | | 746,79 |
| Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo | | 213.852,35 | 267.021,81 | 263.431,84 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.3.02 | E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5.446,28 | 5.446,28 | 29,97 |
| | Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 5.446,28 | 5.446,28 | 29,97 |
| | Sottoconto: E.3.02.03.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | 29,97 |
| Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo | | 5.446,28 | 5.446,28 | 29,97 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 05298 | numero domande servizi residenziali presentate nell'anno | 100,00 | 155,00 | 104,00 | 115,00 | 10,58 |
| 05299 | numero domande servizi residenziali accolte nell'anno | 100,00 | 155,00 | 43,00 | 35,00 | -18,60 |
| 05305 | numero utenti usciti nell'anno | 154,00 | 166,00 | 130,00 | 122,00 | -6,15 |
| 05306 | numero utenti al 31/12 | 278,00 | 267,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| 05319 | totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso) | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 05320 | totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso) | 133,00 | 212,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |

Indici Composti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|----------|--|----------------------------|-------|------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Indice25 | Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali | 17,54 | 25,00 | 6,95 | 5,55 | -20,15 |

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SH400.021 | Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015 | | | | Progetto |
| 17-SH400.021.02 | Allineamento parametri all'autorizzazione in deroga nuovo regolamento di riclassificazione strutture per anziani non autosufficienti | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 1.436.902,00 | 1.424.319,71 | 1.424.319,71 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 1.156.353,00 | 1.105.649,78 | 1.105.649,78 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 18.518,98 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 968.989,70 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 15.542,65 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 102.598,45 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 280.549,00 | 318.669,93 | 318.669,93 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 292.901,86 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 25.768,07 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.357,44 | 3.689,77 | 3.278,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 2.357,44 | 3.689,77 | 3.278,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 3.278,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 5.113.873,41 | 5.338.745,36 | 5.469.381,48 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 5.000,00 | 6.344,00 | 9.544,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 9.544,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.425,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 13.425,00 |
| | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | | | 1.300,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i> | 632.579,31 | 632.579,31 | 682.532,31 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica</i> | | | 230.000,00 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.05.005 - Acqua</i> | | | 85.500,00 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.05.006 - Gas</i> | | | 367.032,31 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i> | 800,00 | 800,00 | 548,32 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i> | | | 548,32 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.730,44 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</i> | | | 2.800,00 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i> | | | 2.930,44 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i> | 4.458.994,10 | 4.681.222,05 | 4.756.301,41 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i> | | | 4.756.301,41 |
| U.1.07 | | <i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i> | 25.829,72 | 25.706,76 | 25.736,03 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i> | 25.829,72 | 25.706,76 | 25.736,03 |
| | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | 25.736,03 |
| U.1.10 | | <i>U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti</i> | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | <i>Conto:</i> | <i>U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.</i> | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano | | | 6.579.432,57 | 6.792.931,60 | 6.922.715,22 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | <i>E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti</i> | 523.000,00 | 523.000,00 | 453.888,32 |
| | <i>Conto:</i> | | | |
| | <i>E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 523.000,00 | 523.000,00 | 453.888,32 |
| | <i>Sottoconto:</i> | | | |
| | <i>E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali</i> | | | 447.320,00 |
| | <i>Sottoconto:</i> | | | |
| | <i>E.2.01.01.02.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.</i> | | | 6.568,32 |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 4.071.000,00 | 4.071.000,00 | 4.120.000,00 |
| | Conto: | E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 4.071.000,00 | 4.071.000,00 | 4.120.000,00 |
| | Sottoconto: | E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 4.120.000,00 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.446,52 |
| | Conto: | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.446,52 |
| | Sottoconto: | E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | 58.446,52 |
| Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano | | | 4.659.000,00 | 4.659.000,00 | 4.632.334,84 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01589 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 119,00 | 94,00 | 57,00 | 83,00 | 45,61 |
| 01590 | numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 01591 | numero domande presentate nell'anno | 91,00 | 110,00 | 151,00 | 99,00 | -34,44 |
| 01592 | numero domande accolte nell'anno | 94,00 | 110,00 | 94,00 | 75,00 | -20,21 |
| 01593 | pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti | 370,00 | 250,00 | 322,00 | 220,00 | -31,68 |
| 01594 | numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 01595 | pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti | 284,00 | 380,00 | 425,00 | 378,00 | -11,06 |
| 01598 | numero utenti usciti nell'anno | 108,00 | 112,00 | 97,00 | 72,00 | -25,77 |
| 01599 | numero utenti al 31/12 | 175,00 | 178,00 | 184,00 | 193,00 | 4,89 |
| 01616 | numero strutture | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05350 | n° posti letto disponibili | 196,00 | 185,00 | 195,00 | 203,00 | 4,10 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| Codice | Descrizione | | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
| 14-SH400.019 | Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani | | | | | Progetto |
| | 14-SH400.019.03 | aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria CPA | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |
| 17-SH400.013 | Informatizzazione operatori assistenza CPA | | | | | Progetto |
| | 17-SH400.013.02 | Estensione del servizio presso Casa Serena | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 408,65 | 526,00 | 526,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 408,65 | 526,00 | 526,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 526,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 199.359,08 | 223.007,23 | 138.208,27 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 3.000,00 | 1.656,00 | 700,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 700,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 625,00 | 625,00 | 200,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 200,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 121.181,71 | 121.181,71 | 114.965,71 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 35.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 21.880,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 58.085,71 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 5.800,00 | 5.800,00 | 548,32 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 0,00 | 2.658,80 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | 1.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 1.658,80 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.970,28 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | | | 1.970,28 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Conto:</i> | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 67.252,37 | 92.244,52 | 17.165,16 |
| <i>Sottoconto:</i> | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 17.165,16 |
| Totale Spesa G303Y - Casa Capon | | 199.767,73 | 223.533,23 | 138.734,27 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | <i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 350.050,00 | 350.050,00 | 0,00 |
| | <i>Conto:</i> E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 350.050,00 | 350.050,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G303Y - Casa Capon | | 400.050,00 | 400.050,00 | 0,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00071 - Centro diurno: Casa Capon

