



Comune di Trieste

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

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

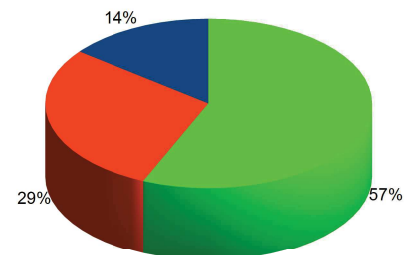
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AH000

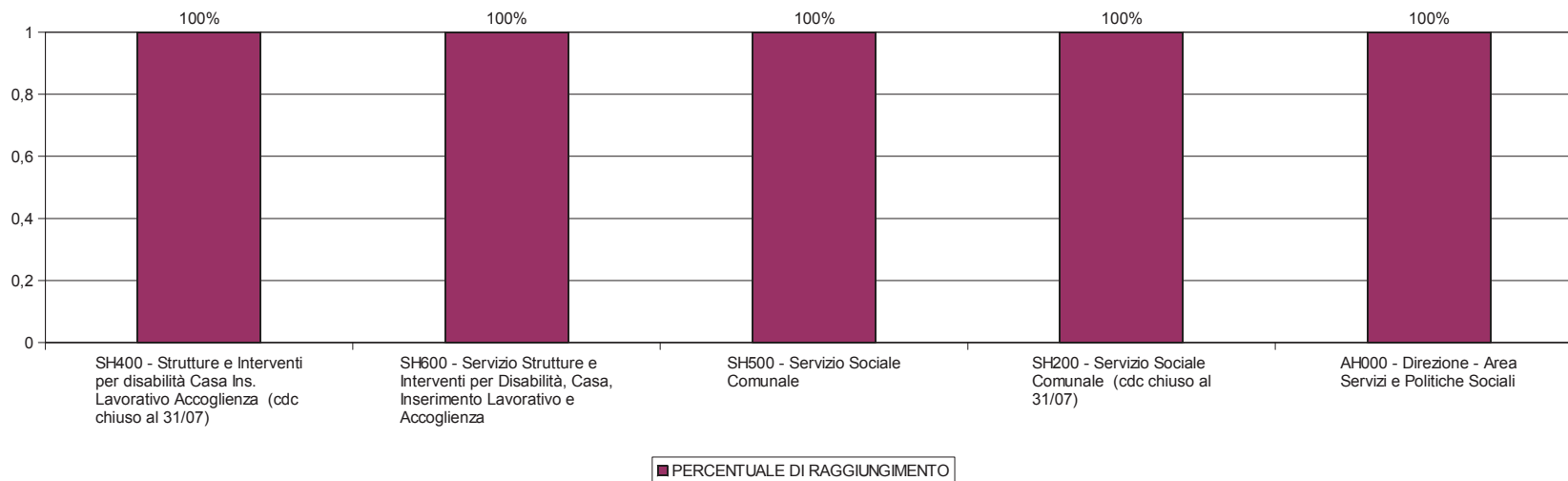
OBIETTIVI AREA AH000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	100%	10
SH500 - Servizio Sociale Comunale	100%	20
SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	100%	39
TOTALE OBIETTIVI AREA AH000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

