



Comune di Trieste

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Servizi e Politiche Sociali: Mauro Silla)

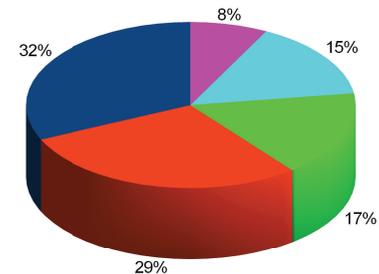
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AH000

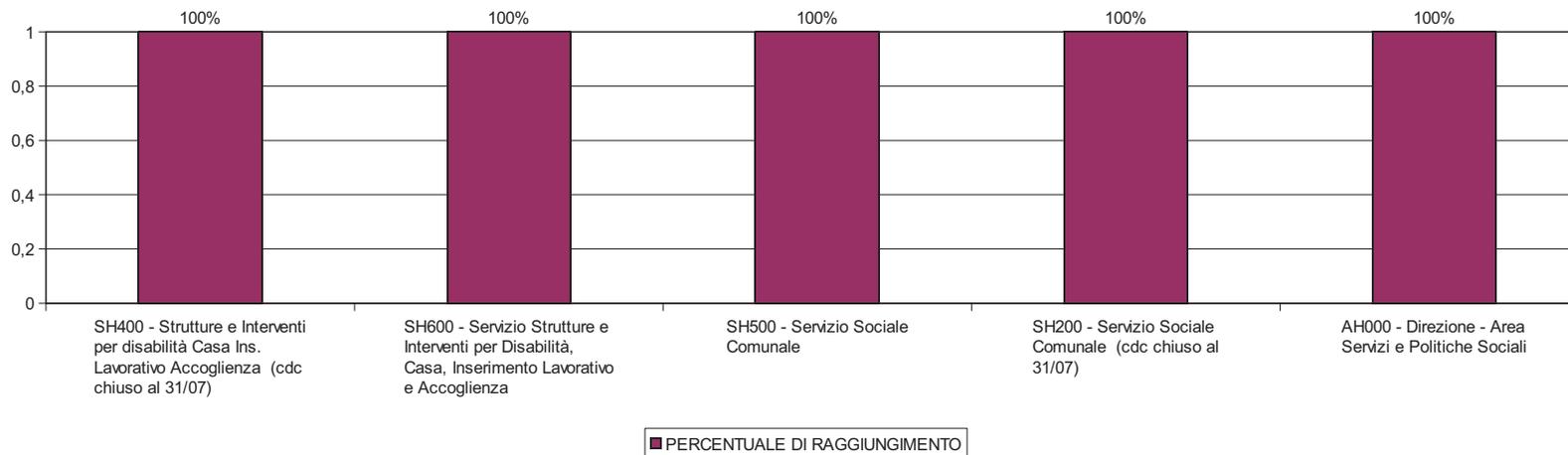
OBIETTIVI AREA AH000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH400 - Strutture e Interventi per disabilità Casa Ins. Lavorativo Accoglienza (cdc chiuso al 31/07)	100%	42
SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	100%	38
SH500 - Servizio Sociale Comunale	100%	22
SH200 - Servizio Sociale Comunale (cdc chiuso al 31/07)	100%	20
AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	100%	10
TOTALE OBIETTIVI AREA AH000	100%	132

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



- SH400 - Strutture e Interventi per disabilità Casa Ins. Lavorativo Accoglienza (cdc chiuso al 31/07)
- SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
- SH500 - Servizio Sociale Comunale
- SH200 - Servizio Sociale Comunale (cdc chiuso al 31/07)
- AH000 - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

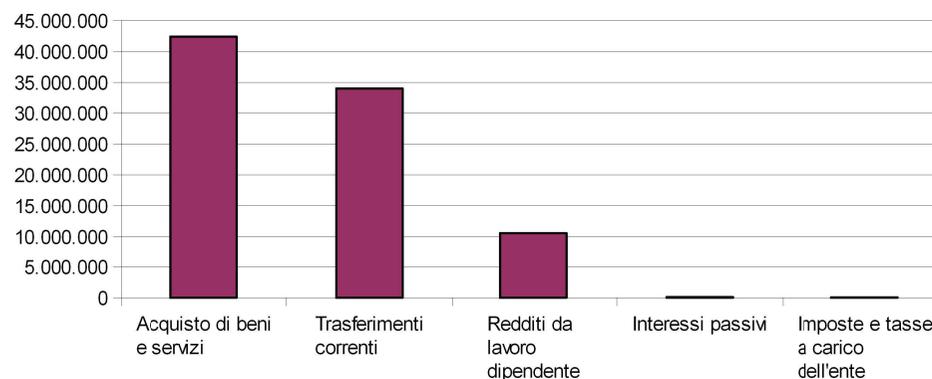


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

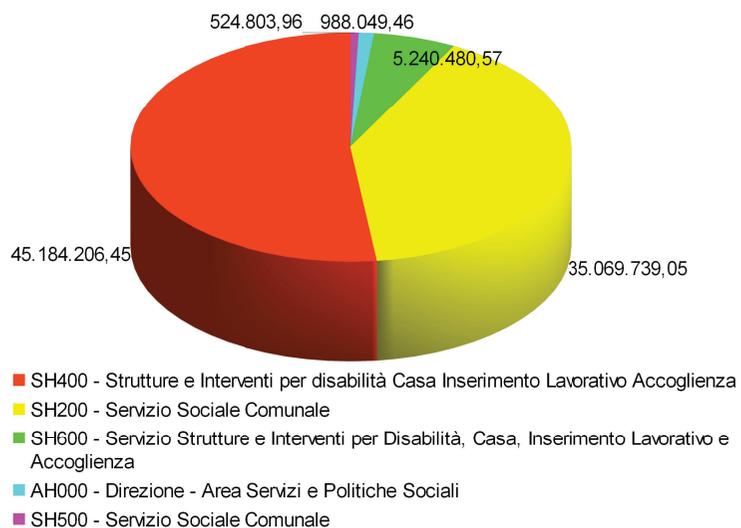
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2017
Acquisto di beni e servizi	42.367.608
Trasferimenti correnti	33.990.985
Redditi da lavoro dipendente	10.558.229
Interessi passivi	81.991
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.467
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	87.007.279

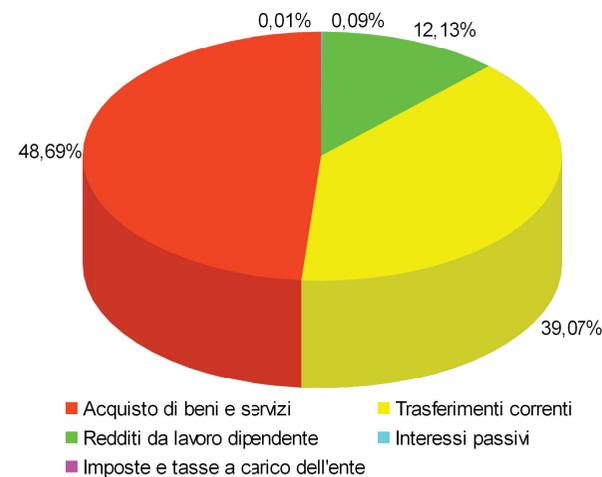
Impegni di parte corrente anni 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

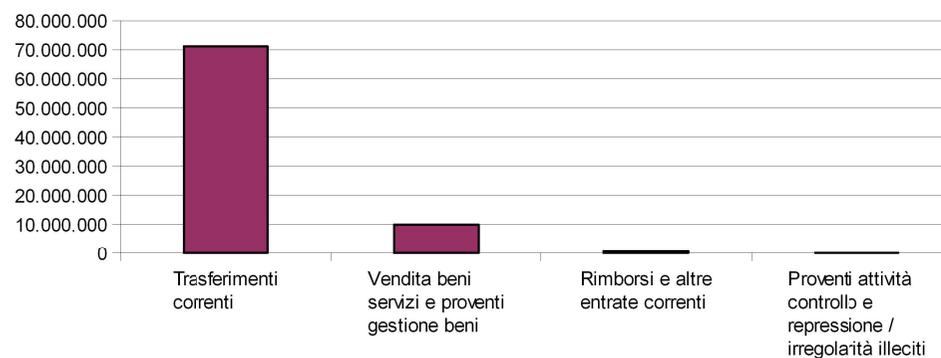


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

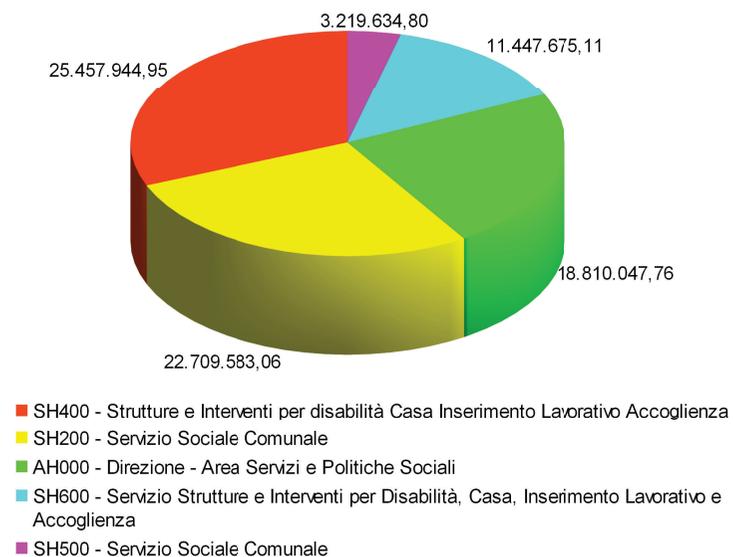
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2017
Trasferimenti correnti	71.157.458
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	9.961.378
Rimborsi e altre entrate correnti	526.028
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	22
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	81.644.886

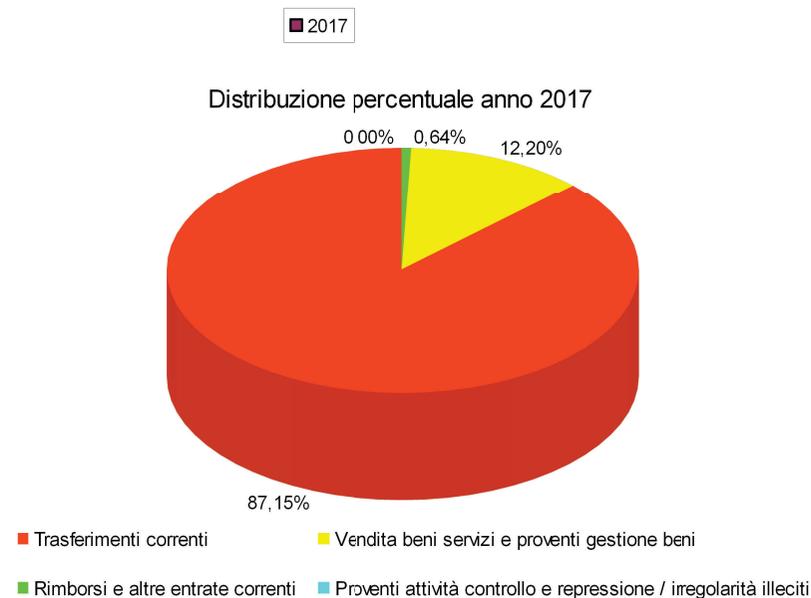
Accertamenti di parte corrente anno 2017



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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	1.176.849,89	1.145.035,60	988.049,46
Totale Spesa SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	41.087.331,72	34.991.945,05	35.069.739,05
Totale Spesa SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	49.898.121,71	45.183.429,78	45.184.206,45
Totale Spesa SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	0,00	5.867.297,27	524.803,96
Totale Spesa SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	0,00	6.926.171,18	5.240.480,57
Totale Spesa Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	92.162.303,32	94.113.878,88	87.007.279,49

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	17.430.907,04	18.866.212,25	18.810.047,76
Totale Entrata SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	0,00	8.459.435,38	22.709.583,06
Totale Entrata SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	0,00	8.096.462,05	25.457.944,95
Totale Entrata SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	32.487.612,58	22.341.411,73	3.219.634,80
Totale Entrata SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	34.666.267,13	30.910.929,16	11.447.675,11
Totale Entrata Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	84.584.786,75	88.674.450,57	81.644.885,68

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	4
Numero Indicatori SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	228
Numero Indicatori SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	201
Totale Indicatori Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	433

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 SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	20	100,00
Obiettivi SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	42	100,00
Obiettivi SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	22	100,00
Obiettivi SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	38	100,00
Totale Obiettivi Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	132	100,00

AH000 – Area Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007001 - Un sistema di welfare moderno

È proseguita nel corso del 2017 la collaborazione con i Sistemi Informativi Centrali finalizzata a valutare e sviluppare le possibili connessioni degli applicativi in uso all'Area Servizi e Politiche Sociali con altri software utilizzati dall'Ente.

Azione

007099 - Le altre azioni

La direzione dell'Area nel corso del 2017 è stata particolarmente impegnata nell'avvio dei processi gestionali economico-amministrativi delle funzioni relative ai servizi sociali dei Comuni, di cui all'art.17 della legge regionale 6/2006, che a partire dal 1 gennaio 2017 sono confluite nelle competenze dell'Unione Territoriale Giuliana Juljska MTU. Nelle more che vengano assunte scelte organizzative più articolate in merito agli assetti e alla operatività, per il 2017 per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'Unione è stato fatto prevalentemente ricorso all'istituto dell'avvalimento degli uffici e delle strutture comunali. Si è resa pertanto necessaria da parte della Direzione una attività di particolare complessità finalizzata a garantire la diretta connessione tra le aree organizzative del Comune e l'UTI per quanto riguarda in particolare il bilancio dell'Unione medesima, che è presupposto per la gestione a livello comunale dei trasferimenti regionali, nazionali etc che vengono assegnati all'UTI e solo successivamente trasferiti agli Enti gestori dei Servizi Sociali Comunali. Inoltre, nel corso dell'anno, la Direzione di Area ha avviato un progetto di riorganizzazione logistica degli uffici dell'Area per far fronte alle necessità di spazi idonei ad accogliere tutti gli operatori assegnati e nello stesso tempo di riconfigurazione delle sedi territoriali alla luce delle nuove istanze provenienti dal territorio stesso. Nello specifico nel corso del 2017 è stato realizzato lo spostamento presso la sede assegnata all'Unione Giuliana in Palazzo Galatti dell'Unità Disabili e delle due Unità Anziani del Servizio Sociale Comunale il cui insediamento nelle sedi territoriali delle UTS non risultava più sostenibile. Per quanto riguarda il Piano di Zona, in attesa delle indicazioni regionali per l'avvio del nuovo ciclo di pianificazione e del consolidamento dei processi trasformativi che stanno interessando i Comuni (UTI) e il Servizio Sanitario Regionale, nel corso del 2017 su indicazione della Regione stessa è proseguita la fase realizzativa del Piano di Zona 2013-2015. Analogamente agli anni precedenti è stato elaborato per l'anno 2017 un programma attuativo annuale (PAA) sulla base degli obiettivi e delle azioni contenute del Piano di Zona 2013-2015 ancora non concluse ma ritenute attuali e realizzabili, nonché con l'aggiornamento e l'individuazione di nuove azioni coerenti con il programma di mandato dell'Amministrazione ritenute rilevanti per la programmazione. Dopo il nuovo assetto introdotto dalla legge regionale 26/2014 e dallo Statuto dell'UTI Giuliana, diversamente da quanto effettuato negli anni precedenti, si è ritenuto di elaborare un documento unico di programmazione attuativa annuale dei tre Piani di Zona per tutto il territorio dell'Unione che è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci. Il documento di programmazione annuale è stato oggetto d'intesa con l'ASUITs per la parte sociosanitaria e condiviso attraverso i tavoli con tutti gli attuali partner del Piano di Zona che sono circa 165. La Direzione di Area 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. Coerentemente con il processo di digitalizzazione che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni, è proseguita l'implementazione dei procedimenti amministrativi gestiti dall'Area Servizi e Politiche Sociali tramite il software WelfareGo che consente un monitoraggio e rendicontazione sistematica degli interventi attivati, dei dati relativi all'utenza e della spesa sostenuta. In particolare nell'anno 2017 è stato sviluppato e avviato un applicativo web, denominato "Trieste per il Sociale" finanziato con il contributo della Fondazione CRTrieste, che consente l'integrazione della banca dati degli interventi di assistenza economica erogati dall'Area Servizi e Politiche Sociali, contenuta in WelfareGo, con le banche dati di altri soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio che erogano contributi economici o altre tipologie di sostegno. È altresì proseguito lo sviluppo e l'applicazione della Carta dei Servizi dell'Area, che a fine anno è stata aggiornata rispetto agli interventi previsti e alle nuove modifiche introdotte nella macrostruttura dell'Ente. Contemporaneamente è stato particolarmente curato l'aggiornamento tempestivo di Rete Civica nelle pagine dedicate al Sociale al fine di garantire la massima funzionalità dell'informazione tramite web alle esigenze dell'utenza. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e conseguentemente ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, con il supporto specialistico esterno, è proseguito lo sviluppo di un sistema interno all'area per il controllo di gestione. In particolare è stato prodotto un sistema periodico di reportistica sull'andamento della spesa che sarà trasmesso ai responsabili dei centri elementari del bilancio dell'Area in tre scadenze ritenute particolarmente strategiche per la gestione economico-finanziaria. Accanto al sistema di reportistica generale su tutti i centri elementari dell'area, è stato prodotto anche un modello di report mensile per alcuni servizi ritenuti particolarmente strategici quali i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili e il servizio scolastico ed extrascolastico per disabili. In continuità con gli anni precedenti è proseguito il controllo sulle attività esternalizzate in appalto o convenzione sotto il profilo della qualità erogata, del controllo amministrativo-contabile e della qualità percepita che riguarda la soddisfazione degli utenti beneficiari dei servizi. In particolare i controlli sulla qualità erogata nell'anno 2017 hanno riguardato il servizio socioeducativo scolastico ed extrascolastico con visite presso le diverse sedi in cui si svolge (istituti scolastici, ricreatori, doposcuola privati, etc.), le strutture di accoglienza ed i centri diurni per minori. Per quanto riguarda invece la qualità percepita, è stata condotta una valutazione delle attività che si svolgono nell'ambito del Protocollo Socialità a partire dal punto di vista degli anziani coinvolti, ai quali è stato somministrato un questionario di soddisfazione rispetto alle diverse attività organizzate. Infine, per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale, è proseguita fino ad ottobre 2017 l'attuazione dei progetti di "Grigio Chiaro" e "Familiar-mente" che prevedevano l'impiego di 18 giovani volontari rispettivamente in attività in struttura a supporto di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili e sul territorio a favore di famiglie con minori seguiti dal Servizio Sociale Comunale o ospiti dei Condomini solidali e del Centro Assistenza Domiciliare del Comune di Trieste. Successivamente nel mese di novembre sono stati avviati due nuovi progetti di Servizio Civile Nazionale "Un giovane per amico" e "Sos-tienimi" e sono stati elaborati e presentati i nuovi progetti da avviare nell'anno 2018. La Direzione di Area, tramite l'Ufficio di Piano, ha curato la regia dei progetti, organizzando le selezioni e la formazione dei giovani volontari e coordinandone l'attività, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per l'impiego dei volontari richiesti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

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

AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	D	N	36	funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunità')	1	1	---
	D	R	33	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,92	0,92	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,58	-0,42
	D	R	36	funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunità')	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2,65	0,65
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,28	-0,55
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2,95	0,95
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	2	1,66	-0,34
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - G000Y					13,75	14,04	0,29
(ue) risorse umane del CdC - AH000					13,75	14,04	0,29
					delta di struttura		2,11%

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 01/01/2017 Al 31/12/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel G000Y - Costi generali	1.176.849,89	1.145.035,60	988.049,46
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	1.176.849,89	1.145.035,60	988.049,46

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel G000Y - Costi generali	17.430.907,04	18.866.212,25	18.810.047,76
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	17.430.907,04	18.866.212,25	18.810.047,76

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 01/01/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	764.954,28	767.403,85	653.998,78
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	630.838,36	621.080,70	512.513,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			452.059,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.572,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.731,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			28.526,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			6.623,70
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	132.365,82	143.798,31	139.864,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			123.942,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			472,22
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.448,99
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.750,10	2.524,84	1.621,08
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.621,08
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	393.893,59	358.228,12	316.080,47
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.675,00	425,00	339,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			339,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.325,00	10.075,00	9.759,10
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			6.866,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.357,41

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			534,99
Conto:		U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.500,00	4.500,00	1.257,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			1.257,64
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.000,00	16.000,00	11.988,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			10.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			1.988,60
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	70.675,29	70.675,29	68.889,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			400,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			10.489,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			34.142,88
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23.857,12
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.700,00	1.700,00	1.426,31
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.426,31
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.800,00	2.300,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.803,00	42.796,62	38.366,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			33.125,91
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.240,83
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	230.945,48	148.345,48	122.694,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			122.511,18
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			183,40
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	61.469,82	61.410,73	61.358,76
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			61.358,76
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	17.984,00	19.395,61	17.970,21
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	1.411,61	1.411,61
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			1.411,61

	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.984,00	17.984,00	16.558,60
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			16.558,60
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	18,02	8,02	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	18,02	8,02	0,00
Totale Spesa G000Y - Costi generali			1.176.849,89	1.145.035,60	988.049,46

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	17.430.907,04	18.866.212,25	18.810.047,76	
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.430.907,04	18.856.212,25	18.800.047,76
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			120.795,51
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni			18.679.252,25
	Conto:	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	10.000,00	10.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			10.000,00
Totale Entrata G000Y - Costi generali		17.430.907,04	18.866.212,25	18.810.047,76	

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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	107,00	105,00	50,00	30,00	-40,00
-------	--	--------	--------	-------	-------	--------