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01642 | numero utenti nell'anno - centro diurno | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 80,00 | 1.042,86 |
| 01645 | numero utenti al 31/12 - centro diurno | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 85,00 | 1.114,29 |

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 281.561,00 | 282.885,44 | 282.885,44 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 219.898,00 | 219.898,00 | 219.898,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 4.248,89 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 192.894,30 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 3.218,95 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 19.535,86 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 61.663,00 | 62.987,44 | 62.987,44 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 58.470,48 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 4.516,96 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 295.463,20 | 282.304,46 | 240.452,32 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 177.004,37 | 177.004,37 | 179.207,37 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 25.243,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 153.964,37 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 960,00 | 960,00 | 548,32 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 108.818,83 | 95.660,09 | 60.696,63 |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | 60.696,63 |
| Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) | | 577.024,20 | 565.189,90 |
| | | | 523.337,76 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 137.300,00 | 137.300,00 | 124.143,59 |
| | Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 137.300,00 | 137.300,00 | 124.143,59 |
| | Sottoconto: E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 124.143,59 |
| Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) | | 267.300,00 | 267.300,00 | 124.143,59 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00068 - CAD: residenti anziani

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01571 | numero domande presentate nell'anno | 13,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | -50,00 |
| 01572 | numero domande accolte nell'anno | 13,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | -42,86 |
| 01573 | numero utenti al 31/12 dell'anno precedente | 56,00 | 59,00 | 50,00 | 44,00 | -12,00 |
| 01575 | numero utenti usciti nell'anno | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 50,00 |
| 01576 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 59,00 | 60,00 | 53,00 | 37,00 | -30,19 |
| 01577 | numero operatori | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | -16,67 |
| 01578 | numero strutture | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 01579 | numero posti letto disponibili (n° alloggi) | 84,00 | 75,00 | 84,00 | 72,00 | -14,29 |

| 00069 - CAD: residenti sociale | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 01583 | numero utenti al 31/12 dell'anno precedente | 27,00 | 40,00 | 50,00 | 47,00 | -6,00 |
| 01584 | numero nuovi utenti nell'anno | 19,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | -25,00 |
| 01585 | numero utenti usciti nell'anno | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 01586 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 40,00 | 43,00 | 51,00 | 44,00 | -13,73 |