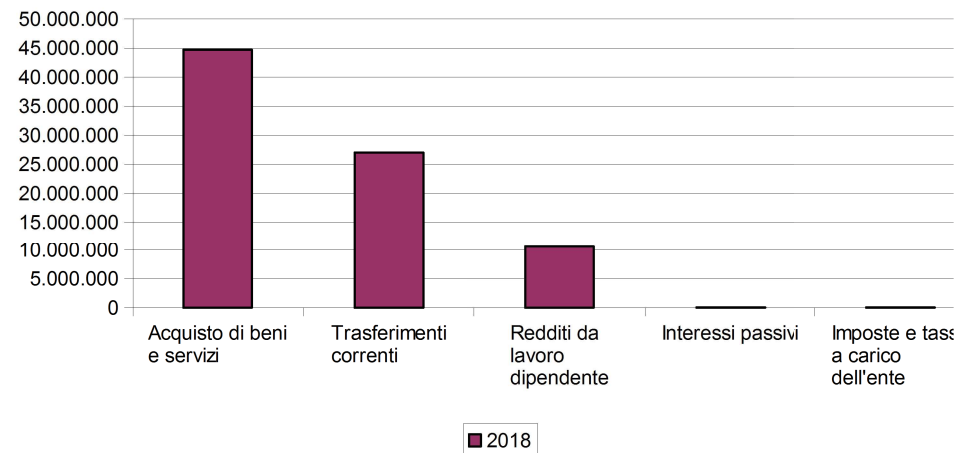


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

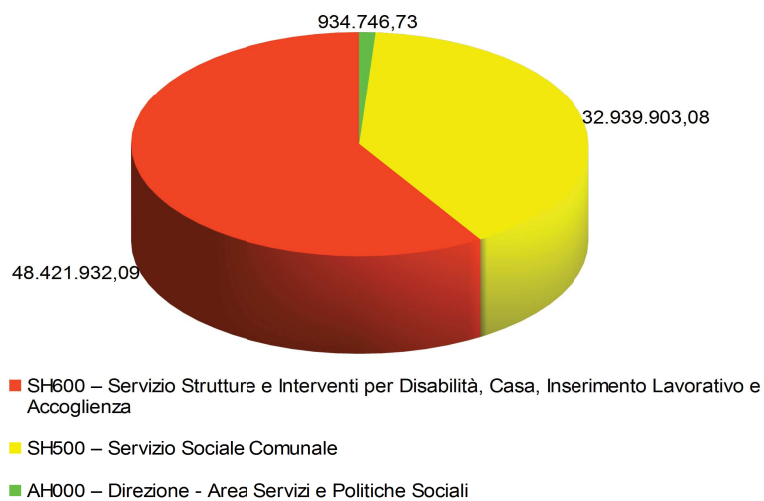
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

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

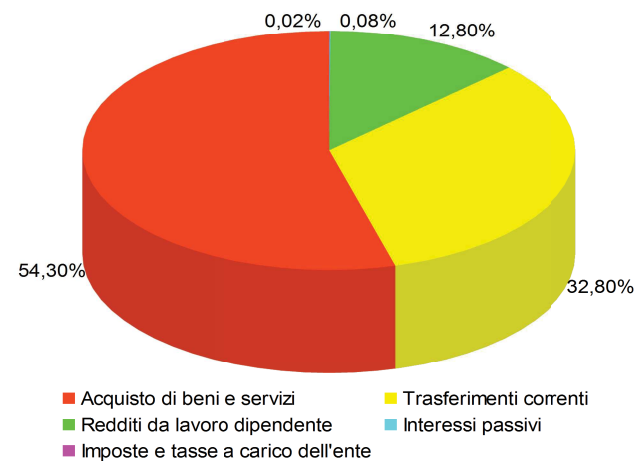
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018

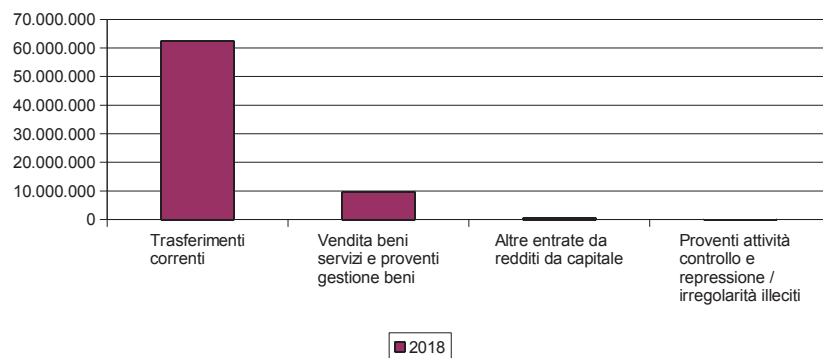


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

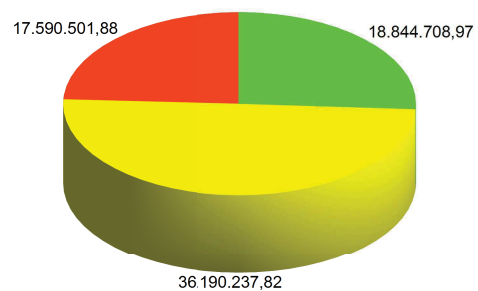
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

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

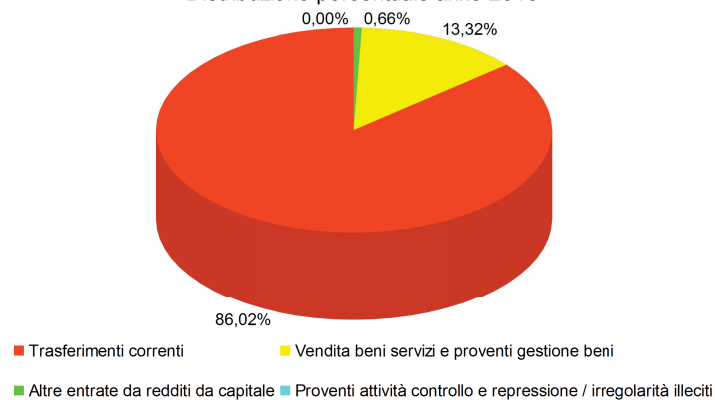


Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



- 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		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
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 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
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 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			

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	2018	2018	2018
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	2018	2018	2018
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 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
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 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
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					
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					
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)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
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)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
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	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
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	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
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 completato 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)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>

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>
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		68.000,00	68.000,00	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

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
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	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
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

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
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					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
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>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	67.252,37	92.244,52	17.165,16
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			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> <i>E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	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> <i>E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi</i>	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			2018	2018	2018
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			2018	2018	2018
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 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
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 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
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)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			180.456,28	180.456,28	82.246,16
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		180.456,28	180.456,28	82.246,16
		Sottoconto:	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)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia					
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			180.456,28	180.456,28	82.246,16
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		180.456,28	180.456,28	82.246,16
		Sottoconto:	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