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	68,00	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-AH000.001.12	Approvazione Programma Attuativo Annuale per il 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AH000.001.13	Coordinamento della fase realizzativa e dei gruppi tecnici e dei tavoli di partecipazione attivati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AH000.001.14	Monitoraggio e valutazione delle azioni e degli indicatori del PdZ e del PAA secondo le direttive regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
14-AH000.002	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale				Progetto
14-AH000.002.10	Raccolta ed inserimento dati spesa sociale 2017 per l'indagine ISTAT	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AH000.002.11	Coordinamento con il Controllo di Gestione per l'aggiornamento degli indicatori per l'indagine 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AH000.002.12	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-AH000.004.11	Aggiornamento e implementazione della Carta dei Servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AH000.004.12	Riorganizzazione e aggiornamento costante pagine "Sociale" sito web "Rete Civica"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AH000.004.13	Campionamento e valutazione a cura dell'Ufficio di Piano di almeno due interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AH000.004.14	Campionamento e valutazione a cura dell'Ufficio di Piano di almeno due interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.008	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile				Progetto	
14-AH000.008.09	Completamento della fase attuativa dei progetti di Servizio Civile "Familiamente" e "Grigio Chiaro"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AH000.008.10	Avvio e attuazione dei nuovi progetti di Servizio Civile "Un giovane per amico" e "SOS-tienimi"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-AH000.008.11	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 %	
					100,00 %	
14-AH000.013	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-AH000.013.09	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-AH000.014	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-AH000.014.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AH000.014.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG				Progetto	
15-AH000.C65.09	azioni di informazione capillare sui contenuti del PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-AH000.C65.10	integrazione degli obiettivi di PEG con gli obiettivi della valutazione della performance individuale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C69	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate				Progetto	
15-AH000.C69.10	monitoraggio servizio educativo scolastico ed extrascolastico per persone disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-AH000.C69.11	monitoraggio comunità di accoglienza e centri diurni per minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-AH000.C69.12	avvio del controllo sulle comunità di accoglienza per MISNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.016	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-AH000.016.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AH000.001	Sviluppo del sistema informativo				Progetto	

17-AH000.001.01	proseguo dello sviluppo della gestione informatizzata degli interventi rivolti ai minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-AH000.001.02	sviluppo di un progetto per l'implementazione del sistema WelfareGo da parte dei fornitori esterni di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-AH000.001.03	sviluppo di un applicativo web con il contributo della Fondazione CRTrieste per l'integrazione della banca dati dei contributi di assistenza economica presenti in WelfareGo con le banche dati di altri soggetti del Terzo Settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

SH200 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G101Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,73	0,73
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,54	-0,12
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	8	10,15	2,15
	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 sociale di sostegno	0,83	0,83	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	8	---
(ue) risorse umane del CeL - G101Y					29,99	32,75	2,76
G102Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	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)	22	21,1	-0,90
	C	R	36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,03	0,03
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0	-1,00
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,83	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	2,49	2,49	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4,4	0,40
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	9	9	---
(ue) risorse umane del CeL - G102Y					44,71	43,24	-1,47

SH200

G103Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0	-1,00
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	2,49	2,49	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	12	13,41	1,41
	C	R	18	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,5	0,5	---
	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	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	7	7	---
				(ue) risorse umane del CeL - G103Y	30,16	30,57	0,41
G104Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	7	7,61	0,61
	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C	R	0	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	1,7	1,70
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - G104Y	16,83	18,14	1,31
G200Y	D	R	36	funzionario amministrativo	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	2,2	-0,80
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	2,2	-0,80
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,6	-0,40
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,5	-0,33
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	3,4	-2,60
				(ue) risorse umane del CeL - G200Y	16,66	11,73	-4,93

SH200

G600Y	D	R	19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0,54	0,5	-0,04
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1	---
	C	R	12	istruttore amministrativo	0,33	0,33	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,24	-0,42
	C	R	36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2,43	0,43
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	1,31	0,48
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	5,75	-0,25
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G600Y	18,19	17,39	-0,80
				(ue) risorse umane del CdC - SH200	156,54	153,82	-2,72
						delta di struttura	-1,74%

SH200

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

Centro di Costo SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	17.202.402,83	12.169.812,27	12.169.812,27
Cel G001Y - Progetti speciali	761.783,88	682.974,79	682.974,79
Cel G101Y - UOT 1	1.106.079,42	1.130.422,34	1.130.422,34
Cel G102Y - UOT 2	1.482.358,53	1.425.977,06	1.425.977,06
Cel G103Y - UOT 3	1.190.503,80	1.018.219,00	1.018.219,00
Cel G104Y - UOT 4	770.981,00	590.785,83	590.785,83
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	121.300,00	1.600,00	1.600,00
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	2.222.757,94	2.153.664,34	2.153.664,34
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	81.727,19	0,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	129.000,00	89.000,00	89.000,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	36.972,81	58.700,00	58.700,00
Cel G200Y - Costi generali	895.379,71	552.741,71	552.741,71
Cel G202Y - Mensa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1.340.372,99	1.378.199,22	1.378.199,22
Cel G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi	29.224,93	40.000,00	40.000,00
Cel G216Y - Costi generali minori	17.953,00	6.290,83	6.290,83
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	790.000,00	164.504,67	164.504,67
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	737.259,56	327.018,48	327.018,48
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	199.336,36	157.826,19	157.826,19
Cel G224Y - Ricoveri minori	3.269.600,00	4.060.685,91	4.060.685,91
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	635.900,00	954.595,96	954.595,96

Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	53.000,00	53.675,76	53.675,76
Cel G230Y - Progetti speciali	151.000,00	37.000,00	37.000,00
Cel G235Y - Fondo sociale Ater	289.000,00	207.948,52	207.948,52
Cel G240Y - Progetto devianza minori	0,00	70.000,00	140.000,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	716.362,30	827.519,17	827.519,17
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	52.699,58	34.700,00	34.700,00
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	3.995.720,52	4.620.935,86	4.620.935,86
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	399.488,93	424.671,48	424.671,48
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.692.407,77	1.503.906,45	1.503.906,45
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	202.418,51	25.001,00	25.001,00
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	434.340,16	143.568,21	143.568,21
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	0,00	0,00	7.794,00
Totale Spesa SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	41.087.331,72	34.991.945,05	35.069.739,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	0,00	0,00	2.602.701,50
Cel G001Y - Progetti speciali	0,00	0,00	12.329,28
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	0,00	1.470.735,00	1.470.735,00
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	0,00	0,00	180,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	0,00	0,00	78.125,00
Cel G200Y - Costi generali	0,00	0,00	3.200,59
Cel G202Y - Mensa	0,00	0,00	53.550,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	0,00	1.164.379,75	1.177.490,95
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	0,00	0,00	488.441,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	0,00	0,00	383.222,55
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	0,00	0,00	200.696,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	0,00	0,00	2.273.876,40
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	0,00	0,00	370.931,00

Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	0,00	0,00	48.510,00
Cel G230Y - Progetti speciali	0,00	0,00	74.680,12
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	0,00	0,00	7.626.418,29
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	0,00	3.840.532,62	3.840.532,62
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	0,00	355.788,01	355.788,01
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	0,00	1.480.000,00	1.500.174,75
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	0,00	23.000,00	23.000,00
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	0,00	120.000,00	120.000,00
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	0,00	8.459.435,38	22.709.583,06

Indicatori & Indici

Indici Composti

Numero Indici Composti G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	3
Totale Indici Composti Struttura SH200 - 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 G205Y - Assistenza economica: residenti	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 G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	9	100,00
Obiettivi Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	1	100,00

Centro Elementare EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	704.581,00	442.870,65	442.870,65
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	560.656,00	340.316,37	340.316,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			280.600,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			59.716,37
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	143.925,00	102.554,28	102.554,28
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			85.730,63
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.823,65
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	16.497.821,83	11.726.941,62	11.726.941,62
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	16.497.821,83	11.726.941,62	11.726.941,62
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			11.726.941,62
Totale Spesa EH202 - Misura di Sostegno al Reddito		17.202.402,83	12.169.812,27	12.169.812,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.602.701,50
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	2.602.701,50
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.602.701,50
Totale Entrata EH202 - Misura di Sostegno al Reddito		0,00	0,00	2.602.701,50

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.005	Misura di sostegno al reddito: miglioramento del sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI)				Progetto	
	17-SH200.005.01	Attivazione di iniziative formative e borse lavoro per i beneficiari di SIA/MIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-SH200.005.02	Attivazione della progettualità PON	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
17-SH200.009	Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale				Progetto	
	17-SH200.009.01	Revisione dei procedimenti amministrativi MIA/SIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-SH200.009.02	Integrazione istruttorie MIA/SIA/Assistenza economica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	67.651,49	95.621,59	95.621,59
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	45.481,78	9.844,36	9.844,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			2.159,92
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.684,44
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.169,71	85.777,23	85.777,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			905,52
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			84.871,71
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	582.621,50	575.083,92	575.083,92
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	5.000,00	2.462,42	2.462,42
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.789,59
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			672,83
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	577.621,50	572.621,50	572.621,50
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			572.621,50
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	111.250,00	12.269,28	12.269,28
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	111.250,00	12.269,28	12.269,28
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			12.269,28
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	260,89	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	260,89	0,00	0,00
Totale Spesa G001Y - Progetti speciali		761.783,88	682.974,79	682.974,79

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	12.329,28
	Conto: E.2.01.01.03.000 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	12.329,28
	Sottoconto: E.2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS			12.329,28
Totale Entrata G001Y - Progetti speciali		0,00	0,00	12.329,28

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.003	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani				Progetto
14-SH200.003.10	Ampliamento delle attività a favore di anziani non autosufficienti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH200.003.11	Implementazione Protocollo per l'accesso ai Centri Diurni con progetto sperimentale trasporti agevolati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.054.239,42	1.088.130,41	1.088.130,41
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	817.201,42	846.929,06	846.929,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			800.558,01
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			10.085,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			35.200,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			84,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			999,93
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	231.794,00	235.149,40	235.149,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			229.981,43
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			774,57
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.393,40
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.244,00	6.051,95	6.051,95
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			6.051,95
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	51.840,00	42.291,93	42.291,93
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.340,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	40.700,00	34.275,01	34.275,01
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			8.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			9.475,01
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			10.700,51

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			5.299,49
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	458,42	458,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			458,42
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	9.000,00	7.558,50	7.558,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			7.558,50
Totale Spesa G101Y - UOT 1			1.106.079,42	1.130.422,34	1.130.422,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.460.998,53	1.406.960,14	1.406.960,14
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.124.687,53	1.106.773,45	1.106.773,45
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.030.330,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			18.154,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			48.390,42
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			4.268,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			1.997,96
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			3.631,72
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	331.616,00	295.326,53	295.326,53
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			290.147,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.179,29
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.695,00	4.860,16	4.860,16
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.860,16
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	21.360,00	19.016,92	19.016,92
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	560,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			6.406,50
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			4.593,50
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	458,42	458,42

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			458,42
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	9.000,00	7.558,50	7.558,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			7.558,50
Totale Spesa G102Y - UOT 2			1.482.358,53	1.425.977,06	1.425.977,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.175.403,80	1.011.430,67	1.011.430,67
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	899.027,00	787.412,93	787.412,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			751.954,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.173,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.284,88
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	264.665,80	213.526,46	213.526,46
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			208.921,50
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			351,18
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.253,78
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	11.711,00	10.491,28	10.491,28
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			10.491,28
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	15.100,00	6.788,33	6.788,33
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			3.429,61
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			2.070,39
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.600,00	1.288,33	1.288,33
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.288,33
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G103Y - UOT 3		1.190.503,80	1.018.219,00	1.018.219,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	756.181,00	588.768,99	588.768,99
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	583.256,00	457.442,93	457.442,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			432.489,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			8.423,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.530,32
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	168.339,00	124.291,15	124.291,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			122.254,95
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.036,20
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.586,00	7.034,91	7.034,91
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			7.034,91
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	14.800,00	2.016,84	2.016,84
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			755,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			345,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.700,00	916,84	916,84
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			916,84
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G104Y - UOT 4		770.981,00	590.785,83	590.785,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	119.600,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	119.600,00	0,00	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	1.600,00	1.600,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.700,00	1.600,00	1.600,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.600,00
Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		121.300,00	1.600,00	1.600,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice24	Estensione SAD (per 1000 ab)	0,33	0,41	0,45	0,46	2,13
Indice26	Ore medie di assistenza pro capite	198,29	165,54	146,44	147,50	0,72
Indice59	Spesa minima per utente SAD	4.138,16	3.010,29	2.885,97	2.413,14	-16,38

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.222.757,94	2.153.664,34	2.153.664,34
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.212.757,94	2.143.757,94	2.143.757,94
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.143.757,94
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	10.000,00	9.906,40	9.906,40
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.906,40
Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni		2.222.757,94	2.153.664,34	2.153.664,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.470.735,00	1.470.735,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.470.735,00	1.470.735,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.470.735,00
Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni		0,00	1.470.735,00	1.470.735,00

Indicatori & Indici del centro elementare

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-SH200.004.01	Individuazione degli standard di qualità		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.004.02	Predisposizione degli atti amministrativi per la procedura di accreditamento		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	
17-SH200.010	Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare				Progetto	
17-SH200.010.01	Condivisione del testo con gli altri due Ambiti dell'UTI		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.010.02	Predisposizione bozza definitiva del Regolamento		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	81.727,19	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.727,19	0,00	0,00
Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		81.727,19	0,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	180,00
	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	180,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			180,00
Totale Entrata G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		0,00	0,00	180,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			129.000,00	89.000,00	89.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		129.000,00	89.000,00	89.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				89.000,00
Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani				129.000,00	89.000,00	89.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.000,00	0,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	26.972,81	58.700,00	58.700,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.972,81	58.700,00	58.700,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			58.700,00
Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani		36.972,81	58.700,00	58.700,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	78.125,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	78.125,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			78.125,00
Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani		0,00	0,00	78.125,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	774.043,45	473.065,75	473.065,75
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	593.838,55	360.371,70	360.371,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			271.537,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.749,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			86.084,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	174.694,90	109.636,89	109.636,89
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			99.790,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.846,13
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.510,00	3.057,16	3.057,16
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.057,16
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	205,20	205,20
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	205,20	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	91.057,06	79.431,40	79.431,40
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.068,90	1.068,90
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.068,90
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	57.023,06	48.780,00	48.780,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.880,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			21.734,86
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			14.265,14
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	32.534,00	29.582,50	29.582,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			29.582,50
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		30.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	30.000,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		69,20	39,36	39,36
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	69,20	39,36	39,36
	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			39,36
Totale Spesa G200Y - Costi generali			895.379,71	552.741,71	552.741,71

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.200,59
	Conto:			
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	3.200,59
	Sottoconto:			
	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			3.200,59
Totale Entrata G200Y - Costi generali		0,00	0,00	3.200,59

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
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	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			0,00	0,00	53.550,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	53.550,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				53.550,00
Totale Entrata G202Y - Mensa				0,00	0,00	53.550,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	112.045,99	86.058,51	86.058,51
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			17.858,88
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			20.141,12
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	74.045,99	48.058,51	48.058,51
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			48.058,51
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.228.327,00	1.292.140,71	1.292.140,71
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.700,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.184.627,00	1.292.140,71	1.292.140,71
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.292.140,71
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti		1.340.372,99	1.378.199,22	1.378.199,22

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.164.379,75	1.164.379,75
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.164.379,75	1.164.379,75
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.164.379,75
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	13.111,20
	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	13.111,20

Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		13.111,20
Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti		0,00	1.164.379,75
			1.177.490,95

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.008	Ridurre il rischio di isolamento delle famiglie attraverso attività coordinate con altri enti (rinnovo di Protocolli)				Progetto
17-SH200.008.01	Gestione protocollo Acegas	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	29.224,93	40.000,00	40.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	29.224,93	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			40.000,00
Totale Spesa G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		29.224,93	40.000,00	40.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.953,00	6.290,83	6.290,83
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	900,00	700,00	700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			700,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.803,00	5.340,83	5.340,83
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.340,83
	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	0,00	0,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	11.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G216Y - Costi generali minori		17.953,00	6.290,83	6.290,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	790.000,00	164.504,67	164.504,67
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	790.000,00	164.504,67	164.504,67
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			164.504,67
Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		790.000,00	164.504,67	164.504,67

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	488.441,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	488.441,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			488.441,00
Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		0,00	0,00	488.441,00

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>
17-SH200.002	Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità			Progetto	
17-SH200.002.01	Predisposizione capitolato per appalto unico integrato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	67.000,00	37.000,00	37.000,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	52.000,00	37.000,00	37.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			37.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	0,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	670.259,56	290.018,48	290.018,48
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	600.259,56	290.018,48	290.018,48
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			290.018,48
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi		737.259,56	327.018,48	327.018,48

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	383.222,55
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	383.222,55
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			383.222,55
Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi		0,00	0,00	383.222,55

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-SH200.003	Coordinamento attività "Centro per le famiglie"				Progetto	
	17-SH200.003.01	Avvio sperimentazione del progetto di cui al bando regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			199.336,36	157.826,19	157.826,19
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		199.336,36	157.826,19	157.826,19
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				157.826,19
Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni				199.336,36	157.826,19	157.826,19

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			0,00	0,00	200.696,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	200.696,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				200.696,00
Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni				0,00	0,00	200.696,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.269.600,00	4.060.685,91	4.060.685,91
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.588.300,00	3.516.865,30	3.516.865,30
	Sottoconto: U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			656.514,72
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.860.350,58
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	681.300,00	543.820,61	543.820,61
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			543.820,61
Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori		3.269.600,00	4.060.685,91	4.060.685,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.273.876,40
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	2.273.876,40
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.273.040,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.012 - Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN			836,40
Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori		0,00	0,00	2.273.876,40

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.001	Ampliamento e messa a regime albo fornitori				Progetto	
17-SH200.001.01	Ampliamento a livello territoriale agli altri due Ambiti dell'UTI: costituzione gruppo di lavoro		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.001.02	Ampliamento dei servizi disciplinati dall'Albo		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			635.900,00	954.595,96	954.595,96
	Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		635.900,00	954.595,96	954.595,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				954.595,96
Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità				635.900,00	954.595,96	954.595,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			0,00	0,00	370.931,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	370.931,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				370.931,00
Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità				0,00	0,00	370.931,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	53.000,00	53.675,76	53.675,76
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	53.000,00	53.675,76	53.675,76
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			53.675,76
Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		53.000,00	53.675,76	53.675,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	48.510,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	48.510,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			48.510,00
Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		0,00	0,00	48.510,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	151.000,00	37.000,00	37.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			25.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	89.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			12.000,00
Totale Spesa G230Y - Progetti speciali		151.000,00	37.000,00	37.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	74.680,12
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	74.680,12
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			74.680,12
Totale Entrata G230Y - Progetti speciali		0,00	0,00	74.680,12

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			289.000,00	207.948,52	207.948,52
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		289.000,00	207.948,52	207.948,52
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome				207.948,52
Totale Spesa G235Y - Fondo sociale Ater				289.000,00	207.948,52	207.948,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.007	Revisione accordo con ATER				Progetto
17-SH200.007.01	Rinnovo Protocollo Fondo sociale ATER	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.007.02	Rilascio attestazioni finalizzate all'inserimento nel bando ATER	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	70.000,00	140.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	70.000,00	140.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			140.000,00
Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori		0,00	70.000,00	140.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	686.347,70	808.939,37	808.939,37
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	534.440,61	621.337,65	621.337,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			528.460,24
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.073,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.313,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			63.490,27
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	148.669,09	184.557,34	184.557,34
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			164.267,34
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			20.290,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.238,00	3.044,38	3.044,38
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.044,38
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.014,60	8.579,80	8.579,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.040,00	2.316,40	2.316,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.366,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			950,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			3.000,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,00	75,00	75,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			75,00

	<i>Conto:</i>	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.774,60	3.188,40	3.188,40
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.188,40
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Conto:</i>	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			10.000,00
Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			716.362,30	827.519,17	827.519,17

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	7.626.418,29
	<i>Conto:</i>			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	7.626.418,29
	<i>Sottoconto:</i>			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			7.626.418,29
Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		0,00	0,00	7.626.418,29

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.008	Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona				Progetto
14-SH200.008.07	Sigla Protocollo Ambiti-Burlo-Asuits per la presa in carico precoce di minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH200.008.08	Attuazione protocollo con organizzazioni sindacali dei pensionati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH200.026	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SH200.026.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SH200.026.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH200.028	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-SH200.028.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SH200.028.11	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	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG				Progetto	
15-AH000.C65.07	Incontri di condivisione degli obiettivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-AH000.C65.08	Sessioni infra-annuali di verifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C69	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate				Progetto	
15-AH000.C69.02	Costituzione nucleo di operatori per controllo servizi esternalizzati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				Progetto	
15-AR000.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/Servizio di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato	STRALCIATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %	
					100,00 %	
15-SH200.C67	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area				Progetto	
15-SH200.C67.07	Incremento delle ore di backoffice e supporto	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-SH200.C67.08	Formazione del personale sulla normativa ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-SH200.C67.09	Integrazione dei canali informativi telefonici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-SH200.C68	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali				Progetto	
16-SH200.C68.04	Attuazione nuova proposta di assetto Unità Disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
16-SH200.C68.05	Trasferimento sede uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH200.011	Sviluppo del sistema informativo				Progetto	

17-SH200.011.01	Implementazione del software Welfare GO con ulteriori procedimenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G601Y - Convenzione AsSostegno