Centro Elementare G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.140.000,00 | 1.557.500,00 | 1.530.000,00 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 1.140.000,00 | 1.557.500,00 | 1.530.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 1.530.000,00 |
| Totale Spesa G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. | | 1.140.000,00 | 1.557.500,00 | 1.530.000,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 1.882.855,91 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 1.882.855,91 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.882.855,91 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 155.000,00 | 155.000,00 | 311.018,49 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 155.000,00 | 155.000,00 | 311.018,49 |
| | Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | 311.018,49 |
| Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. | | 1.207.100,00 | 1.207.100,00 | 2.193.874,40 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01539 | numero domande presentate nell'anno | 170,00 | 221,00 | 72,00 | 94,00 | 30,56 |
| 01540 | numero domande accolte nell'anno | 71,00 | 26,00 | 57,00 | 78,00 | 36,84 |
| 01546 | numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso | 260,00 | 224,00 | 269,00 | 227,00 | -15,61 |
| 01547 | importo complessivo erogato per sussidi | 1.736.005,53 | 1.425.000,00 | 1.470.000,00 | 1.356.328,00 | -7,73 |

Centro Elementare G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 1.350.000,00 | 1.605.000,00 | 1.632.500,00 |
| | Conto: | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 1.350.000,00 | 1.605.000,00 | 1.632.500,00 |
| | | Sottoconto: | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 1.632.500,00 |
| Totale Spesa G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | | | | 1.350.000,00 | 1.605.000,00 | 1.632.500,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 1.058.400,00 | 1.058.400,00 | 1.667.813,09 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 1.058.400,00 | 1.058.400,00 | 1.667.813,09 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 1.667.813,09 |
| Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali | | | | 1.058.400,00 | 1.058.400,00 | 1.667.813,09 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01555 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 54,00 | 12,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 01556 | numero domande presentate nell'anno | 100,00 | 20,00 | 101,00 | 126,00 | 24,75 |
| 01557 | numero domande accolte nell'anno | 8,00 | 20,00 | 49,00 | 107,00 | 118,37 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------|--------|--------|------|
| 01563 | numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso | 183,00 | 203,00 | 236,00 | 248,00 | 5,08 |
| 33333 | Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali | 5.295.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Indici Composti | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Indice57 | Contributo medio per utente | 11.954,57 | 12.233,90 | 10.580,29 | 0,00 | -100,00 |

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.316,03 | 1.682,00 | 1.682,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 2.316,03 | 1.682,00 | 1.682,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 1.682,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 3.902.280,98 | 3.416.419,62 | 3.402.991,40 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 1.900,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.500,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 8.500,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 250.185,36 | 250.185,36 | 204.245,36 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 104.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 20.900,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 79.345,36 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 800,00 | 800,00 | 548,32 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | 1.600,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 1.200,00 |
| | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 3.635.895,62 | 3.150.034,26 | 3.184.997,72 |

| | | | | |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | 3.184.997,72 |
| Totale Spesa G308Y - Gregoretti | | | 3.904.597,01 | 3.418.101,62 |
| | | | | 3.404.673,40 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 380.068,00 | 380.068,00 | 339.347,00 |
| | Conto: | | | |
| | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 380.068,00 | 380.068,00 | 339.347,00 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | | | 339.347,00 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.434.177,50 | 2.434.177,50 | 2.405.473,39 |
| | Conto: | | | |
| | E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 2.434.177,50 | 2.434.177,50 | 2.405.473,39 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 2.405.473,39 |
| Totale Entrata G308Y - Gregoretti | | 2.814.245,50 | 2.814.245,50 | 2.744.820,39 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01693 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 135,00 | 60,00 | 61,00 | 86,00 | 40,98 |
| 01695 | numero domande presentate nell'anno | 26,00 | 45,00 | 56,00 | 58,00 | 3,57 |
| 01696 | numero domande accolte nell'anno | 17,00 | 45,00 | 34,00 | 33,00 | -2,94 |
| 01702 | numero utenti usciti nell'anno | 40,00 | 39,00 | 33,00 | 99,00 | 200,00 |
| 01703 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 84,00 | 89,00 | 90,00 | 84,00 | -6,67 |
| 01720 | numero strutture | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 01721 | giorni-letto disponibili | 32.630,00 | 32.310,00 | 33.580,00 | 311.787,00 | 828,49 |
| 01722 | numero operatori comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 05349 | n° posti letto disponibili | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|------------------|-------|-----------------|
| Codice | Descrizione | | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
| 14-SH400.019 | Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani | | | | | Progetto |
| | 14-SH400.019.04 | aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria Residenza Gregoretti | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |
| | | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 619.113,00 | 592.705,42 | 592.705,42 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 488.162,00 | 461.701,00 | 461.701,00 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 6.694,50 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 431.697,48 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 4.057,57 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 19.251,45 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 130.951,00 | 131.004,42 | 131.004,42 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 116.657,01 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 14.347,41 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 10,00 | 10,00 | 5,63 |
| | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10,00 | 10,00 | 5,63 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | 5,63 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 23.623,07 | 21.682,07 | 18.059,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 15.123,07 | 15.123,07 | 13.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 450,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | | | 550,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | | | 12.000,00 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 7.000,00 | 5.059,00 | 5.059,00 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 5.059,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conto: | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | | 1.520,70 | 1.521,70 | 1.520,70 |
| | Conto: | U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.520,70 | 1.521,70 | 1.520,70 |
| | Sottoconto: | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 1.520,70 |
| Totale Spesa G500Y - Costi generali | | | 694.266,77 | 615.919,19 | 612.290,75 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Conto: | | | |
| | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 115.000,00 |
| Totale Entrata G500Y - Costi generali | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 17-SH400.010 | costituzione ed avvio di una Fondazione di Partecipazione per il "durante ed il dopo di noi" | | | | Progetto |
| 17-SH400.010.02 | predisposizione atti consiliari per costituzione fondazione dopo e durante di noi | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G501Y - Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 83.544,00 | 41.544,00 | 45.172,31 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 83.544,00 | 41.544,00 | 45.172,31 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 45.172,31 |
| Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. | | 83.544,00 | 41.544,00 | 45.172,31 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 83.544,00 | 83.544,00 | 45.172,31 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 83.544,00 | 83.544,00 | 45.172,31 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 45.172,31 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 9.088,50 | 9.088,50 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 7.452,57 | 7.452,57 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 1.635,93 | 1.635,93 | 0,00 |
| Totale Entrata G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. | | 92.632,50 | 92.632,50 | 45.172,31 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 01866 | numero domande accolte nell'anno | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 8,33 |
| 01873 | importo complessivo erogato per sussidi | 50.443,61 | 50.767,66 | 43.372,64 | 45.172,31 | 4,15 |
| 01875 | totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati) | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 8,33 |

Centro Elementare G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Impegnato</i> 2018 |
|---|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | | | |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| | <i>Conto:</i> | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| | <i>Sottoconto:</i> | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 82.246,16 |
| Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) | | | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Accertato</i> 2018 |
|---|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | | | | | |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| | <i>Conto:</i> | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |
| | <i>Sottoconto:</i> | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | | 82.246,16 |
| Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) | | | | 180.456,28 | 180.456,28 | 82.246,16 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01796 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 22,00 | 21,00 | 9,00 | 5,00 | -44,44 |
| 01797 | numero domande presentate nell'anno | 26,00 | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 17,39 |
| 01798 | numero domande evase nell'anno | 33,00 | 36,00 | 18,00 | 24,00 | 33,33 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 01805 | importo complessivo erogato per sussidi | 149.047,77 | 176.221,64 | 101.237,76 | 119.854,73 | 18,39 |
| 01807 | totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati) | 33,00 | 36,00 | 18,00 | 24,00 | 33,33 |