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			52.699,58	34.700,00	34.700,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		52.699,58	34.700,00	34.700,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				34.700,00
Totale Spesa G601Y - Convenzione AsSostegno				52.699,58	34.700,00	34.700,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	3.995.720,52	4.620.935,86	4.620.935,86
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	3.995.720,52	4.620.935,86	4.620.935,86
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			4.620.935,86
Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		3.995.720,52	4.620.935,86	4.620.935,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	3.840.532,62	3.840.532,62
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	3.840.532,62	3.840.532,62
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.840.532,62
Totale Entrata G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		0,00	3.840.532,62	3.840.532,62

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	399.488,93	424.671,48	424.671,48
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	399.488,93	424.671,48	424.671,48
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			424.671,48
Totale Spesa G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		399.488,93	424.671,48	424.671,48

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	355.788,01	355.788,01
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	355.788,01	355.788,01
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			355.788,01
Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		0,00	355.788,01	355.788,01

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.006	Ampliamento progettualità a favore della domiciliarità innovativa				Progetto	
17-SH200.006.01	Individuazione soggetti gestori delle unità abitative		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.006.02	Valutazione dei programmi personalizzati		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.692.407,77	1.503.906,45	1.503.906,45
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.692.407,77	1.503.906,45	1.503.906,45
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.503.906,45
Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		1.692.407,77	1.503.906,45	1.503.906,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.480.000,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	20.174,75
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	20.174,75
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			20.174,75
Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		0,00	1.480.000,00	1.500.174,75

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	202.418,51	25.001,00	25.001,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	202.418,51	25.001,00	25.001,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			25.001,00
Totale Spesa G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		202.418,51	25.001,00	25.001,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	23.000,00	23.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	23.000,00	23.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			23.000,00
Totale Entrata G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		0,00	23.000,00	23.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	434.340,16	143.568,21	143.568,21
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	434.340,16	143.568,21	143.568,21
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			143.568,21
Totale Spesa G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		434.340,16	143.568,21	143.568,21

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	120.000,00	120.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	120.000,00	120.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			120.000,00
Totale Entrata G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		0,00	120.000,00	120.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G706Y - FAP - progetti per malati terminali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	7.794,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	7.794,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			7.794,00
Totale Spesa G706Y - FAP - progetti per malati terminali		0,00	0,00	7.794,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			5.000,00
Totale Entrata G706Y - FAP - progetti per malati terminali		0,00	5.000,00	5.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

SH400 – Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G002Y	D	R	30	funzionario direttivo (farmacista)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	4	4	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,8	-0,20
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G002Y	7,83	7,63	-0,20
G003Y	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	1,73	-0,27
				(ue) risorse umane del CeL - G003Y	6	5,73	-0,27
G201Y	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	0,74	0,74
				(ue) risorse umane del CeL - G201Y	1,83	2,57	0,74
G300Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0,92	0	-0,92
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1	-1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	4	-2,00
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	0	-2,00
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilità)	1	0	-1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G300Y	14,92	7	-7,92

SH400

G302Y	D	R	36	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,66	1,66	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	6	6	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	19	19	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G302Y	31,66	31,66	---
G304Y	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	1	0,66	-0,34
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,66	0,66
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - G304Y	8,67	8,99	0,32
G308Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0	0,92	0,92
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	1	1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	3,6	3,60
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	0	0,72	0,72
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	0	1	1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G308Y	0	8,24	8,24

SH400

G500Y	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	4	4	---
	B	R	24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - G500Y					13,67	13,67	---
G511Y	B	R	34	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,94	0,67	-0,27
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4	3,78	-0,22
(ue) risorse umane del CeL - G511Y					4,94	4,45	-0,49
G515Y	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	N	36	funzionario direttivo (sil)	0	0,92	0,92
	D	R	36	funzionario direttivo (addetto inserimento lavorativo)	1	1	---
	C	R	20	istruttore (operatore sociale)	0,56	0,56	---
	C	R	30	istruttore (operatore sociale)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	6	6	---
(ue) risorse umane del CeL - G515Y					9,39	10,31	0,92
G517Y	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,85	-0,15
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - G517Y					4	3,85	-0,15
(ue) risorse umane del CdC - SH400					102,91	104,1	1,19
					delta di struttura		1,16%

SH400

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

Centro di Costo SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EH401 - Centro Diurno Ralli	225.000,00	0,00	0,00
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.717.174,47	1.524.994,28	1.524.994,28
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.198.073,48	1.010.755,63	1.010.755,63
Cel G100Y - Costi generali	323.838,61	180.428,50	180.428,50
Cel G105Y - Progetti anti violenza	381.956,61	107.098,93	107.098,93
Cel G201Y - Costi generali adulti	109.113,00	66.330,08	66.330,08
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	30.200,00	22.900,00	22.900,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	2.615.966,19	1.104.360,13	1.104.360,13
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	1.259.408,36	1.130.365,54	1.130.365,54
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.532.194,25	1.119.078,60	1.119.078,60
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	2.138.870,18	2.476.212,09	2.476.212,09
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	1.956.464,39	833.612,59	833.612,59
Cel G300Y - Costi generali	293.035,00	275.403,86	275.403,86
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	272.770,73	251.971,22	251.971,22
Cel G302Y - Centro per l'anziano	6.567.740,38	6.403.069,72	6.403.069,72
Cel G303Y - Casa Capon	216.869,95	170.507,66	171.107,66
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	528.313,16	511.324,03	511.324,03
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.670.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.280.000,00	1.704.982,20	1.704.982,20
Cel G308Y - Gregoretti	3.831.131,11	3.798.372,63	3.798.372,63
Cel G500Y - Costi generali	486.789,43	591.330,93	591.507,60

Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	360.000,00	272.466,17	272.466,17
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	83.544,00	43.372,64	43.372,64
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architeton. (L.R.)	182.956,28	108.769,08	108.769,08
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	5.160.743,14	5.175.519,96	5.175.519,96
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	4.385.920,27	4.459.341,81	4.459.341,81
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	95.700,00	113.700,00	113.700,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	1.430.710,09	1.123.623,27	1.123.623,27
Cel G517Y - Residenza Campanelle	2.496.799,16	2.469.789,59	2.469.789,59
Cel G518Y - Residenze e comunità	2.200.000,00	2.294.562,65	2.294.562,65
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	2.260.000,00	2.019.263,00	2.019.263,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	48.604,27	0,00	0,00
Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	148.880,00	148.800,00	148.800,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	685.498,12	732.489,65	732.489,65
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	408.380,33	398.762,28	398.762,28
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	496.600,00	288.825,00	288.825,00
Cel G528Y - Borse lavoro minori	185.000,00	151.200,10	151.200,10
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	597.578,00	597.578,00
Cel G700Y - Costi generali	32.876,75	17.267,96	17.267,96
Totale Spesa SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	49.898.121,71	45.183.429,78	45.184.206,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	0,00	0,00	1.498.496,28
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	0,00	0,00	986.157,91
Cel G105Y - Progetti antiviolenza	0,00	0,00	49.112,14
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	0,00	0,00	23.587,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	0,00	988.623,14	1.000.652,86

Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	0,00	0,00	1.029.462,00
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	0,00	511.500,00	576.491,45
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	0,00	383.581,90	383.581,90
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	0,00	74.984,13	77.837,04
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	0,00	0,00	21,98
Cel G302Y - Centro per l'anziano	0,00	0,00	4.820.102,41
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	0,00	0,00	163.109,65
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	0,00	0,00	1.298.687,64
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	0,00	0,00	1.058.400,00
Cel G308Y - Gregoretti	0,00	0,00	2.769.325,48
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	0,00	283.330,00	283.330,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	0,00	0,00	43.372,64
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	0,00	0,00	108.002,28
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	0,00	3.104.252,88	3.348.913,92
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	0,00	2.097.715,00	2.097.715,00
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	0,00	63.000,00	63.000,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	0,00	0,00	568.060,31
Cel G517Y - Residenza Campanelle	0,00	0,00	1.097.233,11
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	0,00	0,00	1.440.169,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	0,00	0,00	548,78
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	0,00	0,00	12.840,30
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	0,00	0,00	23.258,87
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	0,00	0,00	47.000,00
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	0,00	589.475,00	589.475,00
Totale Entrata SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	0,00	8.096.462,05	25.457.944,95

Indicatori & Indici
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 SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	2

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	7	100,00
Obiettivi Cel EH401 - Centro Diurno Ralli	1	100,00
Obiettivi Cel EH402 - Residenza Weiss	1	100,00
Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello	3	100,00
Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro	3	100,00
Obiettivi Cel G105Y - Progetti anti violenza	2	100,00
Obiettivi Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	1	100,00
Obiettivi Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	1	100,00
Obiettivi Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	3	100,00
Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	2	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	4	100,00
Obiettivi Cel G302Y - Centro per l'anziano	1	100,00
Obiettivi Cel G500Y - Costi generali	2	100,00

Obiettivi Cel G509Y - Centri diurni per disabili	2	100,00
Obiettivi Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	1	100,00
Obiettivi Cel G518Y - Residenze e comunità	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 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH400.024	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
	14-SH400.024.11	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SH400.025	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
	14-SH400.025.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SH400.025.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SH400.027	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
	14-SH400.027.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SH400.027.11	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	50,00	100,00 %
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG				Progetto	

15-AH000.C65.07	azioni di informazione sui contenuti del PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
15-AH000.C65.08	integrazione degli obiettivi di PEG con gli obiettivi della valutazione della performance individuale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-SH200.C68	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali				Progetto
15-SH200.C68.03	definizione nuove modalità di gestione delle attività tecnico sociali in tema di disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

17-SH400.030	Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate				Progetto
17-SH400.030.01	verifiche e controlli amministrativi su strutture per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.030.02	avvio del controllo sulle comunità di accoglienza per MISNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

17-SH400.031	Sviluppo del sistema informativo				Progetto
17-SH400.031.01	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 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	225.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	225.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa EH401 - Centro Diurno Ralli		225.000,00	0,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.019	Predisposizione proposta di avvio di centro di eccellenza di interesse nazionale per lo studio delle persone affette da alzheimer (padiglione Ralli) e da patologie dementigene legate all'invecchiamento.				Progetto
	17-SH400.019.01 Predisposizione, in collaborazione con SISSA UNITS ASUITS di una proposta di finanziamento da sottoporre alla Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EH402 - Residenza Weiss

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.017	Apertura comunità alloggio via Weiss				Progetto
	17-SH400.017.01 predisposizione bozza convenzione e manifestazione di interesse per apertura comunità alloggio via Weiss	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	371.999,63	319.982,80	319.982,80
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	281.077,33	245.482,60	245.482,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			214.313,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.789,01
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			25.380,50
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90.922,30	74.500,20	74.500,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			66.920,73
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.579,47
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.277.024,84	1.149.011,48	1.149.011,48
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.637,26	1.039,04	1.039,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			291,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			747,64
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.171.530,00	1.047.832,59	1.047.832,59
	Sottoconto: U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati			1.045.238,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			2.594,59
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.369,57	7.223,70	7.223,70

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			424,34
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			839,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			3.960,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			81.000,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.789,38	2.246,45	2.246,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			287,07
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1.959,38
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		3.686,00	3.571,72	3.571,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.539,17
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			32,55
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		4.884,71	4.877,56	4.877,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			4.877,56
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.777,92	1.220,42	1.220,42
	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.			220,42
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		68.000,00	56.000,00	56.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.000,00	56.000,00	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	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	100,00	0,00	0,00
Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello			1.717.174,47	1.524.994,28	1.524.994,28
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2017	2017	2017

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	1.498.496,28
	Conto:	E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	0,00	0,00	1.498.496,28
	Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario			1.498.496,28
Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello			0,00	0,00	1.498.496,28

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.032	Progetto recupero farmaci				Progetto
17-SH400.032.01	attuazione del progetto recupero farmaci presso farmacia al Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.033	Progetto webscreening				Progetto
17-SH400.033.01	attuazione del progetto webscreening presso farmacia al Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.034	Gestione nuovo appalto integrato farmaci				Progetto
17-SH400.034.01	Gestione nuovo appalto integrato europeo farmaci per le due farmacie comunali Cedro e Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	230.654,76	246.284,84	246.284,84
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	176.118,76	191.441,87	191.441,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			178.841,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.232,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.367,91
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	54.536,00	54.842,97	54.842,97
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			48.238,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.603,98
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	925.268,72	732.470,79	732.470,79
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.578,07	255,98	255,98
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			255,98
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	884.210,00	707.907,41	707.907,41
	Sottoconto: U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati			706.852,22
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			1.055,19
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	18.126,53	12.681,03	12.681,03
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			441,67

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			839,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			4.160,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.540,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			2.399,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			3.300,70
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.619,38	1.959,38	1.959,38
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1.959,38
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12.673,86	3.566,32	3.566,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.539,17
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			27,15
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		3.761,38	3.757,60	3.757,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			3.757,60
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.949,50	2.343,07	2.343,07
	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.			1.193,07
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		42.000,00	32.000,00	32.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42.000,00	32.000,00	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	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	100,00	0,00	0,00
Totale Spesa G003Y - Farmacia al Cedro			1.198.073,48	1.010.755,63	1.010.755,63

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	986.157,91
	Conto:			
	E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	0,00	0,00	986.157,91

Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario		986.157,91
Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro		0,00	0,00
			986.157,91

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.032	Progetto recupero farmaci				Progetto
17-SH400.032.02	attuazione del progetto recupero farmaci presso farmacia al Cedro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.033	Progetto webscreening				Progetto
17-SH400.033.02	attuazione del progetto webscreening presso farmacia al Cedro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.034	Gestione nuovo appalto integrato farmaci				Progetto
17-SH400.034.02	Gestione nuovo appalto integrato europeo farmaci per le due farmacie comunali Cedro e Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.244,81	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.348,91	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	895,90	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	321.557,76	180.428,50	180.428,50
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	285.923,76	151.300,00	151.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			51.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			63.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			37.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.634,00	29.128,50	29.128,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			17.516,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			11.612,50
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	36,04	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	36,04	0,00	0,00
Totale Spesa G100Y - Costi generali		323.838,61	180.428,50	180.428,50

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	381.956,61	107.098,93	107.098,93
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00	4.803,83	4.803,83
	Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			4.803,83
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	371.956,61	102.295,10	102.295,10
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			102.295,10
Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza		381.956,61	107.098,93	107.098,93

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	49.112,14
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	49.112,14
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			44.798,21
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			4.313,93
Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza		0,00	0,00	49.112,14

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
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-SH400.023.01	Redazione di un piano operativo al fine di garantire un'efficiente organizzazione degli interventi di accoglienza notturna affidata ai soggetti dell'associazionismo, per ottimizzare l'utilizzo dei posti disponibili, attraverso un costante collegamento tra i soggetti della rete dei servizi di accoglienza e fornire, attraverso reportistica (quotidiana, mensile e stagionale), i dati quantitativi relativi a coloro che accedono al servizio, contribuendo alla mappatura e allo studio delle problematiche concernenti la marginalità e l'esclusione dei senza fissa dimora	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-SH400.023.02	Realizzazione di una mappatura completa delle risorse presenti sul territorio in favore di persone senza dimora e predisposizione di un opuscolo informativo in più lingue	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	
17-SH400.024	Predisposizione del bando di gara per la definizione di un progetto innovativo per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.					Progetto
	17-SH400.024.01	Predisposizione bando di gara e aggiudicazione con relativa stipula di una nuova convenzione con i soggetti aggiudicatari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	108.023,00	66.330,08	66.330,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	81.388,00	49.434,87	49.434,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			46.303,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.131,85
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.231,00	14.091,32	14.091,32
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			12.294,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.796,93
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.404,00	2.803,89	2.803,89
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.803,89
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.090,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	90,00	0,00	0,00
Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti		109.113,00	66.330,08	66.330,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	30.200,00	22.900,00	22.900,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	30.200,00	22.900,00	22.900,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22.900,00
Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		30.200,00	22.900,00	22.900,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	23.587,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	23.587,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			23.587,00
Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		0,00	0,00	23.587,00

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>
17-SH400.022	Contributi per reimpatri				Progetto
	17-SH400.022.01 gestione procedimenti per contributi per reimpatri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	115.023,34	99.946,99	99.946,99
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	115.023,34	99.946,99	99.946,99
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			99.946,99
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.500.942,85	1.004.413,14	1.004.413,14
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	2.500.942,85	1.004.413,14	1.004.413,14
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.004.413,14
Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia		2.615.966,19	1.104.360,13	1.104.360,13

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	988.623,14	988.623,14
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	988.623,14	988.623,14
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			987.759,14
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			864,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	12.029,72
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	12.029,72
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			12.029,72
Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia		0,00	988.623,14	1.000.652,86

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.001	Attivazione nuove modalità di accesso allo sportello carta famiglia				Progetto
	17-SH400.001.01 Introduzione di sistemi di prenotazione personalizzata di appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	200,00	200,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.600,00	200,00	200,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			200,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.087.808,36	960.165,54	960.165,54
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	6.000,00	5.289,32	5.289,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			5.289,32
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.400,00	4.941,00	4.941,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			4.941,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	150.000,00	134.849,24	134.849,24
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			134.849,24
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	923.308,36	815.085,98	815.085,98
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			815.085,98
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			170.000,00
Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		1.259.408,36	1.130.365,54	1.130.365,54

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	0,00	1.029.462,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.029.462,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.029.462,00
Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti			0,00	0,00	1.029.462,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.026	Nuovo bando per sostegno locazioni				Progetto
17-SH400.026.01	predisposizione e pubblicazione nuovo bando per sostegno locazione in collaborazione con comuni del perimetro UTI giuliana	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.028	Nuova gestione Teresiano con revisione del regolamento della struttura, in particolare dei criteri e modalità di accesso alla stessa.				Progetto
17-SH400.028.01	Predisposizione nuovo regolamento per l'ampliamento dei posti disponibili per la gestione del servizio di dormitorio pubblico e pronta accoglienza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.028.02	Rafforzamento delle azioni di filtro nei riguardi delle segnalazioni del servizio sociale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.029	Nuova gestione Villa Stella Matutina con predisposizione del bando di gara per la gestione della struttura.				Progetto
17-SH400.029.01	Definizione di un nuovo regolamento di gestione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.029.02	Predisposizione manifestazione di interesse pubblica per la gestione di Villa Stella Matutina	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.505.394,25	1.119.078,60	1.119.078,60
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.505.394,25	1.119.078,60	1.119.078,60
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.119.078,60
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	26.800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	26.800,00	0,00	0,00
Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		1.532.194,25	1.119.078,60	1.119.078,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	511.500,00	576.491,45
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	511.500,00	511.500,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			511.500,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	64.991,45
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			64.991,45
Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		0,00	511.500,00	576.491,45

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-SH400.001	Gestione Help Center				Progetto
16-SH400.001.02	Incremento dell'attività di monitoraggio dei luoghi circostanti la Stazione Ferroviaria di Trieste. Calendarizzazione degli incontri d'équipe mensili con la rete di soggetti che collaborano al servizio.	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-SH400.025.01	Aggiornamento delle nuove direttive e definizione e pubblicazione di un nuovo bando SPRAR tramite procedura aperta volta all'affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonché per i titolari di permesso umanitario	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G214Y - Progetto Devianza adulti

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.138.870,18	2.476.212,09	2.476.212,09
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.138.870,18	2.476.212,09	2.476.212,09
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.476.212,09
Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		2.138.870,18	2.476.212,09	2.476.212,09

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	383.581,90	383.581,90
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	383.581,90	383.581,90
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			383.581,90
Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		0,00	383.581,90	383.581,90

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH400.002	Attivazione nuove convenzioni centri accoglienza per i Misna (minori stranieri non accompagnati)			Progetto		
17-SH400.002.01	Predisposizione di procedure di manifestazioni di interesse precedute da sostegno di minori stranieri non avvisi pubblici per la selezione di soggetti con i quali poter sottoscrivere convenzioni per la gestione di interventi di accoglienza accompagnati.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH400.003	Adesione al nuovo sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna			Progetto		
17-SH400.003.01	Predisposizione della scheda di monitoraggio rivolto alle comunità che accolgono minori non accompagnati in base agli obiettivi concordati con ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G241Y - Benvenuti triestini

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	543.982,41	418.184,63	418.184,63
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	226.127,68	224.169,76	224.169,76
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			224.169,76
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	317.854,73	194.014,87	194.014,87
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			194.014,87
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.412.481,98	415.427,96	415.427,96
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.412.481,98	415.427,96	415.427,96
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			415.427,96
Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia		1.956.464,39	833.612,59	833.612,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	74.984,13	74.984,13
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	74.984,13	74.984,13
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			74.984,13
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.852,91
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	2.852,91
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			2.852,91
Totale Entrata G242Y - Progetti Casa e Autonomia		0,00	74.984,13	77.837,04

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-SH400.027	Nuova convenzione per progetto ABICI				Progetto
17-SH400.027.01	Definizione dei criteri per l'accesso al bando e successiva predisposizione dell' Avviso Pubblico per lo svolgimento di un' indagine di mercato per l'affidamento di "Servizi per l'inserimento abitativo"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	291.540,27	275.023,88	275.023,88
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	216.471,08	214.215,09	214.215,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			190.992,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.540,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			21.681,43
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	73.075,19	58.463,75	58.463,75
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			52.920,61
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.543,14
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.994,00	2.345,04	2.345,04
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.345,04
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	28,15	28,15
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30,00	28,15	28,15
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			28,15
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.464,73	351,83	351,83
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	840,10	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	624,63	351,83	351,83
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			351,83
Totale Spesa G300Y - Costi generali		293.035,00	275.403,86	275.403,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	245.748,44	239.137,74	239.137,74
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.200,00	5.100,00	5.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			5.100,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	236.548,44	234.037,74	234.037,74
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			234.037,74
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	27.022,29	12.833,48	12.833,48
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	455,38	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.566,91	12.833,48	12.833,48
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			12.351,42
	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			39,36
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			442,70
Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo		272.770,73	251.971,22	251.971,22

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	21,98
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	21,98
	Sottoconto: E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			21,98
Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo		0,00	0,00	21,98

Indicatori & Indici del centro elementare
Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice25	Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali	24,12	17,54	25,00	6,95	-72,21

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-SH400.019.07	aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH400.019.08	aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria Gregoretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.011	Riclassificazione strutture per anziani				Progetto
17-SH400.011.01	predisposizione fascicoli di struttura per riclassificazione CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.011.02	predisposizione fascicoli di struttura per riclassificazione Gregoretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.012	Apertura sala snouzelen				Progetto
17-SH400.012.01	Apertura nuova sala snouzelen presso CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.012.02	Apertura nuova sala snouzelen presso Gregoretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.021	Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015				Progetto
17-SH400.021.01	Riclassificazione strutture per anziani non autosufficienti CPA e Gregoretti con definizione dei cronoprogramma degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.185.577,77	1.126.778,10	1.126.778,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	912.691,72	865.165,62	865.165,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			749.472,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			15.293,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			100.399,37
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	266.548,05	255.570,94	255.570,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			229.712,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			25.858,88
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.338,00	6.041,54	6.041,54
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			6.041,54
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.131,49	2.878,00	2.878,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	6.131,49	2.878,00	2.878,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			2.878,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.348.691,42	5.259.872,09	5.259.872,09
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	11.017,80	3.000,00	3.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.000,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.525,00	16.214,77	16.214,77
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			16.214,77
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.350,00	1.300,00	1.300,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.100,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			200,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		757.148,55	685.060,00	685.060,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			109.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			85.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			399.102,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			90.957,26
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		800,00	670,70	670,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			670,70
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.700,00	2.500,00	2.500,00
	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			900,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		4.565.150,07	4.551.126,62	4.551.126,62
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.551.126,62
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		26.869,70	13.541,53	13.541,53
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.869,70	13.541,53	13.541,53
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13.541,53
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		470,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	470,00	0,00	0,00
Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano			6.567.740,38	6.403.069,72	6.403.069,72
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	0,00	407.277,35
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	407.277,35
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			404.459,35

	Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			2.818,00
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	4.351.800,22
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	4.351.800,22
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali			7.554,74
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			4.156.379,80
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			187.865,68
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	61.024,84
	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	61.024,84
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			2.796,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			58.228,84
Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano			0,00	0,00	4.820.102,41

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.013	Informatizzazione operatori assistenza CPA				Progetto
17-SH400.013.01	definizione nuove procedure per gestione informatizzata procedure per operatori di assistenza presso CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	618,08	618,08
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	618,08	618,08
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			618,08
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	216.461,30	169.889,58	170.489,58
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	450,00	450,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			450,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	625,00	235,68	235,68
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			235,68
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	126.310,77	106.680,00	106.680,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			23.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			21.880,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			29.058,27
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			32.341,73
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	5.800,00	458,42	458,42
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			458,42
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	600,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			200,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.224,97	1.224,97

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.224,97
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	82.225,53	60.840,51	60.840,51
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			60.840,51
Totale Spesa G303Y - Casa Capon			216.869,95	170.507,66	171.107,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	328.123,68	319.413,32	319.413,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	255.240,52	247.579,21	247.579,21
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			232.231,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.631,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.716,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.883,16	71.834,11	71.834,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			64.464,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.369,19
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	199.780,83	191.910,71	191.910,71
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.250,00	1.300,00	1.300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.300,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	160.678,18	157.700,00	157.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			19.200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			81.603,27
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			56.896,73
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	829,91	829,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			829,91

Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00	1.090,20	1.090,20
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			600,00
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			490,20
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	730,00	627,95	627,95
Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			627,95
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	33.862,65	30.362,65	30.362,65
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			30.362,65
Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		528.313,16	511.324,03	511.324,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	30.000,00
Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	30.000,00
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			30.000,00
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	133.109,65
Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	133.109,65
Sottoconto:	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			133.109,65
Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		0,00	0,00	163.109,65

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.670.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.670.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.470.000,00
Totale Spesa G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		1.670.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.052.100,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.052.100,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.052.100,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	246.587,64
	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	246.587,64
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			246.587,64
Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		0,00	0,00	1.298.687,64

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.280.000,00	1.704.982,20	1.704.982,20
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.280.000,00	1.704.982,20	1.704.982,20
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.704.982,20
Totale Spesa G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		1.280.000,00	1.704.982,20	1.704.982,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.058.400,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.058.400,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.058.400,00
Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		0,00	0,00	1.058.400,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice57	Contributo medio per utente	12.142,23	11.954,57	12.233,90	10.580,29	-13,52

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	266.990,29	267.193,65	267.193,65
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	208.385,29	206.964,16	206.964,16
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			190.694,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.392,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.877,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.555,00	59.286,29	59.286,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			53.524,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.762,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	943,20	943,20
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			943,20
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.316,03	1.868,46	1.868,46
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.316,03	1.868,46	1.868,46
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.868,46
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.561.824,79	3.529.310,52	3.529.310,52
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.000,00	4.159,18	4.159,18
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.159,18
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11.975,00	4.307,94	4.307,94
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			4.307,94
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	422.473,28	358.200,00	358.200,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			83.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			20.900,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			166.771,97
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			87.228,03
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		800,00	458,42	458,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			458,42
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.600,00	2.300,00	2.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			1.700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			600,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		3.120.976,51	3.159.884,98	3.159.884,98
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.159.884,98
Totale Spesa G308Y - Gregoretti			3.831.131,11	3.798.372,63	3.798.372,63

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	309.901,96
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	309.901,96
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			309.901,96
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	2.459.423,52
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	2.459.423,52
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			2.459.423,52
Totale Entrata G308Y - Gregoretti		0,00	0,00	2.769.325,48

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	420.980,66	582.662,12	582.662,12
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	301.617,77	446.823,71	446.823,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			413.845,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.708,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.268,90
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	115.226,55	130.671,33	130.671,33
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			115.340,31
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.331,02
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.136,34	5.167,08	5.167,08
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.167,08
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10,00	5,63	5,63
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10,00	5,63	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	44.183,07	7.835,00	8.011,67
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.023,07	3.440,00	3.616,67
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.716,67
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	19.000,00	1.500,00	1.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			1.500,00

	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	9.160,00	2.895,00	2.895,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			2.895,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	20.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.615,70	828,18	828,18
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.615,70	828,18	828,18
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			828,18
Totale Spesa G500Y - Costi generali			486.789,43	591.330,93	591.507,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

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-SH400.010.01 predisposizione e pubblicazione di manifestazione di interesse per raccolta adesioni per costituzione fondazione di partecipazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.020	Predisposizione nuovo accordo di programma per l'inserimento e l'inclusione dei bambini e adolescenti con disabilità				Progetto
	17-SH400.020.01 Predisposizione in collaborazione con IRCS Burlo Garofolo di accordo di programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			15.000,00
Totale Spesa G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	360.000,00	272.466,17	272.466,17
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	360.000,00	272.466,17	272.466,17
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			272.466,17
Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		360.000,00	272.466,17	272.466,17

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	283.330,00	283.330,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	283.330,00	283.330,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			283.330,00
Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		0,00	283.330,00	283.330,00

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	83.544,00	43.372,64	43.372,64
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	83.544,00	43.372,64	43.372,64
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			43.372,64
Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		83.544,00	43.372,64	43.372,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	43.372,64
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	43.372,64
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			43.372,64
Totale Entrata G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		0,00	0,00	43.372,64

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	182.956,28	108.769,08	108.769,08
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	180.456,28	108.769,08	108.769,08
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			108.769,08
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		182.956,28	108.769,08	108.769,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	108.002,28
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	108.002,28
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			108.002,28
Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		0,00	0,00	108.002,28

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	588,46	588,46	588,46
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	588,46	588,46	588,46
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			588,46
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	4.306.404,68	4.547.065,66	4.547.065,66
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	48.483,33	45.120,00	45.120,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			2.020,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			25.086,93
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			17.213,07
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	4.145.601,35	4.398.914,64	4.398.914,64
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			4.398.914,64
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	112.320,00	103.031,02	103.031,02
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			103.031,02
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	853.750,00	627.865,84	627.865,84
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	702.750,00	627.865,84	627.865,84
	Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			627.865,84
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili		5.160.743,14	5.175.519,96	5.175.519,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	3.104.252,88	3.216.572,88
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	3.104.252,88	3.216.572,88
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.104.252,88
	Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			112.320,00
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	132.341,04
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	132.341,04
	Sottoconto: E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			132.341,04
Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili		0,00	3.104.252,88	3.348.913,92

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.014	Organizzazione per soggiorni estivi per disabili				Progetto
17-SH400.014.01	Organizzazione soggiorni estivi per persone con disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.016	Apertura centro diurno innovativo per disabili anziani				Progetto
17-SH400.016.01	predisposizione bozza convenzione e manifestazione di interesse per apertura centro diurno innovativo per disabili anziani	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	155.920,27	136.130,10	136.130,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	118.201,29	104.281,51	104.281,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			94.900,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.600,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.781,51
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	35.986,98	30.724,01	30.724,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			27.606,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.118,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.732,00	1.124,58	1.124,58
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.124,58
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	4.230.000,00	4.323.211,71	4.323.211,71
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	4.230.000,00	4.323.211,71	4.323.211,71
	Sottoconto: U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			4.273.211,71
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			50.000,00
Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		4.385.920,27	4.459.341,81	4.459.341,81

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	2.097.715,00	2.097.715,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	2.097.715,00	2.097.715,00

Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.097.715,00
Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		0,00	2.097.715,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.015	Predisposizione ed avvio nuovo appalto per servizio supporto scolastico disabilità				Progetto
17-SH400.015.01	predisposizione nuovo bando per appalto del servizio supporto scolastico disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.015.02	pubblicazione bando europeo appalto per servizio supporto scolastico disabilità e affidamento del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	95.700,00	113.700,00	113.700,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	95.700,00	113.700,00	113.700,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			113.700,00
Totale Spesa G514Y - Servizio trasporti disabili		95.700,00	113.700,00	113.700,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	63.000,00	63.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	63.000,00	63.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			63.000,00
Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili		0,00	63.000,00	63.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	580.710,09	481.593,81	481.593,81
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	473.300,24	373.657,71	373.657,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			313.313,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.174,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			26.828,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			26.896,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			499,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			944,53
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	105.860,85	104.605,38	104.605,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			93.529,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.075,98
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.549,00	3.330,72	3.330,72
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.330,72
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	850.000,00	642.029,46	642.029,46
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	850.000,00	642.029,46	642.029,46
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			642.029,46
Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		1.430.710,09	1.123.623,27	1.123.623,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	0,00	568.060,31
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	568.060,31
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			568.060,31
Totale Entrata G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)			0,00	0,00	568.060,31

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	163.259,45	160.870,08	160.870,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	125.323,26	124.036,06	124.036,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			114.678,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.357,66
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.286,19	36.336,14	36.336,14
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			32.520,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.816,04
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	650,00	497,88	497,88
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			497,88
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	2.333.064,71	2.308.444,51	2.308.444,51
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.500,00	3.976,07	3.976,07
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			2.494,42
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.481,65
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.110,00	1.168,44	1.168,44
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			1.168,44
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	113.454,71	72.300,00	72.300,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			50.600,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			19.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			500,00
Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		2.210.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.230.000,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.000,00
Totale Spesa G517Y - Residenza Campanelle			2.496.799,16	2.469.789,59	2.469.789,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	901.504,09
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	901.504,09
	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			236.504,09
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	195.729,02
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	195.729,02
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			195.729,02
Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle		0,00	0,00	1.097.233,11

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			2.200.000,00	2.294.562,65	2.294.562,65
	Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		2.200.000,00	2.294.562,65	2.294.562,65
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				2.294.562,65
Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità				2.200.000,00	2.294.562,65	2.294.562,65

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.018	Apertura appartamenti assistiti via Malacrea				Progetto
	17-SH400.018.01 predisposizione bozza convenzione per apertura appartamenti assistiti via Malacrea	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.260.000,00	2.019.263,00	2.019.263,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	2.260.000,00	2.019.263,00	2.019.263,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			2.019.263,00
Totale Spesa G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		2.260.000,00	2.019.263,00	2.019.263,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.440.169,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.440.169,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.440.169,00
Totale Entrata G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		0,00	0,00	1.440.169,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	48.604,27	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	48.604,27	0,00	0,00
Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		48.604,27	0,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	548,78
	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	548,78
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			548,78
Totale Entrata G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		0,00	0,00	548,78

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			148.880,00	148.800,00	148.800,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		148.880,00	148.800,00	148.800,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				148.800,00
Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali				148.880,00	148.800,00	148.800,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	645,25	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	387,15	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	258,10	0,00	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	817,30	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	817,30	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	684.035,57	732.489,65	732.489,65
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	500,00	499,26	499,26
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			499,26
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	682.935,57	731.090,39	731.090,39
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			731.090,39
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	600,00	900,00	900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			900,00
Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		685.498,12	732.489,65	732.489,65

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	12.840,30
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	12.840,30
	Sottoconto: E.3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali			12.840,30
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		0,00	0,00	12.840,30

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	12.840,30
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	12.840,30
	Sottoconto: E.3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali			12.840,30
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		0,00	0,00	12.840,30

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	407.971,68	398.762,28	398.762,28
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	500,00	400,00	400,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			400,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	957,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	403.814,68	395.134,68	395.134,68
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			395.134,68
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.700,00	3.227,60	3.227,60
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.227,60
Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle		408.380,33	398.762,28	398.762,28

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	23.258,87
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	23.258,87
	Sottoconto: E.3.01.02.01.003 - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali			23.258,87
Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle		0,00	0,00	23.258,87

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			496.600,00	288.825,00	288.825,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		496.600,00	288.825,00	288.825,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				288.825,00
Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale				496.600,00	288.825,00	288.825,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	47.000,00
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	0,00	47.000,00
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.				47.000,00
Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale				0,00	0,00	47.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH400.003	Sviluppo agricoltura sociale				Progetto	
14-SH400.003.07	Sviluppo di progetti di integrazione lavorativa con almeno 5 Aziende di Agricoltura Sociale (di cui almeno 1 Fattoria Sociale e 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-SH400.003.08	Partecipazione attiva ad almeno 1 Progetto di Agricoltura Sociale che preveda il recupero di siti orticoli abbandonati, finalizzato all'attivazione di coltivazioni di prodotti del territorio locale, e attivazione di almeno 5 percorsi di Borse Lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SH400.003.09	Coprogettazione con Enti Formativi e sviluppo di almeno 4 corsi formativi nel campo dell'Agricoltura Sociale (di cui 1 finalizzato all'orticoltura e/o alla cucina tipica e/o alla ristorazione agrituristica)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	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-SH400.005.01	Attivazione di almeno 10 Borse Lavoro presso ditte aderenti	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 SILL, in collaborazione con la Fondazione CRT				Progetto	
17-SH400.006.01	Incontri informativi/conoscitivi congiunti con Fondazione CRTrieste e le Associazioni di Categoria sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa (Comune di Trieste-Fondazione CRTrieste - Associazioni di Categoria)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH400.006.02	Incontri organizzativi tra SILL e le singole Associazioni di Categoria per favorire l'attivazione di Borse Lavoro/Tirocini come strumenti finalizzato all'integrazione lavorativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH400.007	Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria				Progetto	
17-SH400.007.01	Disponibilità di almeno 20 aziende ad accogliere Tirocini/Borse Lavoro del SILL	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-SH400.008.01	Partecipazione alle fasi formative, informative e di analisi che vede coinvolti : Regione FVG, SIL regionali e INSIEL e sperimentazione del nuovo sistema	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH400.009	Applicazione del nuovo Regolamento regionale per l'attivazione di Tirocini e Borse Lavoro				Progetto	
17-SH400.009.01	Partecipazione in rete (Consulta Regionale Disabili, SILL e SIL regionali, ASUITS, Ambiti) alla costruzione delle Linee Guida applicative (art. 17 dello stesso Regolamento) e applicazione dello stesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			185.000,00	151.200,10	151.200,10
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		185.000,00	151.200,10	151.200,10
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				151.200,10
Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori				185.000,00	151.200,10	151.200,10

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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-SH400.004.01	Modifica del "Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di borse lavoro a favore di persone in situazione di disagio e di svantaggio sociale" e sua applicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.004.02	Stesura 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" e sua applicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	586.000,00	597.578,00	597.578,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	586.000,00	597.578,00	597.578,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			597.578,00
Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		586.000,00	597.578,00	597.578,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	589.475,00	589.475,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	589.475,00	589.475,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			589.475,00
Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		0,00	589.475,00	589.475,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.977,83	547,96	547,96
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.640,19	547,96	547,96
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			547,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.337,64	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.005,00	829,91	829,91
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	829,91	829,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			829,91
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	50,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	27.893,92	15.890,09	15.890,09
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.893,92	15.890,09	15.890,09
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			15.890,09
Totale Spesa G700Y - Costi generali		32.876,75	17.267,96	17.267,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

SH500 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Stante l'aumentato afflusso di persone agli sportelli del Servizio Sociale, a seguito dell'introduzione delle nuove misure regionali e statali di sostegno al reddito, sono stati potenziati gli sportelli per l'accoglienza presso le sedi territoriali del Servizio, per garantire a tutti un primo contatto ed una veloce stesura dei "Patti di inclusione" previsti dalla normativa. La complessità delle procedure amministrative ed informatiche relative all'erogazione dei contributi regionali e statali ha comportato tuttavia un notevole afflusso di persone che richiedevano informazioni relativamente alle loro posizioni specifiche. Per far fronte a questa emergenza è stato implementato anche il personale addetto agli sportelli della sede centrale. Sono stati istituiti inoltre per un periodo un numero telefonico dedicato ed uno specifico sportello informativo sulle singole posizioni dei richiedenti MIA e SIA gestito in collaborazione con la Regione. □A seguito dell'introduzione della nuova misura statale Rel e nella prospettiva dell'integrazione delle diverse misure, sono stati attivati contatti con i vertici INPS per la costituzione di nuovi punti informativi in grado di fornire notizie più esaustive in merito allo stato delle pratiche, nella cui trattazione sono coinvolti Enti diversi. Permane tuttavia la necessità di dotarsi di canali adeguati di informazione alla cittadinanza, stante la complessità dei procedimenti di cui trattasi e la variabilità della normativa. Per questo motivo si sono attivati contatti con i CAF, al fine di garantire un'informazione maggiormente diffusa sul territorio, anche con riferimento alla corretta compilazione degli ISEE.

Azione

001002 - Il capitale umano

La necessità di intraprendere azioni continuative volte al benessere lavorativo si evidenzia in particolare nello specifico campo dei Servizi Sociali, stante la particolarità della professione dell'assistente sociale, che svolge un ruolo di mediazione attiva tra bisogni e domanda sociale da un lato e risorse disponibili o attivabili dall'altro. In particolare in questo periodo, in cui vi è un generale acuirsi delle situazioni di bisogno, il ruolo dell'assistente sociale e di tutto il personale che opera nel Servizio Sociale diventa sempre più di cerniera tra il sistema istituzionale dei servizi e le pressanti richieste dell'utenza, che spesso sfociano in episodi di aggressività nei confronti degli stessi operatori. Nel corso dell'anno sono state perciò intraprese alcune azioni per supportare i professionisti e prevenire lo stress lavoro correlato, che si sono sviluppate lungo diverse direttrici: in particolare è stato attivato un percorso di supervisione rivolto ai professionisti assistenti sociali ed educatori, che si protrarrà anche nell'anno 2018, considerata la vastità dei temi affrontati negli incontri e le positive ricadute già sperimentate sul clima organizzativo. Nel corso dell'anno si è avviato il percorso dell'unificazione delle equipe tematiche anche dal punto di vista logistico, con lo spostamento delle equipe disabili/anziani in un'unica sede presso il Palazzo Galatti, attuale sede dell'UTI giuliana. Tale percorso, che deve venir portato a completamento con l'unificazione delle equipe minori ed adulti, è un elemento di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, che coniuga la specializzazione con la presenza sul territorio e consente non solo un più agevole confronto tra professionisti, ma anche una razionalizzazione delle risorse a livello di accesso dell'utenza al servizio. È proseguita anche l'attuazione del nuovo assetto operativo gestionale del servizio Sociale, che prevede, oltre all'integrazione tra aree tematiche, anche il miglioramento dei processi rivolti all'utenza, con l'individuazione di 4 assistenti sociali da destinare al target della disabilità adulta e l'inserimento nel Servizio Sociale della Posizione Organizzativa tematica della disabilità, a seguito della modifica della macrostruttura. Si è attuato il coinvolgimento attivo del personale nell'attuazione degli obiettivi di PEG, che hanno trovato corrispondenza anche nella valutazione della performance individuale.

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007002 - Come gestire le risorse

Nel corso dell'anno si è proceduto alla revisione e razionalizzazione di alcuni procedimenti relativi all'erogazione di contributi, in particolare l'assistenza economica, le misure regionali di contrasto alla povertà ed il Fondo per l'Autonomia Possibile. Le numerose modifiche normative statali e regionali, che hanno interessato le misure di contrasto alla povertà, hanno richiesto un notevole sforzo agli uffici per la verifica dei requisiti di accesso e di mantenimento del contributo, anche in sinergia con l'INPS. Il personale amministrativo e sociale è stato coinvolto in corsi di formazione sull'applicazione dell'ISEE, al fine di garantire una puntuale verifica dei requisiti d'accesso ai su menzionati contributi economici. Sono state ridefinite le procedure previste dal Protocollo con ACEGAS, finalizzato ad evitare i distacchi delle utenze, definendo le modalità operative del rapporto tra l'Azienda ed il Servizio Sociale. Sono state concordate con l'ATER le procedure volte all'inserimento degli utenti negli alloggi, con particolare riferimento alle certificazioni di competenza del Servizio Sociale, in costanza dell'emanazione del nuovo bando da parte dell'ATER.