Centro Elementare G508Y - Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 588,46 | 588,46 | 588,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 588,46 | 588,46 | 588,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 588,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 4.504.670,55 | 4.561.670,55 | 4.560.657,56 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 34.670,55 | 34.670,55 | 33.997,48 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 350,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 2.424,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 2.020,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 29.203,48 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 4.370.000,00 | 4.527.000,00 | 4.526.660,08 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 4.526.660,08 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 660.000,00 | 612.976,78 | 612.976,78 |
| | Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 630.000,00 | 612.976,78 | 612.976,78 |
| | Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | | | 612.976,78 |
| | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili | | 5.165.259,01 | 5.175.235,79 | 5.174.222,34 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|---------------------|
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 4.740.261,75 | 4.740.261,75 | 5.013.606,49 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 4.740.261,75 | 4.740.261,75 | 5.013.606,49 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | 4.925.795,58 |
| | | Sottoconto: | E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | 87.810,91 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 135.000,00 | 135.000,00 | 100.226,92 |
| | Conto: | E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 135.000,00 | 135.000,00 | 100.226,92 |
| | | Sottoconto: | E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. | | 100.226,92 |
| Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili | | | 4.875.261,75 | 4.875.261,75 | 5.113.833,41 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01920 | numero domande presentate nell'anno | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 7,14 |
| 01921 | numero domande accolte nell'anno | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 7,14 |
| 01928 | numero utenti usciti nell'anno | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 11,00 | -21,43 |
| 01929 | numero utenti al 31/12 | 181,00 | 184,00 | 184,00 | 16,00 | -91,30 |
| 01945 | numero centri diurni | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
| 17-SH400.016 | Apertura centro diurno innovativo per disabili anziani | | | | Progetto |
| | 17-SH400.016.02 sottoscrizione convenzione con ProsenectuteTS e ANFFAS-trieste integrazione e Comune per centro diurno per disabili anziani | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 528.795,00 | 577.036,44 | 510.161,14 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 423.447,00 | 445.947,76 | 396.088,83 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 4.114,72 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 353.992,53 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | 6.769,41 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 31.212,17 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 105.348,00 | 131.088,68 | 114.072,31 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 103.548,87 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 10.523,44 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 81.098,01 | 81.098,01 | 75.797,66 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 81.098,01 | 81.098,01 | 75.797,66 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 75.797,66 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 718.901,99 | 718.901,99 | 659.901,99 |
| | Conto: U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali | 718.901,99 | 718.901,99 | 659.901,99 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 659.901,99 |
| Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) | | 1.328.795,00 | 1.377.036,44 | 1.245.860,79 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | 800.000,00 | 800.000,00 | 715.360,90 |
| | Conto: | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 800.000,00 | 800.000,00 | 715.360,90 |
| | Sottoconto: | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 715.360,90 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 24.402,32 |
| | Conto: | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| | Conto: | E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 450,00 | 450,00 | 24.402,32 |
| | Sottoconto: | E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | 24.402,32 |
| Totale Entrata G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) | | | 802.500,00 | 802.500,00 | 739.763,22 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02247 | numero domande presentate nell'anno | 58,00 | 80,00 | 130,00 | 125,00 | -3,85 |
| 02248 | numero domande accolte nell'anno | 36,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 02253 | numero utenti usciti nell'anno | 27,00 | 24,00 | 46,00 | 35,00 | -23,91 |
| 02254 | N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12 | 156,00 | 182,00 | 203,00 | 167,00 | -17,73 |
| 02255 | N° utenti in preformazione (senza incentivo economico) | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 176.969,00 | 143.972,93 | 143.972,92 |
| | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 138.956,00 | 111.435,65 | 111.435,65 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 1.939,99 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | 100.270,01 |
| | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | 9.225,65 |
| | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 38.013,00 | 32.537,28 | 32.537,27 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | | | 29.639,28 |
| | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | | | 2.897,99 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 475,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 2.697.395,17 | 2.395.865,17 | 2.393.068,74 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.498,42 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario | | | 3.198,42 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 1.300,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 4.110,00 |
| | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 206.778,14 | 206.778,14 | 205.983,29 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | | | 1.600,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | | | 91.085,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.005 - Acqua | | | 19.500,00 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.05.006 - Gas | | | 93.798,29 |
| Conto: | U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | | 2.482.007,03 | 2.178.477,03 | 2.178.477,03 |
| | Sottoconto: | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 2.178.477,03 |
| Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totale Spesa G517Y - Residenza Campanelle | | | 2.874.839,17 | 2.540.313,10 | 2.537.516,66 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 916.000,00 | 916.000,00 | 893.503,81 |
| | Conto: | | | |
| | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 916.000,00 | 916.000,00 | 893.503,81 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 665.000,00 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | | | 228.503,81 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 350.212,29 | 350.212,29 | 391.572,61 |
| | Conto: | | | |
| | E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 350.212,29 | 350.212,29 | 391.572,61 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 391.337,76 |
| | Sottoconto: | | | |
| | E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. | | | 234,85 |
| Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle | | 1.266.212,29 | 1.266.212,29 | 1.285.076,42 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00245 - residenza Campanelle