Azione

007003 - Una città a misura di persona

Nel corso dell'anno l'attività del Servizio Sociale si è fortemente incentrata sulla presa in carico dei numerosi beneficiari delle misure di sostegno al reddito, attraverso la definizione ed il monitoraggio dei Patti di inclusione e la condivisione degli obiettivi dei progetti personalizzati con altri servizi e del Terzo settore. È proseguita la collaborazione con i Servizi Regionali per l'impiego e parallelamente si è intrapreso un percorso di individuazione delle persone utilmente impiegabili, che saranno avviati a percorsi di tirocini finalizzati e borse lavoro, in attuazione della progettualità PON (Programma Operativo Nazionale). È stato predisposto e pubblicato un bando e sono stati selezionati da apposita commissione i soggetti del Terzo settore che attueranno le prime sperimentazioni di soluzioni di domiciliarità innovativa per persone anziane e disabili. Si tratta di un'offerta di alloggi di civile abitazione all'interno dei quali realizzare delle convivenze mettendo in rete i contributi del Fondo per l'Autonomia Possibile, con i quali realizzare delle modalità sperimentali di assistenza, che consentano alle persone di rimanere il più a lungo possibile nel contesto di vita già conosciuto. Tale modello, sulla scorta delle Linee Guida regionali, ha l'obiettivo di garantire modalità personalizzate di assistenza, ottimizzandone nello stesso tempo i costi. La sperimentazione proseguirà nel 2018 con il monitoraggio congiunto delle convivenze da parte dell'ASUITS e degli Ambiti dell'UTI giuliana. È proseguito lo studio per l'elaborazione di un sistema di accreditamento per la fornitura dei servizi domiciliari, che ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di strumenti di supporto alle famiglie per la cura della non autosufficienza. L'accredimento riguarderà i servizi di cura ed accompagnamento per le persone anziane e disabili. Nell'ambito del Protocollo sottoscritto con le OO.SS. dei pensionati, si è iniziato il percorso di condivisione delle informazioni da parte del Comune e dell'ASUITS con gli sportellisti dei sindacati. È proseguito il percorso di redazione del nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare, i cui contenuti sono stati condivisi con gli altri Ambiti dell'UTI giuliana, con l'obiettivo della definizione di livelli di assistenza omogenei dei servizi di assistenza domiciliare a livello di area vasta. Sono stati presentati i risultati molto positivi della customer satisfaction in merito alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare esternalizzati.

Azione

007099 - Le altre azioni

Nell'ambito dell'obiettivo strategico della riduzione degli accoglimenti dei bambini e dei ragazzi nelle comunità educative, si è provveduto al consolidamento dell'utilizzo delle "Linee guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi di età e per genitori con figli", approvate in via sperimentale nel corso del 2016 e che definiscono prestazioni, servizi, standard strutturali, organizzativi e metodologici richiesti ai gestori di strutture educative residenziali e semiresidenziali, onde attestarne la capacità di operare nel contesto del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari e dell'offerta educativa comunitaria residenziale e semiresidenziale, a cui è seguita l'approvazione dell'elenco ("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. Il consolidamento dell'utilizzo delle citate Linee guida è avvenuto in una duplice direzione: ampliamento territoriale e ampliamento dei servizi disciplinati dalle citate Linee Guida. Per quanto riguarda il primo aspetto, dal momento che i servizi educativi residenziali e semiresidenziali in parola coinvolgono l'intero territorio dell'UTI giuliana, è stato costituito un gruppo di lavoro per rivedere dopo la fase sperimentale le Linee Guida ed estenderne l'applicazione anche agli Ambiti 1.1 (Duino-Aurisina-Sonico-Monrupino) e 1.3 (Muggia-San Dorligo). Inoltre, si è provveduto all'emanazione di un bando per l'ampliamento delle stesse anche ai soggetti erogatori di interventi di deistituzionalizzazione educativa e abitativa. Sono proseguite le azioni di avvio e diffusione sistematica di progetti intensivi di educativa domiciliare per diminuire il rischio di allontanamento di bambine/i e ragazze/i dalle loro famiglie, per l'educazione alla genitorialità, per la migliore riuscita dei progetti di deistituzionalizzazione e di promozione della cultura dell'affido per favorire la permanenza dei bambini e dei ragazzi nelle loro famiglie e nei loro contesti di vita. È proseguita l'applicazione delle metodologie implementate dal progetto ministeriale "P.I.P.P.I.", giunto alla 6° edizione. Tale progetto di ricerca-azione, ideato da un'équipe di docenti e ricercatori dell'Università di Padova - che ne hanno curato e cureranno gli aspetti scientifici - promuove l'utilizzo di una metodologia di presa in carico che si fonda su di una forte integrazione del lavoro del Servizio sociale comunale con l'ASUITS, con i soggetti del privato sociale, con la Scuola, con le Autorità giudiziarie e con il volontariato, valorizzando anche la partecipazione diretta delle persone adulte e minori di età coinvolte; prevede, inoltre, l'utilizzo di strumenti tecnici specifici per la lettura delle situazioni di rischio e per la loro conduzione. Nell'ambito della prevenzione della dispersione scolastica sono stati ampliati i progetti in essere ed attivate nuove iniziative con il Terzo settore. È stata avviata la sperimentazione del Centro per le Famiglie, a seguito dell'approvazione dell'apposito progetto presentato sul bando regionale di cui alla DDG n. 586 dd. 17.11.2016 - LR 11/2006 art. 18 da una cordata di associazioni/cooperative partner del Piano di Zona nell'ambito dell'obiettivo 10.1. Nell'ambito del "tavolo interistituzionale per le buone pratiche contro la pedofilia" sono proseguiti i progetti "Porcospini" e "Bulli di sapone" per la prevenzione dell'abuso sessuale e del cyberbullismo a danno di minori. I progetti prevedono la partecipazione attiva degli Istituti comprensivi della città già coinvolti e di altri che hanno manifestato interesse. Le azioni, in continuità con quelle dell'anno scolastico precedente, prevedono di coinvolgere direttamente i bambini, le loro famiglie e i loro insegnanti. È proseguita inoltre la partecipazione e la collaborazione nell'ambito del Progetto DICAM II, dedicato alla tutela, alla protezione e al trattamento delle vittime di abuso on-line promosso dal CISMAI. È stato sviluppato lo studio per la definizione dei nuovi disciplinari per l'appalto dei servizi educativi SSSEd, scolastico ed extrascolastico rivolto ai bambini e ragazzi con disagio e disabilità. È proseguita la collaborazione con la Direzione di Area per lo sviluppo di un sistema standardizzato di controllo sulle attività esternalizzate in appalto o convenzione e per l'implementazione del sistema informativo, in particolare per gli interventi erogati nei confronti dei minori tramite il software WelfareGo. Per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, in continuazione del percorso avviato gli anni precedenti nell'ambito del Piano di Zona, è stato sottoscritto un protocollo con ASUITS e Burlo per la messa in opera di nuove procedure condivise per il monitoraggio dei nuovi nati con disabilità e delle nuove certificazioni, al fine di seguire l'andamento del fenomeno e rispondere ai bisogni delle famiglie accompagnandole nei vari percorsi assistenziali, sanitari e sociali. Assieme all'ASUITS ed all'ATER ed agli altri due ambiti dell'UTI giuliana si è provveduto alla revisione del Protocollo Habitat Microaree, che ora prevede in alcune zone l'utilizzo di sedi comuni, e parallelamente si è avviata una progettualità congiunta sulle attività rivolte ai diversi target.

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

SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G101Y	D	N	36	funzionario direttivo (informatica)	0	0,4	0,40
	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,6	-0,06
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	10	10,26	0,26
	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 sociale di sostegno	1,66	1,66	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	8,73	0,73
(ue) risorse umane del CeL - G101Y					32,82	34,15	1,33

SH500

G102Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	1,6	-0,40
	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)	18	20,62	2,62
	B	R	0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,83	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	2,49	2,49	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	8,8	0,80
				(ue) risorse umane del CeL - G102Y	38,71	41,73	3,02
G103Y	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	2,49	2,49	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	12	12,79	0,79
	C	R	18	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,5	0,5	---
	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	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	1,52	-0,48
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	7	7	---
				(ue) risorse umane del CeL - G103Y	29,16	29,47	0,31

G104Y	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,18	0,18
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	7	7	---
	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C	R	0	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0,29	0,29
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - G104Y	15,83	16,3	0,47
G200Y	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,1	0,10
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	0	0,23	0,23
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G200Y	3,83	4,16	0,33
G511Y	B	R	0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	0	1	1,00
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4	3,4	-0,60
				(ue) risorse umane del CeL - G511Y	4	4,4	0,40

G600Y	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
	D	R	19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,49	0,49
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	4	3,5	-0,50
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1	---
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	12	istruttore amministrativo	0,33	0,33	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,17	-0,49
	C	R	36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,18	0,18
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3,47	0,47
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	2,49	1,83	-0,66
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	6	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G600Y	23,48	22,97	-0,51
				(ue) risorse umane del CdC - SH500	147,83	153,18	5,35
					delta di struttura		3,62%

SH500

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

Centro di Costo SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	0,00	4.806.799,34	5.632,22
Cel G001Y - Progetti speciali	0,00	3.283,38	0,00
Cel G101Y - UOT 1	0,00	-6.437,59	0,00
Cel G102Y - UOT 2	0,00	31.147,38	0,00
Cel G103Y - UOT 3	0,00	52.180,47	8.000,00
Cel G104Y - UOT 4	0,00	40.967,03	12.000,00
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	0,00	1.300,00	0,00
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	0,00	93,60	0,00
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	0,00	18.272,81	50.000,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	0,00	50.000,00	50.000,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	0,00	39.727,19	8.066,00
Cel G200Y - Costi generali	0,00	64.263,68	16.772,91
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	0,00	79.092,29	0,00
Cel G216Y - Costi generali minori	0,00	11.662,17	0,00
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	0,00	678.495,33	1.000,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	0,00	208.241,08	15.000,00
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	0,00	9.173,81	0,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	0,00	-489.885,91	0,00
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	0,00	-64.595,96	0,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	0,00	1.324,24	0,00
Cel G230Y - Progetti speciali	0,00	87.000,00	80.000,00

Cel G235Y - Fondo sociale Ater	0,00	250.000,00	250.000,00
Cel G240Y - Progetto devianza minori	0,00	-70.000,00	0,00
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	0,00	1.423,08	0,00
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	0,00	14.698,37	0,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	0,00	13.277,01	13.198,08
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	0,00	10.000,00	0,00
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	0,00	5.000,25	5.000,00
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	0,00	13.000,02	10.134,75
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	0,00	7.794,20	0,00
Totale Spesa SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	0,00	5.867.297,27	524.803,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
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	168.000,00
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	1.471.305,96	740.570,96	1.700.565,23
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	800,00	800,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	113.561,00	113.561,00	0,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	78.125,00	78.125,00	0,00
Cel G200Y - Costi generali	30.000,00	30.000,00	0,00
Cel G202Y - Mensa	53.550,00	53.550,00	0,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1.843.254,50	653.874,75	31.675,50
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	488.441,00	488.441,00	0,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	377.714,84	377.714,84	0,00
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	200.696,00	200.696,00	0,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	2.273.040,00	2.273.040,00	1.502,93
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	370.931,00	370.931,00	0,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	48.510,00	48.510,00	0,00

Cel G230Y - Progetti speciali	111.680,12	111.680,12	38.000,00
Cel G240Y - Progetto devianza minori	91.980,00	91.980,00	0,00
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	283.330,00	0,00	0,00
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	2.097.715,00	0,00	0,00
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	63.000,00	0,00	0,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	3.074,17	3.074,17	0,00
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	42.999,58	42.999,58	0,00
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	4.620.532,62	1.180.729,84	1.089.007,67
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	393.495,93	68.883,47	68.883,47
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.531.870,89	92.000,00	92.000,00
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	183.824,51	0,00	0,00
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	418.930,46	30.000,00	30.000,00
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata SH500 - CdC - Servizio Sociale Comunale	32.487.612,58	22.341.411,73	3.219.634,80

Indicatori & Indici
Indicatori

Numero Indicatori Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	2
Numero Indicatori Cel G101Y - UOT 1	12
Numero Indicatori Cel G102Y - UOT 2	12
Numero Indicatori Cel G103Y - UOT 3	12
Numero Indicatori Cel G104Y - UOT 4	13
Numero Indicatori Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	11
Numero Indicatori Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	36
Numero Indicatori Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	5
Numero Indicatori Cel G114Y - Socialità Anziani	11
Numero Indicatori Cel G200Y - Costi generali	7

Numero Indicatori Cel G202Y - Mensa	2
Numero Indicatori Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	22
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	2
Numero Indicatori Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	5
Numero Indicatori Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	8
Numero Indicatori Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	5
Numero Indicatori Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	5
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 G205Y - Assistenza economica: residenti	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 G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	1	100,00
Obiettivi Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	10	100,00
Obiettivi Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	1	100,00

Centro Elementare EH201 - Fondo Sollievo Imposte

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	35.919,13	5.632,22
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	27.221,31	4.362,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			4.362,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	8.697,82	1.269,96
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.058,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			211,15
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	4.770.880,21	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	4.770.880,21	0,00
Totale Spesa EH202 - Misura di Sostegno al Reddito		0,00	4.806.799,34	5.632,22

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale Entrata EH202 - Misura di Sostegno al Reddito		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09391	numero domande presentate		3.115,00	2.997,00	3.373,00	12,55
09392	numero domande accolte		2.711,00	2.889,00	3.034,00	5,02

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-SH200.005.01	Attivazione di iniziative formative e borse lavoro per i beneficiari di SIA/MIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH200.005.02	Attivazione della progettualità PON	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH200.009	Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale				Progetto	
17-SH200.009.01	Revisione dei procedimenti amministrativi MIA/SIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH200.009.02	Integrazione istruttorie MIA/SIA/Assistenza economica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare EH500 - Trieste Abile

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-71.033,43	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.724,29	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-72.757,72	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	4.195,92	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	2.537,58	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.658,34	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	70.060,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	70.060,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	60,89	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	60,89	0,00
Totale Spesa G001Y - Progetti speciali		0,00	3.283,38	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
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					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.003	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani			Progetto	
14-SH200.003.10	Ampliamento delle attività a favore di anziani non autosufficienti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH200.003.11	Implementazione Protocollo per l'accesso ai Centri Diurni con progetto sperimentale trasporti agevolati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-14.544,16	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-41.414,06	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	24.535,42	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	2.334,48	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	8.106,57	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.340,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	6.424,99	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	341,58	0,00
Totale Spesa G101Y - UOT 1		0,00	-6.437,59	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00666	N° persone rivoltesi al punto unico	306,00	310,00	384,00	309,00	-19,53

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04875	numero accessi	1.933,00	1.790,00	2.020,00	2.164,00	7,13
00446 - UTS N° 1 - (area professionale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04887	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04889	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	229,00	250,00	182,00	196,00	7,69
04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	67,00	0,00	0,00	0,00	
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	602,00	681,00	832,00	947,00	13,82
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	74,00	0,00	0,00	0,00	
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	680,00	719,00	833,00	874,00	4,92
04899	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04901	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	281,00	140,00	173,00	147,00	-15,03
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	11,00	7,00	7,00	9,00	28,57
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	30.245,80	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.817,55	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	27.375,97	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	1.052,28	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	901,58	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	560,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	341,58	0,00
Totale Spesa G102Y - UOT 2		0,00	31.147,38	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04880	numero accessi	3.157,00	3.048,00	3.515,00	3.779,00	7,51

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04904	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04912	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	342,00	471,00	379,00	417,00	10,03
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	274,00	0,00	0,00	0,00	
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.066,00	1.412,00	1.748,00	1.908,00	9,15
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	95,00	0,00	0,00	0,00	
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	964,00	925,00	1.126,00	1.214,00	7,82
04932	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04934	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	416,00	240,00	262,00	240,00	-8,40
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	19,00	18,00	19,00	18,00	-5,26
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00672	N° persone rivoltesi al punto unico	236,00	236,00	314,00	336,00	7,01

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	43.868,80	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	22.678,07	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	21.502,01	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-311,28	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	8.311,67	8.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	8.000,00	8.000,00
	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	0,00	311,67	0,00
Totale Spesa G103Y - UOT 3		0,00	52.180,47	8.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04881	numero accessi	3.315,00	3.217,00	3.740,00	3.915,00	4,68

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	278,00	500,00	432,00	456,00	5,56
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	95,00	0,00	0,00	0,00	
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.461,00	1.599,00	1.980,00	2.030,00	2,53
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	97,00	0,00	0,00	0,00	
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	986,00	937,00	1.112,00	1.228,00	10,43
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04942	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	17,00	20,00	20,00	22,00	10,00
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	398,00	181,00	216,00	201,00	-6,94
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00678	N° persone rivoltesi al punto unico	289,00	296,00	334,00	333,00	-0,30

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	28.183,87	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	16.919,07	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	11.258,32	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	6,48	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	12.783,16	12.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	12.000,00	12.000,00
	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	0,00	783,16	0,00
Totale Spesa G104Y - UOT 4		0,00	40.967,03	12.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04882	numero accessi	2.581,00	2.136,00	2.619,00	2.699,00	3,05

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04909	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04914	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	272,00	289,00	306,00	354,00	15,69
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	120,00	0,00	0,00	0,00	
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	804,00	910,00	1.240,00	1.282,00	3,39
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	139,00	0,00	0,00	0,00	
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	871,00	770,00	873,00	914,00	4,70
04950	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04952	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	375,00	167,00	200,00	149,00	-25,50
04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	16,00	13,00	13,00	15,00	15,38
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00685	N° persone rivoltesi al punto unico	346,00	307,00	312,00	304,00	-2,56
00688	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	60,00	42,00	0,00	0,00	

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.200,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.200,00	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	100,00	0,00
Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		0,00	1.300,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
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	168.000,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	249.000,00	249.000,00	168.000,00
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			168.000,00
Totale Entrata G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		249.000,00	249.000,00	168.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00387	Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso		40,00	38,00	33,00	-13,16

00388	ore di servizio erogate agli utenti SAD		30.767,00	30.276,00	25.524,00	-15,70
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	223,00	208,00	198,00	125,00	-36,87
04854	età media	76,00	76,00	76,00	77,90	2,50
04855	numero assistiti maschi	50,00	51,00	62,00	77,00	24,19
04856	numero assistiti femmine	182,00	173,00	178,00	176,00	-1,12
09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00	253,00	5,42
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	134.310,00	140.051,00	134.429,00	138.350,50	2,92
19376	n° utenti adulti assistiti	34,00	30,00	31,00	34,00	9,68
19377	n° utenti minori assistiti	0,00	0,00	0,00	4,00	
55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.802.912,17	2.546.709,00	0,00	0,00	

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice24	Estensione SAD (per 1000 ab)	0,33	0,41	0,45	0,46	2,13
Indice26	Ore medie di assistenza pro capite	198,29	165,54	146,44	147,50	0,72
Indice59	Spesa minima per utente SAD	4.138,16	3.010,29	2.885,97	2.413,14	-16,38

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	93,60	0,00
	<i>Conto:</i> U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	93,60	0,00
Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni		0,00	93,60	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.471.305,96	740.570,96	1.700.565,23
	<i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.471.305,96	740.570,96	1.700.565,23
	<i>Sottoconto:</i> E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.700.565,23
Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni		1.471.305,96	740.570,96	1.700.565,23

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
00381	Numero utenti nell'anno		178,00	206,00	216,00	4,85
00385	Numero pasti erogati nell'anno		45.984,00	48.334,00	48.414,00	0,17
00389	Numero utenti al 31.12		161,00	171,00	171,00	0,00

00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00390	Numero utenti nell'anno		315,00	383,00	383,00	0,00
00392	ore erogate nell'anno		16.936,00	17.424,25	17.895,00	2,70
00395	Numero utenti al 31.12		292,00	325,00	306,00	-5,85

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00447	numero utenti nell'anno	28,00	24,00	34,00	36,00	5,88
05879	numero prestazioni erogate nell' anno	30,00	24,00	34,00	27,00	-20,59

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00480	numero utenti al 31/12	31,00	32,00	28,00	24,00	-14,29
09351	numero utenti nell'anno	34,00	33,00	23,00	34,00	47,83
19364	numero utenti adulti nell'anno	9,00	8,00	5,00	9,00	80,00

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00507	numero utenti al 31/12	92,00	78,00	118,00	97,00	-17,80
00508	n° utenti adulti nell'anno	32,00	21,00	10,00	40,00	300,00
09352	numero utenti nell'anno	95,00	83,00	57,00	127,00	122,81

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
19353	numero utenti al 31/12	26,00	22,00	54,00	21,00	-61,11
19354	numero utenti nell'anno	27,00	26,00	20,00	27,00	35,00

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08129	n° utenti anziani nell'anno		137,00	131,00	142,00	8,40
08130	n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE		86,00	89,00	130,00	46,07
08131	n° ricoveri anziani	42,00	59,00	51,00	47,00	-7,84
08132	n° ricoveri adulti	0,00	8,00	7,00	12,00	71,43
08133	numero utenti al 31/12	12,00	18,00	13,00	13,00	0,00
08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00	201,00	6,35
08135	numero ricoveri	42,00	67,00	58,00	59,00	1,72
08136	ore erogate nell'anno per assistenza	3.155,75	3.254,00	3.332,50	3.582,25	7,49
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	12,00	7,00	6,00	5,00	-16,67
09135	ore erogate nell'anno per pulizie	269,00	259,00	194,00	304,00	56,70
09374	n° pasti erogati nell'anno	1.001,00	902,00	1.029,00	1.546,00	50,24

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08137	numero utenti al 31/12	115,00	129,00	84,00	65,00	-22,62
08138	n° utenti adulti nell'anno	10,00	13,00	16,00	16,00	0,00