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02081 | numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 02083 | numero domande accolte nell'anno | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | -100,00 |
| 02090 | numero utenti usciti nell'anno | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02091 | numero utenti al 31/12 dell'anno in corso | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 2.320.000,00 | 2.161.041,43 | 2.161.592,53 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 0,00 | 551,10 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 551,10 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 2.320.000,00 | 2.161.041,43 | 2.161.041,43 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 2.161.041,43 |
| Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità | | 2.320.000,00 | 2.161.041,43 | 2.161.592,53 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G518Y - Residenze e comunità | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00247 - residenze e comunità convenzionate

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02143 | numero domande accolte nell'anno | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 38,00 | 280,00 |
| 02150 | numero utenti usciti nell'anno | 11,00 | 12,00 | 5,00 | 39,00 | 680,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 02151 | numero utenti al 31/12 | 50,00 | 51,00 | 56,00 | 47,00 | -16,07 |
| 02152 | N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 02153 | N° posti letto | 50,00 | 51,00 | 56,00 | 50,00 | -10,71 |
| 02154 | N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 36,00 | 157,14 |

Obiettivi del centro elementare

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i> | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i> |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 18-SH600.004 | Attivazione appartamenti assistiti e centro aggregativo presso via Malacrea | | | | Progetto |
| 18-SH600.004.01 | Pubblicazione avviso per avvio progetto del "dopo di noi" ed assegnazione appartamenti a soggetti con disabilità, ed avvio attività presso il centro aggregativo. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.580.000,00 | 1.966.391,46 | 2.014.891,46 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 1.580.000,00 | 1.966.391,46 | 2.014.891,46 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 2.014.891,46 |
| Totale Spesa G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil | | 1.580.000,00 | 1.966.391,46 | 2.014.891,46 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 1.440.169,00 | 1.440.169,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.440.169,00 | 1.440.169,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil | | 1.440.169,00 | 1.440.169,00 | 0,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 01815 | numero domande accolte nell'anno | 10,00 | 8,00 | 22,00 | 18,00 | -18,18 |
| 01820 | numero utenti usciti nell'anno | 17,00 | 27,00 | 12,00 | 29,00 | 141,67 |
| 01821 | numero utenti al 31/12 | 77,00 | 65,00 | 75,00 | 86,00 | 14,67 |
| 01822 | importo complessivo erogato per sussidi | 1.910.166,00 | 1.999.981,37 | 2.019.263,00 | 2.080.000,00 | 3,01 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01824 | totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati) | 93,00 | 92,00 | 97,00 | 93,00 | -4,12 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 19.375,32 |
| Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro | | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 19.375,32 |
| Totale Entrata G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro | | 48.604,27 | 48.604,27 | 19.375,32 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 08123 | Numero domande presentate | 108,00 | 82,00 | 71,00 | 66,00 | -7,04 |
| 08124 | Numero domande accolte | 107,00 | 82,00 | 67,00 | 65,00 | -2,99 |
| 08125 | Numero utenti | 75,00 | 61,00 | 54,00 | 52,00 | -3,70 |

Centro Elementare G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|---|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | | | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | | | 80.000,00 | 150.000,00 | 101.500,00 |
| | Conto: | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | | 80.000,00 | 150.000,00 | 101.500,00 |
| | Sottoconto: | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 101.500,00 |
| Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali | | | | 80.000,00 | 150.000,00 | 101.500,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 753.535,57 | 779.299,90 | 1.091.485,95 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 752.435,57 | 778.199,90 | 1.090.485,95 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 1.090.485,95 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 1.000,00 |
| Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | | 753.535,57 | 779.299,90 | 1.091.485,95 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 200.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 200.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 500.000,00 |
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.975,40 |
| | Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.975,40 |
| | Sottoconto: E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 12.975,40 |
| Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss | | 213.000,00 | 213.000,00 | 512.975,40 |

Indicatori & Indici del centro elementare

| Indicatori | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| 00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09171 | numero utenti al 31/12 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 17-SH400.014 | Organizzazione per soggiorni estivi per disabili | | | Progetto | | |
| | 17-SH400.014.02 | Organizzazione soggiorni estivi per persone con disabilità C.D. comunali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.02 | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 408,65 | 93,00 | 93,00 |
| | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 408,65 | 93,00 | 93,00 |
| | Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | | | 93,00 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 410.771,68 | 335.303,01 | 21.608,86 |
| | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 1.000,00 |
| | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 957,00 | 957,00 | 400,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 400,00 |
| | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.800,00 | 551,10 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico | 403.814,68 | 330.594,91 | 18.308,86 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | | | 18.308,86 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 1.900,00 |
| Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle | | 411.180,33 | 335.396,01 | 21.701,86 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| E.3.01 | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 40.568,98 | 40.568,98 | 15.455,76 |
| | Conto: | E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 40.568,98 | 40.568,98 | 15.455,76 |
| | Sottoconto: | E.3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | | | 2.394,88 |
| | Sottoconto: | E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani | | | 13.060,88 |
| Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle | | | 340.568,98 | 340.568,98 | 15.455,76 |

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 02132 | numero domande presentate nell'anno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -50,00 |
| 02133 | numero domande accolte nell'anno | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02136 | numero utenti usciti nell'anno | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -100,00 |
| 02137 | numero utenti al 31/12 | 12,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 5,26 |

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 55.600,00 | 45.630,00 | 52.403,25 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 55.600,00 | 45.630,00 | 52.403,25 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 52.403,25 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 442.500,00 | 542.500,00 | 447.556,11 |
| | Conto: U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali | 442.500,00 | 542.500,00 | 447.556,11 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 447.556,11 |
| Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale | | 498.100,00 | 588.130,00 | 499.959,36 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 170.100,00 | 190.100,00 | 290.800,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 170.100,00 | 190.100,00 | 290.800,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 290.800,00 |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale | | 220.100,00 | 240.100,00 | 290.800,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00570 | N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno | 155,00 | 127,00 | 94,00 | 90,00 | -4,26 |
| 00580 | N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno | 88,00 | 75,00 | 83,00 | 117,00 | 40,96 |
| 00581 | Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti' | 134.304,00 | 159.259,00 | 221.571,00 | 372.475,51 | 68,11 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 14-SH400.003 | Sviluppo agricoltura sociale | | | | Progetto | |
| 14-SH400.003.04 | Sviluppo di progetti di integrazione lavorativa con almeno 5 Aziende di Agricoltura Sociale (almeno 1 fattoria didattica) e almeno 20 Stage/Tirocini/Borse Lavoro per giovani con disabilità e/o giovani e adulti in Situazione di Disagio Sociale | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00 | 100,00 % | |
| 14-SH400.003.05 | Inserimento di almeno 4 Borse Lavoro Disagio in aziende che prevedono il recupero di siti orticoli abbandonati, finalizzati alla coltivazione di prodotti del territorio locale | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00 | 100,00 % | |
| 14-SH400.003.06 | Coprogettazione con Enti Formativi e sviluppo di almeno 3 corsi formativi nel campo dell'Agricoltura Sociale (di cui 1 finalizzato all'orticoltura e/o alla cucina tipica e/o alla ristorazione agrituristica) e partecipazione attiva al reperimento di sedi agricole per stage finale | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |
| 17-SH400.005 | Applicazione del Protocollo d'Intesa - tra Fondazione CRTrieste, il Comune di Trieste e le Associazioni di Categoria -per l'attivazione di Borse Lavoro a favore di Adulti in condizioni di Disagio Socio-Economico. | | | | Progetto | |
| 17-SH400.005.02 | Continuazione, conclusione e valutazione dei percorsi di Borsa Lavoro Disagio Adulti attivati tramite il Protocollo d'Intesa | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |
| 17-SH400.006 | Nuova modalità nella gestione dei rapporti con le aziende ospitanti Tirocini e Borse Lavoro del SIIL, in collaborazione con la Fondazione CRT | | | | Progetto | |
| 17-SH400.006.03 | Aggiornamento del gruppo di lavoro e nuove modalità di ricerca aziende disponibili per Borse Lavoro Adulti, anche a fini occupazionali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |
| 17-SH400.007 | Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria | | | | Progetto | |
| 17-SH400.007.02 | Implementazione disponibilità aziende "in obbligo L 68/99" per attivazione di Tirocini volti all'assunzione di persone con Disabilità | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |
| 17-SH400.008 | Sperimentazione su SILWEB "sistema informativo per i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) della Regione FVG" e conseguente Applicazione. | | | | Progetto | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SH400.008.02 | Continuazione della sperimentazione SIL Web, partecipazione attiva del SIIL ai lavori di modifica e applicazione | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 18-SH600.003 | Avvio seconda fase applicazione direttive regionali in materia di Tirocini e Borse Lavoro | | | Progetto | |
| 18-SH600.003.01 | Riorganizzazione modalità tecnico-amministrative SIIL Disabili per applicazione nuovi regolamenti regionali. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 % |
| | | | | | 100,00 % |