08140	ore erogate nell'anno	37.603,00	38.045,00	38.634,50	38.811,80	0,46
09355	numero utenti nell'anno	120,00	150,00	183,00	178,00	-2,73

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	338,00	455,00	444,00	429,00	-3,38
09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00	551,00	-0,18
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	49.434,00	45.984,00	48.334,00	48.414,00	0,17
09350	N° totale ore pulizie	17.702,00	16.936,00	17.424,25	17.895,00	2,70
09399	totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)		72.066,00	72.243,00	78.955,50	9,29

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-SH200.004.01	Individuazione degli standard di qualità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.004.02	Predisposizione degli atti amministrativi per la procedura di accreditamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH200.010	Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare				Progetto
17-SH200.010.01	Condivisione del testo con gli altri due Ambiti dell'UTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.010.02	Predisposizione bozza definitiva del Regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	18.272,81	50.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	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	0,00	-31.727,19	0,00
Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		0,00	18.272,81	50.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			0,00	50.000,00	50.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0,00	50.000,00	50.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				50.000,00
Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani				0,00	50.000,00	50.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia					
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			113.561,00	113.561,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		113.561,00	113.561,00	0,00
Totale Entrata G110Y - Centri Diurni per Anziani				113.561,00	113.561,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno	13,00	0,00	3,00	8,00	166,67
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	506,00	513,00	500,00	500,00	0,00
00609	importo complessivo erogato per anziani beneficiari		65.557,09	55.601,86	50.000,00	-10,07

00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contribuiti comunali (pasti ed altri servizi)	77,00	72,00	50,00	57,00	14,00
04870	numero centri diurni per persone autosufficienti	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	8.000,00	8.066,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	8.000,00	8.066,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.066,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	31.727,19	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	31.727,19	0,00
Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani		0,00	39.727,19	8.066,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	78.125,00	78.125,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	78.125,00	78.125,00	0,00
Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani		78.125,00	78.125,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00681	numero contributi soggiorno	30,00	34,00	31,00	41,00	32,26
00691	importo erogato per contributi soggiorno		19.732,00	13.483,00	18.053,87	33,90

00692	importo erogato per contributi socialità		55.613,50	41.087,10	65.246,57	58,80
00698	numero soggiorni	3,00	4,00	6,00	7,00	16,67
09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)	19,00	17,00	25,00	30,00	20,00
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali	470,00	475,00	547,00	624,00	14,08

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09124	numero utenti beneficiari		204,00	193,00	723,00	274,61
09125	numero utenti beneficiari (uscite un giorno)		306,00	221,00	462,00	109,05
09126	numero utenti	531,00	510,00	414,00	453,00	9,42
09127	numero gite	28,00	34,00	46,00	31,00	-32,61
09140	importo erogato per contributi (uscite un giorno)		12.737,00	8.230,00	17.368,00	111,03

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	14.102,38	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	6.996,59	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	6.371,77	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	734,02	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4,80	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	4,80	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	20.125,66	16.743,06
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.931,10	8.500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			8.500,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	8.243,06	8.243,06
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.243,06
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.951,50	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	30.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	0,00	30.000,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	30,84	29,85
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	30,84	29,85
	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			29,85
Totale Spesa G200Y - Costi generali		0,00	64.263,68	16.772,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale Entrata G200Y - Costi generali		30.000,00	30.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00961 - licenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00	1,00		1,00	

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	3.906,00	3.351,00	3.944,00	4.230,00	7,25
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	1.470,00	1.085,00	1.286,00	1.190,00	-7,47
09674	N. minori assistiti -TOTALE	1.121,00	1.153,00	864,00	1.423,00	64,70
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	4.489,00	4.602,00	5.800,00	6.167,00	6,33
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	7,00	9,00	9,00	12,00	33,33

00966 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	2,00		1,00	1,00	0,00

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	53.550,00	53.550,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.550,00	53.550,00	0,00
Totale Entrata G202Y - Mensa		53.550,00	53.550,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	13.551,00	7.858,00	4.312,00	5.420,00	25,70
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	131,00	101,00	56,00	57,00	1,79

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.510,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	2.510,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	76.582,29	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	46.582,29	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	30.000,00	0,00
Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti		0,00	79.092,29	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.819.254,50	629.874,75	31.175,50
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	161.049,50	116.049,50	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.658.205,00	513.825,25	31.175,50
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			31.175,50
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	24.000,00	24.000,00	500,00
	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	500,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			500,00
Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti		1.843.254,50	653.874,75	31.675,50

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00042 - assistenza economica: cittadini residenti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01121	numero domande presentate nell'anno	5.684,00	5.617,00	2.146,00	1.653,00	-22,97
01122	numero domande accolte nell'anno	4.835,00	5.043,00	1.852,00	1.035,00	-44,11
01123	numero utenti beneficiari		1.409,00	1.170,00	987,00	-15,64
01129	importo complessivo erogato per sussidi	1.771.986,40	1.588.867,69	746.071,66	736.439,04	-1,29
05571	nuclei assistiti nell'anno	2.040,00	2.272,00	510,00	518,00	1,57
00055 - assistenza economica: stranieri residenti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01206	numero domande presentate nell'anno	2.417,00	2.001,00	1.252,00	1.109,00	-11,42
01207	numero domande accolte nell'anno	2.076,00	1.801,00	1.082,00	1.035,00	-4,34
01208	nuclei assistiti nell'anno		888,00	315,00	343,00	8,89
01209	numero utenti beneficiari		919,00	681,00	638,00	-6,31
01214	importo complessivo erogato per sussidi	842.245,36	1.025.608,86	539.201,17	581.664,84	7,88
00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05589	N° di contributi erogati nell'anno	1.946,00	2.354,00	1.674,00	1.651,00	-1,37
05596	importo complessivo erogato per sussidi		847.926,09	538.212,71	648.682,71	20,53

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05590	N° di contributi erogati nell'anno	186,00	261,00	116,00	82,00	-29,31
05597	importo complessivo erogato per sussidi		204.786,52	67.644,28	47.143,60	-30,31

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05591	N° di contributi erogati nell'anno	1.333,00	1.997,00	1.125,00	830,00	-26,22
05598	importo complessivo erogato per sussidi		1.400.599,79	640.124,54	622.577,57	-2,74

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05592	N° di contributi erogati nell'anno	580,00	359,00	0,00	0,00	
05599	importo complessivo erogato per sussidi		79.715,00	0,00	0,00	

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05594	N° di contributi erogati nell'anno	126,00	72,00	20,00	0,00	-100,00
05600	importo complessivo erogato per sussidi		81.449,15	40.111,30	0,00	-100,00

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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		

05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	4,00	12,00	7,00	7,00	0,00
05886	importo complessivo erogato per sussidi		28.539,00	13.767,71	17.011,98	23,56

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH200.008	Ridurre il rischio di isolamento delle famiglie attraverso attività coordinate con altri enti (rinnovo di Protocolli)			Progetto		
	17-SH200.008.01	Gestione protocollo Acegas	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	662,17	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	462,17	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	11.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	11.000,00	0,00
Totale Spesa G216Y - Costi generali minori		0,00	11.662,17	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	678.495,33	1.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	678.495,33	1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			1.000,00
Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		0,00	678.495,33	1.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	488.441,00	488.441,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	488.441,00	488.441,00	0,00
Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		488.441,00	488.441,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno	22,00	45,00	49,00	33,00	-32,65
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	98,00	95,00	70,00	76,00	8,57
05872	numero utenti (individuali) entrati	65,00	72,00	45,00	54,00	20,00
05874	numero utenti (individuali) nell'anno	120,00	140,00	119,00	109,00	-8,40

05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	363,00		775,00	637,00	-17,81
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	66,00	76,00	58,00	59,00	1,72
15878	numero ore di SSSed di progetti individuali		16.498,00	15.306,50	13.105,00	-14,38
15879	numero ore di SSSed di Gruppo		11.952,00	13.091,50	14.910,00	13,89
15880	numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI		4.776,00	4.374,75	4.915,25	12,35

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH200.002	Integrazione operativa SSSed e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità					Progetto
	17-SH200.002.01	Predisposizione capitolato per appalto unico integrato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			15.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	193.241,08	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	123.241,08	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	70.000,00	0,00
Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi		0,00	208.241,08	15.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	377.714,84	377.714,84	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	377.714,84	377.714,84	0,00
Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi		377.714,84	377.714,84	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	12,00	14,00	10,00	9,00	-10,00

00964	numero totale minori in affidamento maschi	30,00	29,00	24,00	22,00	-8,33
00965	numero totale minori in affidamento femmine	34,00	32,00	31,00	29,00	-6,45
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	294.771,11	263.372,60	250.294,07	240.562,45	-3,89
05554	n° utenti entrati nell' anno	10,00	12,00	7,00	8,00	14,29
05556	n° minori in affidamento al 31/12	52,00	47,00	45,00	42,00	-6,67

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH200.003	Coordinamento attività "Centro per le famiglie"				Progetto	
	17-SH200.003.01 Avvio sperimentazione del progetto di cui al bando regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	9.173,81	0,00
	<i>Conto:</i> U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	9.173,81	0,00
Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		0,00	9.173,81	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	200.696,00	200.696,00	0,00
	<i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.696,00	200.696,00	0,00
Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		200.696,00	200.696,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	30,00	34,00	24,00	13,00	-45,83
00936	numero totale minori in affidamento maschi	62,00	59,00	41,00	30,00	-26,83
00937	numero totale minori in affidamento femmine	38,00	49,00	35,00	26,00	-25,71
00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	358.000,00	263.750,60	187.773,89	157.826,19	-15,95
05544	n° utenti entrati nell' anno	40,00	33,00	6,00	6,00	0,00

05545	n° minori in affidamento al 31/12	79,00	74,00	52,00	43,00	-17,31
-------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-489.885,91	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	-524.865,30	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	34.979,39	0,00
Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori		0,00	-489.885,91	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.273.040,00	2.273.040,00	1.502,93
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.273.040,00	2.273.040,00	1.502,93
	Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			1.502,93
Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori		2.273.040,00	2.273.040,00	1.502,93

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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	60,00	51,00	54,00	38,00	-29,63
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	14,00	24,00	27,00	4,00	-85,19

00250 - accoglimenti minori						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01437	n° utenti usciti nell'anno	41,00	45,00	39,00	31,00	-20,51
01438	n° utenti al 31/12	50,00	57,00	47,00	70,00	48,94
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	8,00	11,00	10,00	11,00	10,00
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	20,00	20,00	17,00	41,00	141,18
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	71,00	82,00	69,00	47,00	-31,88
01442	n° madri accolte nell'anno		13,00	15,00	13,00	-13,33
01443	n° minori nell'anno (minori con madri)		21,00	25,00	25,00	0,00
01444	n° madri accolte nell'anno al 31.12		4,00	8,00	6,00	-25,00
01445	n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12		11,00	15,00	12,00	-20,00
01446	n° giornate complessive di accoglimento minori soli		15.976,00	12.307,00	13.654,00	10,94
01447	n° giornate complessive di accoglimento minori con madri		5.273,00	8.229,00	8.482,00	3,07
05587	n° minori nell' anno	91,00	102,00	86,00	88,00	2,33
05869	n° utenti entrati nell' anno	38,00	50,00	36,00	46,00	27,78

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH200.001	Ampliamento e messa a regime albo fornitori				Progetto	
17-SH200.001.01	Ampliamento a livello territoriale agli altri due Ambiti dell'UTI: costituzione gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH200.001.02	Ampliamento dei servizi disciplinati dall'Albo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-64.595,96	0,00
	<i>Conto:</i> U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	-64.595,96	0,00
Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		0,00	-64.595,96	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	370.931,00	370.931,00	0,00
	<i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	370.931,00	370.931,00	0,00
Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		370.931,00	370.931,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00260 - semiconvitti minori

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
01481	numero utenti usciti nell'anno	29,00	39,00	40,00	40,00	0,00
01482	numero utenti al 31/12	67,00	62,00	71,00	99,00	39,44
05593	n° minori nell' anno	96,00	101,00	111,00	139,00	25,23
05860	n° giornate complessivo di accoglimento diurno		11.358,00	13.165,00	19.028,00	44,53
05870	n° utenti entrati nell' anno	68,00	38,00	49,00	71,00	44,90

05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	7,00	7,00	9,00	9,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.324,24	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.324,24	0,00
Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		0,00	1.324,24	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	48.510,00	48.510,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.510,00	48.510,00	0,00
Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		48.510,00	48.510,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno	176,00	142,00	120,00	152,00	26,67
00903	n° minori beneficiari		127,00	106,00	123,00	16,04

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	87.000,00	80.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	7.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	80.000,00	80.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			80.000,00
Totale Spesa G230Y - Progetti speciali		0,00	87.000,00	80.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	111.680,12	111.680,12	38.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	111.680,12	111.680,12	38.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			31.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			7.000,00
Totale Entrata G230Y - Progetti speciali		111.680,12	111.680,12	38.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			0,00	250.000,00	250.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0,00	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				0,00	250.000,00	250.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09384	n° domande presentate		80,00	58,00	158,00	172,41
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	86,00	68,00	58,00	158,00	172,41

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.007	Revisione accordo con ATER				Progetto	
17-SH200.007.01	Rinnovo Protocollo Fondo sociale ATER		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.007.02	Rilascio attestazioni finalizzate all'inserimento nel bando ATER		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	-70.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	-70.000,00	0,00
Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori		0,00	-70.000,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	91.980,00	91.980,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	91.980,00	91.980,00	0,00
Totale Entrata G240Y - Progetto devianza minori		91.980,00	91.980,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.423,08	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.423,08	0,00
Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		0,00	1.423,08	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	283.330,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	283.330,00	0,00	0,00
Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		283.330,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
01831	numero domande presentate nell'anno	100,00	131,00	96,00	87,00	-9,38
01832	numero domande accolte nell'anno	100,00	131,00	96,00	87,00	-9,38
01839	importo complessivo erogato per sussidi	223.322,98	249.584,54	297.998,58	346.889,25	16,41
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	100,00	131,00	96,00	87,00	-9,38

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	14.698,37	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	10.016,78	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	4.586,17	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	95,42	0,00
Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili		0,00	14.698,37	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.097.715,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.097.715,00	0,00	0,00
Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili		2.097.715,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02443	numero utenti al 31/12	149,00	155,00	164,00	173,00	5,49
02444	numero utenti al 30/06	120,00	122,00	122,00	153,00	25,41
02445	domande inevase nell'anno	16,00	1,00	11,00	13,00	18,18

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	328,00	349,00	349,00	426,00	22,06
02462	numero domande presentate nell'anno	349,00	357,00	426,00	453,00	6,34
02463	numero domande accolte nell'anno	349,00	357,00	426,00	453,00	6,34
02469	numero utenti al 31/12	349,00	357,00	426,00	453,00	6,34
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	335,00	340,00	393,00	438,00	11,45

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH400.015	Predisposizione ed avvio nuovo appalto per servizio supporto scolastico disabilità			Progetto		
17-SH400.015.01	predisposizione nuovo bando per appalto del servizio supporto scolastico disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH400.015.02	pubblicazione bando europeo appalto per servizio supporto scolastico disabilità e affidamento del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	63.000,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	63.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili		63.000,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02287	numero domande presentate nell'anno	40,00	36,00	43,00	43,00	0,00
02288	numero domande accolte nell'anno	40,00	36,00	43,00	43,00	0,00
02294	numero utenti al 31/12	40,00	36,00	43,00	43,00	0,00

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		

09137	N° interventi nell'anno	44,00	40,00	43,00	43,00	0,00
-------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	6.045,41	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	4.247,04	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	885,75	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	912,62	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	12.231,60	8.198,08
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	6.106,60	3.249,47
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.249,47
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	6.000,00	4.923,61
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			4.923,61
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	125,00	25,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			25,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	-5.000,00	5.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	-5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.000,00
Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		0,00	13.277,01	13.198,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	3.074,17	3.074,17	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.074,17	3.074,17	0,00

Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	3.074,17	3.074,17	0,00
--	-----------------	-----------------	-------------

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00963 - contratti

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
09679	N. visite fiscali effettuate	5,00		0,00	0,00	
09680	N. visite fiscali richieste	5,00		1,00	0,00	-100,00
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
09684	N. sedi comunali custodite	5,00	5,00	5,00	6,00	20,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH200.008	Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona					Progetto
14-SH200.008.07	Sigla Protocollo Ambiti-Burlo-Asuits per la presa in carico precoce di minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SH200.008.08	Attuazione protocollo con organizzazioni sindacali dei pensionati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SH200.026	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SH200.026.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SH200.026.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SH200.028	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SH200.028.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SH200.028.10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SH200.028.11	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.C65.07	Incontri di condivisione degli obiettivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-AH000.C65.08	Sessioni infra-annuali di verifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AH000.C69	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate					Progetto
15-AH000.C69.02	Costituzione nucleo di operatori per controllo servizi esternalizzati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente					Progetto
15-AR000.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/Servizio di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	

100,00 %

15-SH200.C67	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area				Progetto	
15-SH200.C67.07	Incremento delle ore di backoffice e supporto	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-SH200.C67.08	Formazione del personale sulla normativa ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-SH200.C67.09	Integrazione dei canali informativi telefonici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SH200.029	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-SH200.029.03	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.C68.04	Attuazione nuova proposta di assetto Unità Disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
16-SH200.C68.05	Trasferimento sede uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH200.011	Sviluppo del sistema informativo				Progetto	
17-SH200.011.01	Implementazione del software Welfare GO con ulteriori procedimenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G601Y - Convenzione AsSostegno

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spesa G601Y - Convenzione AsSostegno		0,00	10.000,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	42.999,58	42.999,58	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	42.999,58	42.999,58	0,00
Totale Entrata G601Y - Convenzione AsSostegno		42.999,58	42.999,58	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	5.000,25	5.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	5.000,25	5.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			5.000,00
Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		0,00	5.000,25	5.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.580.532,62	1.140.729,84	1.089.007,67
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.580.532,62	1.140.729,84	1.089.007,67
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.089.007,67
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		4.620.532,62	1.180.729,84	1.089.007,67

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		

00575	N. progetti a favore di anziani	820,00	805,00	1.562,00	1.626,00	4,10
00585	N. anziani beneficiari		596,00	1.003,00	1.142,00	13,86

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	393.495,93	68.883,47	68.883,47
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	393.495,93	68.883,47	68.883,47
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			68.883,47
Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		393.495,93	68.883,47	68.883,47

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00579	N. progetti FAP Salute mentale	53,00	50,00	44,00	42,00	-4,55
00592	N. utenti di FAP salute mentale beneficiari		50,00	44,00	42,00	-4,55

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH200.006	Ampliamento progettualità a favore della domiciliarità innovativa				Progetto	
17-SH200.006.01	Individuazione soggetti gestori delle unità abitative		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH200.006.02	Valutazione dei programmi personalizzati		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	13.000,02	10.134,75
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	13.000,02	10.134,75
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			10.134,75
Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		0,00	13.000,02	10.134,75

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.531.870,89	92.000,00	92.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.531.870,89	92.000,00	92.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			92.000,00
Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		1.531.870,89	92.000,00	92.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00577	N. progetti a favore di disabili adulti	222,00	345,00	352,00	384,00	9,09
00578	N. progetti a favore di disabili minori	18,00	13,00	23,00	28,00	21,74
00586	N. disabili adulti beneficiari		193,00	185,00	221,00	19,46

00587	importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi		1.654.901,67	1.508.082,63	1.609.477,71	6,72
00588	N. utenti minori disabili beneficiari		11,00	14,00	16,00	14,29
00589	importo complessivo minori disabili erogato per sussidi		53.196,22	43.717,80	62.152,32	42,17

Centro Elementare G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	7.794,20	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	7.794,20	0,00
Totale Spesa G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		0,00	7.794,20	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	183.824,51	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	183.824,51	0,00	0,00
Totale Entrata G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		183.824,51	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00594	N. progetti FAP situazioni urgenti		5,00	11,00	7,00	-36,36
00595	N. utenti di situazioni urgenti beneficiari		4,00	11,00	7,00	-36,36

Centro Elementare G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	418.930,46	30.000,00	30.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	418.930,46	30.000,00	30.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			30.000,00
Totale Entrata G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		418.930,46	30.000,00	30.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00596	N. progetti FAP domiciliare		33,00	29,00	37,00	27,59
00597	N. utenti di servizio domiciliare beneficiari		14,00	19,00	22,00	15,79

Centro Elementare G706Y - FAP - progetti per malati terminali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	5.000,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata G706Y - FAP - progetti per malati terminali		5.000,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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 2017 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. È stato quindi attivato un sistema di prenotazione sia tradizionale (attraverso un numero verde) sia tramite APP, con l'obiettivo di ottimizzare il servizio di front office e ridurre al minimo le attese. A tal fine è stata data anche una nuova collocazione agli sportelli in modo da separare fisicamente gli sportelli destinati all'utenza che richiede i contributi a favore della famiglia, da quelli destinati all'utenza che richiede misure di sostegno al reddito. Per l'anno 2017 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 in esito alla quale sono stati erogati oltre 1.600.000€ di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e contributi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore dei locatari meno abbienti.

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007001 - Un sistema di welfare moderno

È stato predisposto, approvato e applicato il nuovo 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". La specificità del progetto e della sua applicazione ha portato, in breve tempo, ad evidenti miglioramenti sia tecnici che organizzativi. È stato predisposto, approvato e applicato il nuovo "Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di Borse Lavoro a favore di persone Adulte in situazione di disagio e svantaggio sociale". La sua applicazione ha permesso una maggior adeguatezza dell'incentivo economico delle Borse Lavoro alle mutate condizioni economiche e sociali. È stato applicato il Protocollo d'Intesa - tra Fondazione CRTrieste, il Comune di Trieste e le Associazioni di Categoria sottoscrittrici del Protocollo - per l'attivazione di Borse Lavoro a favore di Adulti in condizioni di Disagio Socio-Economico e sono state attivate 9 delle 10 borse lavoro previste dal protocollo e finanziate con stanziamento della Fondazione CRTrieste. L'ultima sarà attivata nel corso dell'anno 2018. A seguito dell'applicazione del Protocollo d'intesa è stato implementato il numero delle aziende disponibili ad ospitare Tirocini e Borse Lavoro del SIIL, sia per quanto riguarda le persone in situazione di disagio che per le persone con disabilità. È stato posticipato, dalla Regione FVG, l'adeguamento al Sistema informativo per i Servizi di Integrazione Lavorativa della Regione FVG. Il SIIL ha comunque partecipato a tutte le fasi di costruzione dello stesso. È stata riorganizzata la parte tecnica e amministrativa inerente l'attivazione dei Tirocini per le persone con Disabilità, che il SIIL gestisce in Convenzione con il Collocamento Mirato dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Tale riorganizzazione si è resa necessaria a seguito dell'applicazione del nuovo "Regolamento per l'attivazione di Tirocini ai sensi dell'art. 63 della L.R. 18/2005" (DGR 1817/2016).

Azione

007002 - Come gestire le risorse

A seguito di un'esigenza - emersa in sede di PDZ Obiettivo 8.1 - di avere sul nostro territorio provinciale un percorso di scuola media superiore ad indirizzo agrario, è stata coinvolta nella rete tra SIIL- Enti Formativi - Cooperative Sociali-Aziende Agricole (appartenenti al Forum provinciale dell'Agricoltura Sociale) una Istituzione Scolastica. Sono state, inoltre, coinvolte nella rete: una cooperativa agricola sociale, un'associazione culturale per la promozione del territorio carsico e dei suoi prodotti, una rappresentanza del progetto Urbi et Horti - orti comunali. C'è stato un incremento dei tirocini formativi e delle Borse Lavoro in campo agricolo/agrituristico a favore delle fasce più giovani. Si è rinnovato l'impegno dello strumento Borsa Lavoro "stagionale" di tipo interaziendale attivandolo a quella fascia giovanile che nel corso dell'anno ha acquisito competenze specifiche attraverso i corsi di formazione. Corsi di formazione co-progettati dalla rete SIIL- Enti Formativi - Cooperative Sociali-Aziende Agricole (appartenenti al Forum provinciale dell'Agricoltura Sociale). Attraverso le azioni del Piano di Zona Obiettivo 8.1, sono state sviluppate nuove iniziative (es. programmazione distribuzione alimentare Km 0) al fine di favorire l'avvio e lo sviluppo di azioni positive inerenti l'Agricoltura Sociale.

Azione

007003 - Una città a misura di persona

Nel corso del 2017 è stato dato avvio del processo di riqualificazione delle residenze per anziani in base al regolamento regionale DPGR 144/2015 luglio, provvedendo all'analisi dei requisiti minimi autorizzativi delle stesse, all'elaborazione di un piano delle opere al fine degli eventuali adeguamenti da attuare al loro interno, alla pianificazione dei diversi livelli di intensità e complessità di intervento, in base ai diversi profili di bisogno ed all'aggiornamento del piano concernente le manutenzioni ordinarie e straordinarie all'interno delle strutture residenziali destinate agli anziani. Sono state realizzate due stanze multisensoriali destinate all'attività di "Snoezelen" a favore degli anziani più compromessi in ambedue le strutture residenziali, con relativa formazione degli operatori, sperimentazione e consolidamento dell'attività. È stato effettuato uno studio per la realizzazione di un bagno assistito multisensoriale. Si è proceduto con l'informatizzazione degli operatori assistenziali e completamento dello stesso percorso già avviato per il personale sanitario. Formazione del personale al fine dell'utilizzo del gestionale INSOFIT utilizzando tablet e smartphone, con relativo trasferimento dei dati nel sistema informatico e sperimentazione. Sono stati effettuati i soggiorni estivi ed invernali, destinati agli utenti che vivono in famiglia dei centri diurni Weiss e Campanelle.

007099 - Le altre azioni

Da dicembre 2015 è stato attivato l'help center che, grazie alla sinergia e la messa in rete operativa di Amministrazioni territoriali, Forze dell'Ordine, Azienda per i Servizi Sanitari, attori del privato sociale e del volontariato, mira a configurarsi, attraverso l'organizzazione e la gestione fisica di uno sportello, come punto di ascolto, accesso, raccolta, filtro e identificazione dei bisogni di chi vive in condizioni di disagio abitativo o stato di grave emarginazione sociale. Lo sportello è presente presso la stazione ferroviaria, aperto dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ogni giorno compresi i festivi, avente lo scopo di organizzare le accoglienze serali presso le diverse strutture disponibili all'accoglienza della città di Trieste. L'attività integrata dello sportello "Help Center" con quella delle strutture di accoglienza garantisce la possibilità di dare risposta, nel corso dell'anno, ad un gran numero di persone, la maggior parte di coloro i quali si recavano in cerca di un alloggio per la notte. L'obiettivo a lungo termine vuole così essere quello di contribuire ad un modello di intervento basato sulla capacità di ascolto e di accoglienza che non risponda ad una logica di sola assistenza, ma che possa gradualmente porre le basi per un'alternativa concreta al vagabondaggio e al cronicizzarsi del disagio, attraverso un'azione di orientamento sociale. È stata predisposta una scheda dettagliata, al fine di poter avere una visione complessiva del fenomeno e di poter definire i progetti di intervento personalizzati. I contesti della nostra regione, partendo dai capoluoghi di provincia, sono molto diversi da altri contesti, dove la presenza di persone senza dimora è molto più evidente, come ad esempio in alcune grandi aree metropolitane. Il fatto che in Friuli Venezia Giulia non ci siano grossi centri alleggerisce un po' la presenza di persone in gravissima marginalità, facendo invece emergere altri fenomeni, come quello dei nuovi "senza dimora". Nel corso del 2017 sono stati definiti e approvati gli atti di gara, che definiscono altresì i requisiti di partecipazione, per l'avvio di una procedura relativa ai servizi per l'inserimento abitativo. Si è regolarmente svolta la procedura negoziata, previa indagine di mercato adeguatamente pubblicizzata, ed è stato affidato il relativo servizio. Nel corso del 2017 sono stati definiti e approvati gli atti di gara (avviso pubblico) per la co-progettazione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del centro antiviolenza. All'esito della procedura è stata stipulata una convenzione relativa alla gestione del centro antiviolenza con contestuale concessione in uso degli immobili dedicati al progetto. Servizio che si occupa della presa in carico e accoglienza delle donne e minori vittime di violenza: attraverso l'accordo di programma con gli enti locali, il Goap ha ottenuto l'importante riconoscimento istituzionale di rappresentare un servizio di donne per le donne, indispensabile alla comunità, grazie alle competenze acquisite in materia di violenza contro le donne. Le principali finalità dell'associazione sono: offrire aiuto concreto alle donne che vivono situazioni di violenza, sia all'interno che all'esterno della famiglia, garantendone l'anonimato; offrire ospitalità temporanea a donne con o senza figlie/i minori, prive di altre soluzioni abitative che vogliono allontanarsi da una situazione di violenza che minaccia la loro incolumità fisica e/o psicologica e tutelare i diritti delle donne. I dati raccolti dal Centro Antiviolenza riconfermano una significativa crescita di bisogni psico-sociali derivanti sia dagli eventi di vita, sia dalla crisi economica ambientale. Il numero delle donne che si rivolgono al Centro rimane sostanzialmente stabile, ma aumentano la tipologia e il numero di interventi assistenziali sui casi, visto l'aumento della povertà che ha colpito la città. La complessità della condizione di donna, che decide di porre fine a una relazione violenta, necessita di interventi flessibili, tempestivi e coordinati fin dal primo ingresso nelle Case Rifugio. Le priorità e i bisogni sono stati, quindi, individuati mettendo in relazione le problematiche connesse alla violenza e la capacità di risposta del centro antiviolenza e della Rete. Le aree prioritarie di intervento individuate sono improntate sul rafforzamento dei percorsi di uscita al fine di migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali, sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative, quale organismo di supporto all'attività della Commissione Regionale per le politiche socio - abitative. I servizi da fornire per far incontrare domanda e offerta (nell'ambito ovviamente della cosiddetta zona grigia: persone troppo ricche per accedere a benefici pubblici, troppo povere per riuscire a reperire autonomamente un alloggio). Questa lettura, risulta coerente con la conclamata disponibilità di alloggi in affitto sul libero mercato da una parte e di persone con contratti di lavoro stabili, generalmente immigrati, dall'altra. Nella situazione attuale invece, con la perdita e la precarietà del lavoro, si è assistito ad una progressiva presa in carico di soggetti con situazioni di multi problematicità. È emerso come il problema, prima affrontato principalmente puntando sui servizi, abbia attualmente la necessità di dotarsi anche di risposte legate alla messa a disposizione di strutture. La rappresentazione della povertà passa oggi, molto più che in passato, dalla mancanza di una casa. Ciò che va evitato è che la risposta alla povertà coincida con la risposta alla rappresentazione e si limiti ad essere un semplice alloggio nel quale la persona possa essere inserita. Una rilevazione che parte dall'analisi delle strutture di accoglienza non può prescindere dal considerare che le persone sono portatrici di disagi molteplici, che vanno considerati nella definizione dei progetti personalizzati. L'accoglienza fa infatti emergere problematiche ulteriori rispetto alla semplice mancanza di una casa: si tratta di problematiche sia personali che familiari, come difficoltà linguistiche, difficoltà di tipo genitoriale ed educativo, conflittualità di coppia, vissuti affettivi ecc. L'iniziativa di tale progetto è stata promossa dal piano di zona 2010 - 2012. L'ente locale ha eseguito sia l'attività di pianificazione, realizzazione e attuazione, utilizzando immobili di proprietà ristrutturati per renderli adatti alla nuova funzione. L'insieme di alloggi e servizi con azioni e strumenti sono rivolti a coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo e relazionale: nuclei familiari o persone in situazione di fragilità o a rischio isolamento sociale. Ciò con lo scopo di favorire la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all'interno del quale sia possibile vivere e tessere relazioni umane ricche di significato. I beneficiari di tale servizio vengono segnalati dal Servizio Sociale Comunale. Oltre all'accoglienza in senso stretto, in tale realtà vengono organizzate numerose attività di socializzazione e integrazione rivolte a tutta la popolazione del rione, al fine stimolare nella comunità l'attivazione di capitale sociale finalizzato a creare un empowerment comunitario.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099001 - Farmacie

Nel corso dell'anno 2017 il Servizio Farmaceutico Comunale, costituito dalle due farmacie al Cammello ed al Cedro, ha continuato ad operare nel segno del rinnovamento e del miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Il nuovo "Bando Europeo" per l'acquisto farmaci ha permesso di acquistare ad una aliquota di sconto tale da riuscire ad essere competitivi sul mercato. Si è aderito al "Progetto recupero dei farmaci", progetto non solo di tutela ambientale, ma principalmente di solidarietà sociale e contenimento della spesa farmaceutica ed al "Progetto web-screening" di vitale importanza per la diagnosi precoce dei tumori all'intestino retto rivolto a uomini e donne dai 50 ai 69 anni. Nell'ambito di detto progetto si è proceduto alla diffusione del progetto con la consegna e la raccolta dei Kit consegnati ai cittadini. Il sito web è stato altresì costantemente aggiornato con i turni delle farmacie e con le offerte mensili proposte dalle due Farmacie Comunali. Sono tutte azioni mirate a trasmettere un messaggio ai cittadini/clienti di buona gestione del bene pubblico operato dall'Amministrazione.

Azione

099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

Sono stati avviati percorsi di approfondimento per l'avvio di una procedura di gara per il servizio di accoglienza di persone disagiate. Il percorso mira a definire un complesso sistema di accoglienza che comprenda tutte le strutture che attualmente hanno gestioni separate ma rispondono a esigenze simili (Villa Stella Matutina). L'approfondimento, finalizzato anche a calibrare il numero dei posti complessivi da destinare all'accoglienza anche in modalità di pronta accoglienza, ha determinato un rallentamento nei tempi di approvazione degli atti di gara. Sono stati avviati percorsi di approfondimento per l'avvio di una procedura di gara per il servizio di accoglienza di persone disagiate, come meglio descritto al punto precedente. L'approfondimento ha determinato un rallentamento nei tempi di approvazione degli atti di gara. È stato predisposto l'aggiornamento delle nuove direttive e definizione e pubblicazione di un nuovo bando SPRAR tramite procedura aperta volta all'affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonché per i titolari di permesso umanitario di cui all'art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, in applicazione delle linee guida del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Nel corso dell'anno 2017 sono stati definiti e approvati gli atti di gara per la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale (progetto SPRAR). Il nuovo bando per l'affidamento del servizio di accoglienza ha ridotto da 121 a 90 i posti disponibili per l'accoglienza. Nel territorio del Comune di Trieste il numero dei richiedenti asilo che necessitano di prima accoglienza e di servizi per la prima integrazione è piuttosto alto, confermando il persistere di una situazione "di emergenza" che comporta, da parte degli enti coinvolti, un ingente impegno in termini di servizi aggiuntivi da erogare sul territorio. Si tratta, in stragrande maggioranza, di persone giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in una logica che punti all'integrazione e alle pari opportunità. I giovani immigrati devono essere considerati una risorsa, di cui valorizzare capacità e potenzialità professionali e occupazionali. La finalità è quella di realizzazione di azioni di pre-inserimento socio-economico, in aggiunta e a rinforzo dei servizi già garantiti. Come previsto sono stati costruiti dei percorsi brevi di "preparazione" all'integrazione che promuovessero l'inserimento di lungo periodo nelle comunità ospitanti; ad essi i richiedenti asilo presenti sul territorio hanno avuto accesso indipendentemente dalla fase della propria permanenza a Trieste e dalla loro futura destinazione. Accanto a questi percorsi sono stati predisposti interventi per favorire il dialogo interculturale attraverso la creazione di spazi e momenti di informazione e di incontro con la cittadinanza, che si sono concretizzati in azioni di volontariato. È stato predisposto il nuovo bando per la selezione di soggetti con i quali poter sottoscrivere convenzioni per la gestione di interventi di accoglienza e sostegno di minori stranieri non accompagnati. Sono stati definiti ed approvati i nuovi testi delle convenzioni e i requisiti di qualificazione per gli operatori interessati. È stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse. È stata espletata l'attività istruttoria in seguito alla quale sono state stipulate, ovvero sono in corso di stipulazione, numerose convenzioni con operatori qualificati nell'accoglienza di minori stranieri. Le convenzioni hanno stabilito rigidi e uniformi parametri di rimborso dei costi al fine di contenere la spesa, fermi gli standard qualitativi predefiniti. Tutti i minori non accompagnati, in quanto privi delle legali figure di riferimento, sono dapprima 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. In conseguenza di ciò scatta l'obbligo ai Comuni di provvedere alla tutela e protezione dei minori secondo la normativa internazionale: Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, art. 403 c.c., legge nazionale sull'affidamento n. 184/1983, T.U. sull'immigrazione n. 286/1998 e successive modificazioni, legge regionale 6/2006, direttive Europee e quant'altro attiene alla tutela dei minori d'età in quanto tali. Ciascun ragazzo "straniero non accompagnato", terminata la procedura di identificazione è fin da subito accolto nella comunità di Pronto intervento Casa dello studente sloveno, in vigore per convenzione dal 1-1-2015 e quindi, entro 24 ore collocato nella comunità minori disponibile per la sua accoglienza. Nell'ultimo decennio, nel Comune di Trieste per l'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati si è perfezionato attraverso un modello operativo che coinvolge sia le istituzioni pubbliche sia settori del privato sociale. È stato attivato un nuovo e più efficace sistema di comunicazione e di monitoraggio dei percorsi di integrazione dei MSNA in modo da ridurre i tempi della presa in carico.

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

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

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G002Y	D	R	30	funzionario direttivo (farmacista)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G002Y	6,83	6,83	---
G003Y	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	4	4	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G003Y	6	6	---
G201Y	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	1,83	---
G300Y	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,77	-0,23
				(ue) risorse umane del CeL - G300Y	7	6,77	-0,23

SH600

G302Y	D	R	36	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	0,9	0,90
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,66	1,66	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	1	1,00
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	6	6	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	19	19	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilità')	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G302Y	31,66	33,56	1,90
G304Y	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	1	0,1	-0,90
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - G304Y	8,67	7,77	-0,90
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 mobilità')	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 (operatore sociale)	2	1,77	-0,23
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	3	3	---
	B	R	24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2,23	0,23
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	1	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G500Y	17,5	16,5	-1,00
G515Y	D	N	36	funzionario direttivo (sil)	1	0,99	-0,01
	D	R	36	funzionario direttivo (addetto inserimento lavorativo)	1	1,02	0,02
	C	R	20	istruttore (operatore sociale)	0,56	0,56	---
	C	R	30	istruttore (operatore sociale)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - G515Y	9,39	9,4	0,01
G517Y	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,8	0,80
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G517Y	3	3,8	0,80
				(ue) risorse umane del CdC - SH600	99,8	99,38	-0,42
						delta di struttura	-0,42%

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 01/08/2017 Al 31/12/2017

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EH401 - Centro Diurno Ralli	0,00	1.827,60	0,00
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	0,00	176.478,12	4.692,41
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	0,00	202.948,77	13.760,62
Cel G100Y - Costi generali	0,00	63.386,11	24.623,76
Cel G105Y - Progetti anti violenza	0,00	263.294,00	263.294,00
Cel G201Y - Costi generali adulti	0,00	1.957,79	358,80
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	0,00	7.300,00	5.400,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	0,00	1.637.624,69	1.633.863,54
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	0,00	165.128,58	130.450,00
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	0,00	310.506,35	28.282,45
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	0,00	1.373.787,91	1.011.276,83
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	0,00	1.800.455,43	1.815.504,06
Cel G300Y - Costi generali	0,00	9.372,41	272,80
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	0,00	19.200,51	12.260,69
Cel G302Y - Centro per l'anziano	0,00	106.240,81	113.289,31
Cel G303Y - Casa Capon	0,00	46.362,29	17.486,00
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	0,00	8.334,55	4.878,80
Cel G308Y - Gregoretti	0,00	34.204,86	43.936,55
Cel G500Y - Costi generali	0,00	56.469,48	37.787,52
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	0,00	40.171,36	0,00
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	0,00	71.687,20	0,00

Cel G509Y - Centri diurni per disabili	0,00	10.711,77	2.646,66
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	0,00	221.290,23	0,00
Cel G517Y - Residenza Campanelle	0,00	47.254,59	40.059,86
Cel G518Y - Residenze e comunità	0,00	1.000,09	0,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	0,00	48.604,27	17.183,14
Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	0,00	80,00	0,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	0,00	346,17	0,00
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	0,00	81,05	0,00
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	0,00	118.575,00	2.613,00
Cel G528Y - Borse lavoro minori	0,00	63.799,90	3.212,50
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	0,00	2.097,00	0,00
Cel G700Y - Costi generali	0,00	15.592,29	13.347,27
Totale Spesa SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	0,00	6.926.171,18	5.240.480,57

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.570.000,00	1.570.000,00	44,20
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
Cel G105Y - Progetti anti violenza	294.323,81	294.323,81	192.074,00
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	30.200,00	30.200,00	5.562,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	2.571.998,66	1.723.375,52	1.255.822,08
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	514.731,00	514.731,00	0,00
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	2.046.894,25	1.535.394,25	1.106.078,60
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	2.702.391,90	3.850.000,00	4.136.635,91
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	1.663.680,66	1.869.647,61	1.727.374,73
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	5.446,28	5.446,28	0,00
Cel G302Y - Centro per l'anziano	4.659.000,00	4.659.000,00	48.028,92
Cel G303Y - Casa Capon	400.050,00	400.050,00	0,00

Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	267.300,00	267.300,00	0,00
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.207.100,00	1.207.100,00	110.624,93
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.058.400,00	1.058.400,00	0,00
Cel G308Y - Gregoretti	2.814.245,50	2.814.245,50	0,00
Cel G500Y - Costi generali	115.000,00	115.000,00	0,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	92.632,50	92.632,50	0,00
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	180.456,28	180.456,28	766,80
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.875.261,75	1.702.271,87	1.279.703,13
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	802.500,00	802.500,00	111.400,00
Cel G517Y - Residenza Campanelle	1.266.212,29	1.266.212,29	177,12
Cel G518Y - Residenze e comunità	1.500.000,00	1.500.000,00	945.055,55
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	17.183,14
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	213.000,00	213.000,00	200.000,00
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	340.568,98	340.568,98	300.000,00
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	270.100,00	270.100,00	944,00
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	10.200,00	10.200,00
Totale Entrata SH600 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	34.666.267,13	30.910.929,16	11.447.675,11

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	10
Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo	7
Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano	11
Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon	3
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.	4
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	5
Numero Indicatori Cel G518Y - Residenze e comunità	7
Numero Indicatori Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	6
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	5
Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori	3
Numero Indicatori Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	2

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	10
Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo	7
Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano	11
Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon	3
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.	4
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	5
Numero Indicatori Cel G518Y - Residenze e comunità	7

Numero Indicatori Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	6
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	5
Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori	3
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 -Direzione	7	100,00
Obiettivi Cel EH402 - Residenza Weiss	1	100,00
Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello	3	100,00
Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro	3	100,00
Obiettivi Cel G105Y - Progetti anti violenza	2	100,00
Obiettivi Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	1	100,00
Obiettivi Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	1	100,00
Obiettivi Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	3	100,00
Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	2	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	4	100,00
Obiettivi Cel G302Y - Centro per l'anziano	1	100,00
Obiettivi Cel G500Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G509Y - Centri diurni per disabili	2	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 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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-SH400.024.11 Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH400.025	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
	14-SH400.025.06 Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SH400.025.07 Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