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 19.000,00 | 13.757,00 | 4.243,00 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 19.000,00 | 13.757,00 | 4.243,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | 4.243,00 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 196.000,00 | 296.000,00 | 358.157,00 |
| | Conto: U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali | 196.000,00 | 296.000,00 | 358.157,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 358.157,00 |
| Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori | | 215.000,00 | 309.757,00 | 362.400,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 00572 | N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale) | 66,00 | 62,00 | 119,00 | 173,00 | 45,38 |
| 00584 | Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni | 75.735,00 | 76.530,50 | 188.346,00 | 324.728,43 | 72,41 |

| Obiettivi del centro elementare | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. | |
| 17-SH400.004 | Nuove procedure per Borse lavoro Minori, Giovani e Adulti in situazione di difficoltà, disagio e svantaggio sociale | | | | Progetto | |
| 17-SH400.004.02 | Riorganizzazione del SILL in seguito all'applicazione delle nuove procedure e all' introduzione del nuovo Progetto Tecnico per Borse Lavoro Giovani e per Borse Lavoro Adulti. Valutazione della qualità. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % | |
| 17-SH400.004.03 | Attivazione Progetto Sperimentale per l'Inclusione Lavorativa di giovani e adulti in Disagio Economico (almeno 30 Borse Lavoro) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % | |
| | | | | | 100,00 % | |

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 586.000,00 | 601.941,00 | 601.941,00 |
| | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 586.000,00 | 601.941,00 | 601.941,00 |
| | Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | 601.941,00 |
| Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità | | 586.000,00 | 601.941,00 | 601.941,00 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |
| E.2.01 | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 586.000,00 | 586.000,00 | 601.941,00 |
| | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 586.000,00 | 586.000,00 | 601.941,00 |
| | Sottoconto: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | | | 601.941,00 |
| Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità | | 586.000,00 | 586.000,00 | 601.941,00 |

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

| Codice | Descrizione | Valori Triennio Precedente | | | Dato 2018 | Delta Incremento |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 09605 | contributi erogati al 31/12 | 58,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 1,64 |
| 09606 | importo complessivo erogato | 554.879,98 | 571.143,00 | 597.578,00 | 584.286,00 | -2,22 |

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| Parte Spesa (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Impegnato |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod. Bil. | Macroaggregato | 2018 | 2018 | 2018 |
| U.1.03 | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 3.435,00 | 3.435,00 | 1.438,65 |
| | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 1.500,00 | 1.500,00 | 890,33 |
| | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | 890,33 |
| | Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 955,00 | 955,00 | 548,32 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | | | 548,32 |
| | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| U.1.07 | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi | 12.120,26 | 12.121,26 | 12.120,26 |
| | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 12.120,26 | 12.121,26 | 12.120,26 |
| | Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 12.120,26 |
| Totale Spesa G700Y - Costi generali | | 15.555,26 | 15.556,26 | 13.558,91 |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente) | | Iniziale | Attuale | Accertato |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Cod. Bil. | Tipologia | 2018 | 2018 | 2018 |

Indicatori & Indici del centro elementare