100,00 %

14-SH400.027		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale	
14-SH400.027.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SH400.027.10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SH400.027.11	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.C65.08	integrazione degli obiettivi di PEG con gli obiettivi della valutazione della performance individuale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SH400.028		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-SH400.028.03	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-SH400.030.01	verifiche e controlli amministrativi su strutture per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SH400.030.02	avvio del controllo sulle comunità di accoglienza per MISNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH400.031		Sviluppo del sistema informativo			Progetto	
17-SH400.031.01	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 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.827,60	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.827,60	0,00
Totale Spesa EH401 - Centro Diurno Ralli		0,00	1.827,60	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EH402 - Residenza Weiss

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.017	Apertura comunità alloggio via Weiss				Progetto
17-SH400.017.01	predisposizione bozza convenzione e manifestazione di interesse per apertura comunità alloggio via Weiss	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	36.314,76	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	22.490,09	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	13.824,67	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	128.013,36	4.692,41
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	350,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	598,22	390,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			390,38
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	123.237,41	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	2.145,87	3.211,25
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			3.211,25
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	542,93	983,33
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			983,33
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	114,28	107,45
	Sottoconto: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			107,45
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	7,15	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.017,50	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	12.000,00	0,00

	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	12.000,00	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	100,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	0,00
Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello			0,00	176.478,12	4.692,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	44,20
	Conto:	E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	1.570.000,00	44,20
	Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario		44,20
Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello		1.570.000,00	1.570.000,00	44,20

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

01883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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	0,87	0,75	0,75	0,41	-45,33
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	665.597,30	644.831,73	605.408,70	390.334,58	-35,53
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	763.229,44	797.861,83	804.264,14	937.795,45	16,60
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	41.189,11	47.563,05	54.284,20	114.330,40	110,61
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	395,46	560,08	464,83	1.085,35	133,49
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	300,00	299,00	287,00	297,00	3,48
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	15,58	16,03	15,86	9,64	-39,22
19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	5,00	15,00	23,00	21,00	-8,70

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-SH400.032.01	attuazione del progetto recupero farmaci presso farmacia al Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.033	Progetto webscreening				Progetto
17-SH400.033.01	attuazione del progetto webscreening presso farmacia al Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.034	Gestione nuovo appalto integrato farmaci				Progetto
17-SH400.034.01	Gestione nuovo appalto integrato europeo farmaci per le due farmacie comunali Cedro e Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,84	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,82	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,02	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	192.797,93	13.760,62
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	350,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.322,09	826,31
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			826,31
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	176.302,59	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	12.445,50	10.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			3.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			7.000,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	660,00	219,60
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			219,60
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.107,54	2.104,71
	Sottoconto: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			112,85
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			1.991,86
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	3,78	0,00

	<i>Conto:</i>	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-393,57	610,00
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			610,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	0,00
	<i>Conto:</i>	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	100,00	0,00
	<i>Conto:</i>	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	0,00
Totale Spesa G003Y - Farmacia al Cedro			0,00	202.948,77	13.760,62

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	0,00
	<i>Conto:</i> E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro		1.130.000,00	1.130.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

02883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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	0,71	0,63	0,66	0,49	-25,76
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	401.551,41	378.781,90	391.656,68	285.408,23	-27,13
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	562.746,24	556.557,69	584.799,59	579.381,07	-0,93
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	35.958,35	34.584,02	35.216,97	36.120,39	2,57
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	222,40	262,17	167,88	384,02	128,75

09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	4,00	5,00	16,00	13,00	-18,75
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	15,42	15,93	17,12	9,55	-44,20
19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	301,00	308,00	294,00	300,00	2,04

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-SH400.032.02	attuazione del progetto recupero farmaci presso farmacia al Cedro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.033	Progetto webscreening				Progetto
17-SH400.033.02	attuazione del progetto webscreening presso farmacia al Cedro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.034	Gestione nuovo appalto integrato farmaci				Progetto
17-SH400.034.02	Gestione nuovo appalto integrato europeo farmaci per le due farmacie comunali Cedro e Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.244,81	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.348,91	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	895,90	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	61.129,26	24.623,76
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	54.623,76	24.623,76
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			24.623,76
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	6.505,50	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	12,04	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	12,04	0,00
Totale Spesa G100Y - Costi generali		0,00	63.386,11	24.623,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00598	numero domande presentate nell'anno	5,00	0,00	8,00	8,00	0,00

00599	numero domande accolte nell'anno	5,00	0,00	8,00	8,00	0,00
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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04868	numero sanzioni comminate	1,00	1,00	0,00	0,00	

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09689	N. sedi comunali custodite	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.220,00	1.220,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.220,00	1.220,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.220,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	262.074,00	262.074,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	262.074,00	262.074,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			262.074,00
Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza		0,00	263.294,00	263.294,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	294.323,81	294.323,81	192.074,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	294.323,81	294.323,81	192.074,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			192.074,00
Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza		294.323,81	294.323,81	192.074,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		

00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	3,00	6,00	5,00	8,00	60,00
00662	numero delle donne prese in carico	248,00	247,00	224,00	220,00	-1,79
00663	numero delle donne accolte nel progetto	15,00	19,00	16,00	31,00	93,75

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
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-SH400.023.01	Redazione di un piano operativo al fine di garantire un'efficiente organizzazione degli interventi di accoglienza notturna affidata ai soggetti dell'associazionismo, per ottimizzare l'utilizzo dei posti disponibili, attraverso un costante collegamento tra i soggetti della rete dei servizi di accoglienza e fornire, attraverso reportistica (quotidiana, mensile e stagionale), i dati quantitativi relativi a coloro che accedono al servizio, contribuendo alla mappatura e allo studio delle problematiche concernenti la marginalità e l'esclusione dei senza fissa dimora	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.023.02	Realizzazione di una mappatura completa delle risorse presenti sul territorio in favore di persone senza dimora e predisposizione di un opuscolo informativo in più lingue	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.024	Predisposizione del bando di gara per la definizione di un progetto innovativo per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.				Progetto
17-SH400.024.01	Predisposizione bando di gara e aggiudicazione con relativa stipula di una nuova convenzione con i soggetti aggiudicatari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	157,49	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	32,13	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,25	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	125,11	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.800,30	358,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	710,30	358,80
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			358,80
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	90,00	0,00
Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti		0,00	1.957,79	358,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01053	numero domande presentate nell'anno	394,00	425,00	465,00	446,00	-4,09

01054	numero domande accolte nell'anno	376,00	366,00	441,00	427,00	-3,17
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	13,00	9,00	9,00	12,00	33,33

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	7.300,00	5.400,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	7.300,00	5.400,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			5.400,00
Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		0,00	7.300,00	5.400,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	30.200,00	30.200,00	5.562,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	30.200,00	30.200,00	5.562,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			5.562,00
Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		30.200,00	30.200,00	5.562,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01138	numero domande presentate nell'anno	7,00	3,00	7,00	9,00	28,57
01139	numero domande accolte nell'anno	6,00	3,00	7,00	8,00	14,29
01146	importo complessivo erogato per sussidi	9.500,00	3.500,00	20.500,00	28.300,00	38,05

08485	importo impegnato	26.700,00	21.000,00	24.000,00	28.300,00	17,92
-------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH400.022	Contributi per rimpatri				Progetto	
17-SH400.022.01	gestione procedimenti per contributi per reimpatri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	7,47	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	7,47	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.637.617,22	1.633.863,54
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	1.087,51	288,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			288,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.636.529,71	1.633.575,54
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.633.575,54
Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia		0,00	1.637.624,69	1.633.863,54

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.536.998,66	1.688.375,52	1.254.973,66
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.536.998,66	1.688.375,52	1.254.973,66
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.253.895,66
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			1.078,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	35.000,00	848,42
	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	848,42
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			848,42
Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia		2.571.998,66	1.723.375,52	1.255.822,08

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05862	numero assegni erogati	262,00	214,00	276,00	233,00	-15,58
05863	numero utenti	268,00	229,00	283,00	244,00	-13,78
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	224,00	182,00	208,00	184,00	-11,54
05865	numero domande rigettate nell'anno	6,00	15,00	7,00	11,00	57,14

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05866	numero domande presentate	21,00	31,00	28,00	35,00	25,00
05867	numero domande accolte	9,00	21,00	21,00	22,00	4,76
05868	spesa	30.985,50	67.260,85	11.951,31	63.381,50	430,33

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09123	numero domande al 31/12	14.409,00	14.831,00	14.993,00	15.742,00	5,00
09454	numero totale domande nell'anno	808,00	417,00	316,00	267,00	-15,51
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno	7.014,00	5.115,00	5.088,00	4.861,00	-4,46

00900 - assistenza economica: asili nido						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09330	n° domande presentate		742,00	1.127,00	1.014,00	-10,03
09356	n° domande accolte	987,00	525,00	1.015,00	1.013,00	-0,20
09357	importo erogato	1.038.652,82	952.678,82	1.078.420,83	1.251.039,38	16,01

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH400.001	Attivazione nuove modalità di accesso allo sportello carta famiglia				Progetto	
17-SH400.001.01	Introduzione di sistemi di prenotazione personalizzata di appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4,42	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	4,42	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	120.124,16	85.450,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	0,38	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	59,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	15.150,76	13.450,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			13.450,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	104.914,02	72.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			72.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	45.000,00	45.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			5.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			40.000,00
Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		0,00	165.128,58	130.450,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	514.731,00	514.731,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	514.731,00	514.731,00	0,00

Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	514.731,00	514.731,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00804	numero utenti al 31/12	17,00	28,00	12,00	10,00	-16,67
00805	numero nuovi utenti nell'anno	29,00	88,00	18,00	30,00	66,67
00806	numero utenti usciti nell'anno	6,00	86,00	22,00	47,00	113,64
00818	numero strutture di accoglienza	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	129,00	104,00	48,00	60,00	25,00
05513	n° utenti entrati nell' anno	6,00	88,00	18,00	31,00	72,22
05514	spesa per strutture in convenzione	607.500,00	543.592,01	677.300,54	632.500,00	-6,61
05861	numero utenti nell'anno	90,00	104,00	48,00	60,00	25,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00763	numero utenti usciti nell'anno	26,00	44,00	42,00	62,00	47,62
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	43,00	15,00	44,00	28,00	-36,36
00775	numero strutture di accoglienza	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno	48,00	48,00	84,00	94,00	11,90
05528	spese per strutture in convenzione	282.900,00	271.796,00	196.610,40	264.002,00	34,28
05529	n° utenti entrati	28,00	45,00	46,00	60,00	30,43

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	1.021,00	1.942,00	1.646,00	1.940,00	17,86
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	498,00	608,00	604,00	395,00	-34,60
05530	importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)		120.000,00	120.000,00	170.000,00	41,67
05531	importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SH400.026	Nuovo bando per sostegno locazioni				Progetto
17-SH400.026.01	predisposizione e pubblicazione nuovo bando per sostegno locazione in collaborazione con comuni del perimetro UTI giuliana	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-SH400.028.01	Definizione nuova bozza protocollo di gestione con i soggetti gestori	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
17-SH400.028.02	Rafforzamento delle azioni di filtro nei riguardi delle segnalazioni del servizio sociale.	STRALCIATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
					100,00 %
17-SH400.029	Predisposizione nuovi criteri di accesso alla struttura Villa Stella Matutina da parte degli utenti				Progetto
17-SH400.029.01	Definizione bozza protocollo di gestione con i soggetti gestori	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
17-SH400.029.02	Predisposizione manifestazione di interesse pubblica per la gestione di Villa Stella Matutina	STRALCIATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	310.506,35	28.282,45
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.500,00	6.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.500,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	304.006,35	21.782,45
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			21.782,45
Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		0,00	310.506,35	28.282,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.046.894,25	1.535.394,25	1.106.078,60
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.878.922,00	1.367.422,00	1.106.078,60
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			1.106.078,60
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	167.972,25	167.972,25	0,00
Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		2.046.894,25	1.535.394,25	1.106.078,60

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		

00849	numero utenti usciti nell'anno	54,00		103,00	70,00	-32,04
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	96,00	111,00	114,00	90,00	-21,05
00861	numero strutture di accoglienza	18,00	24,00	24,00	18,00	-25,00
05519	n° utenti nell' anno	150,00	235,00	197,00	104,00	-47,21
05520	n° utenti entrati nell' anno	95,00	152,00	122,00	47,00	-61,48

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SH400.001	Gestione Help Center				Progetto
16-SH400.001.02	Incremento dell'attività di monitoraggio dei luoghi circostanti la Stazione Ferroviaria di Trieste. Calendarizzazione degli incontri d'équipe mensili con la rete di soggetti che collaborano al servizio.	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-SH400.025.01	Aggiornamento delle nuove direttive e definizione e pubblicazione di un nuovo bando SPRAR tramite procedura aperta volta all'affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonché per i titolari di permesso umanitario	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G214Y - Progetto Devianza adulti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.373.787,91	1.011.276,83
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	1.373.787,91	1.011.276,83
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			1.011.276,83
Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		0,00	1.373.787,91	1.011.276,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.702.391,90	3.850.000,00	4.136.635,91
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.069.640,00	2.170.000,00	2.308.809,53
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.308.809,53
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.632.751,90	1.680.000,00	1.827.826,38
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.827.826,38
Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		2.702.391,90	3.850.000,00	4.136.635,91

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00887	numero nuovi utenti nell'anno	74,00	298,00	244,00	297,00	21,72

00888	numero utenti usciti nell'anno	84,00	168,00	170,00	206,00	21,18
00889	numero utenti al 31/12	51,00	180,00	106,00	182,00	71,70
00895	età media	17,40	16,94	17,68	17,14	-3,05
00896	numero utenti nell'anno	135,00	349,00	418,00	385,00	-7,89
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito	77,00	139,00	128,00	106,00	-17,19
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito	58,00	210,00	290,00	279,00	-3,79
00901	numero strutture	5,00	16,00	16,00	19,00	18,75

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-SH400.002	Attivazione nuove convenzioni centri accoglienza per i Misna (minori stranieri non accompagnati)				Progetto
17-SH400.002.01	Predisposizione di procedure di manifestazioni di interesse precedute da sostegno di minori stranieri non avviati pubblici per la selezione di soggetti con i quali poter sottoscrivere convenzioni per la gestione di interventi di accoglienza accompagnati.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.003	Adesione al nuovo sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna				Progetto
17-SH400.003.01	Predisposizione della scheda di monitoraggio rivolto alle comunità che accolgono minori non accompagnati in base agli obiettivi concordati con ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G241Y - Benvenuti triestini

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	106.822,37	121.879,33
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.957,92	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	104.864,45	121.879,33
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			121.879,33
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.693.633,06	1.693.624,73
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.693.633,06	1.693.624,73
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.693.624,73
Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia		0,00	1.800.455,43	1.815.504,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.654.680,66	1.860.647,61	1.727.374,73
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.654.680,66	1.860.647,61	1.727.374,73
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.727.374,73
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		1.663.680,66	1.869.647,61	1.727.374,73

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC	9,00	12,00	9,00	13,00	44,44
05523	N° persone accolte progetto ABC	43,00	68,00	104,00	120,00	15,38
05532	costo servizio		235.358,68	193.358,36	121.879,33	-36,97
00009 - contributo affitti privati						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05524	Utenti beneficiari del contributo	168,00	1.208,00	57,00	1.545,00	2.610,53
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti	506.329,64	2.881.162,81	115.974,40	2.092.032,98	1.703,87
01884 - ufficio casa - gestione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute	50,00	35,00	25,00	41,00	64,00
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute	0,00	5,00	6,00	10,00	66,67
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno	1.625,00	1.245,00	1.656,00	1.716,00	3,62
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno	0,00	0,00	115.974,40	2.109.052,69	1.718,55
09516	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio		300,00	300,00	312,00	4,00

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-SH400.027	Nuova convenzione per progetto ABICI					Progetto
	17-SH400.027.01	Definizione dei criteri per l'accesso al bando e successiva predisposizione dell' Avviso Pubblico per lo svolgimento di un' indagine di mercato per l'affidamento di "Servizi per l'inserimento abitativo"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	9.056,66	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	4.274,79	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	4.512,47	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	269,40	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1,85	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1,85	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	313,90	272,80
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	40,10	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	273,80	272,80
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			272,80
Totale Spesa G300Y - Costi generali		0,00	9.372,41	272,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.610,70	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	4.100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	2.510,70	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	12.589,81	12.260,69
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	55,38	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	12.534,43	12.260,69
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			11.826,99
	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			29,85
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			403,85
Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo		0,00	19.200,51	12.260,69

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	0,00
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.446,28	5.446,28	0,00
Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo		5.446,28	5.446,28	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05296	numero domande servizi residenziali in vase al 31/12 dell'anno precedente	100,00	54,00	68,00	68,00	0,00
05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	209,00	100,00	155,00	104,00	-32,90
05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	109,00	100,00	155,00	43,00	-72,26
05305	numero utenti usciti nell'anno	122,00	154,00	166,00	130,00	-21,69
05306	numero utenti al 31/12	281,00	278,00	267,00	274,00	2,62
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	78,00	50,00	55,00	75,00	36,36
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	203,00	133,00	212,00	199,00	-6,13

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice25	Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali	24,12	17,54	25,00	6,95	-72,21

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-SH400.019.07	aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SH400.019.08	aggiornamento piano manutenzione ordinaria e straordinaria Gregoretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
17-SH400.011	Riclassificazione strutture per anziani					Progetto
17-SH400.011.01	predisposizione fascicoli di struttura per riclassificazione CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %

17-SH400.012 Apertura sala snouzelen				Progetto	
17-SH400.012.01	Apertura nuova sala snouzelen presso CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.012.02	Apertura nuova sala snouzelen presso Gregoretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SH400.021 Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015				Progetto	
17-SH400.021.01	Riclassificazione strutture per anziani non autosufficienti CPA e Gregoretti con definizione dei cronoprogramma degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	3.725,31	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	244,52	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3.380,79	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	100,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	88.819,33	100.137,78
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.017,80	6.344,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			6.344,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	-5.689,77	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	72.088,55	93.793,78
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			93.793,78
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	129,30	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	14.023,45	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	13.226,17	13.151,53
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	13.226,17	13.151,53
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13.151,53
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	470,00	0,00
	Conto: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	470,00	0,00

Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano	0,00	106.240,81	113.289,31
--	-------------	-------------------	-------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	523.000,00	523.000,00	48.028,92
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	523.000,00	523.000,00	48.028,92
	Sottoconto: E.2.01.01.02.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			48.028,92
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	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.071.000,00	4.071.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	65.000,00	65.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	65.000,00	65.000,00	0,00
Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano		4.659.000,00	4.659.000,00	48.028,92

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	99,00	119,00	94,00	57,00	-39,36
01590	numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti		4,00	4,00	4,00	0,00
01591	numero domande presentate nell'anno	106,00	91,00	110,00	151,00	37,27
01592	numero domande accolte nell'anno	67,00	94,00	110,00	94,00	-14,55
01593	pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti		370,00	250,00	322,00	28,80
01594	numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti		2,00	1,00	1,00	0,00
01595	pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti		284,00	380,00	425,00	11,84

01598	numero utenti usciti nell'anno	77,00	108,00	112,00	97,00	-13,39
01599	numero utenti al 31/12	183,00	175,00	178,00	184,00	3,37
01616	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05350	n° posti letto disponibili	196,00	196,00	185,00	195,00	5,41

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-SH400.013	Informatizzazione operatori assistenza CPA				Progetto
17-SH400.013.01	definizione nuove procedure per gestione informatizzata procedure per operatori di assistenza presso CPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	-209,43	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	-209,43	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	46.571,72	17.486,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	-450,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	389,32	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	19.630,77	17.486,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			17.486,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	5.341,58	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	275,03	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	21.385,02	0,00
Totale Spesa G303Y - Casa Capon		0,00	46.362,29	17.486,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.050,00	350.050,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	350.050,00	350.050,00	0,00
Totale Entrata G303Y - Casa Capon		400.050,00	400.050,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00071 - Centro diurno: Casa Capon

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01642	numero utenti nell'anno - centro diurno		7,00	7,00	7,00	0,00
01645	numero utenti al 31/12 - centro diurno		7,00	7,00	7,00	0,00
01646	pasti erogati nell'anno - centro diurno autosufficienti		1.880,00	1.750,00	1.575,00	-10,00

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	464,43	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	373,69	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	90,74	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	7.870,12	4.878,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	950,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	2.978,18	4.769,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			4.769,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	130,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	209,80	109,80
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			109,80
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	102,05	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	3.500,00	0,00
Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		0,00	8.334,55	4.878,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	0,00
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	137.300,00	137.300,00	0,00
Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)			267.300,00	267.300,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00068 - CAD: residenti anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01571	numero domande presentate nell'anno	6,00	13,00	3,00	8,00	166,67
01572	numero domande accolte nell'anno	6,00	13,00	2,00	7,00	250,00
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	65,00	56,00	59,00	50,00	-15,25
01575	numero utenti usciti nell'anno	9,00	5,00	2,00	4,00	100,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	75,00	59,00	60,00	53,00	-11,67
01577	numero operatori	4,00	4,00	6,00	6,00	0,00
01578	numero strutture	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	84,00	84,00	75,00	84,00	12,00

00069 - CAD: residenti sociale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	23,00	27,00	40,00	50,00	25,00
01584	numero nuovi utenti nell'anno	6,00	19,00	8,00	8,00	0,00
01585	numero utenti usciti nell'anno	3,00	4,00	5,00	7,00	40,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	27,00	40,00	43,00	51,00	18,60

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.052.100,00	1.052.100,00	0,00
	<i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.052.100,00	1.052.100,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	155.000,00	155.000,00	110.624,93
	<i>Conto:</i> 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	110.624,93
	<i>Sottoconto:</i> E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			110.624,93
Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		1.207.100,00	1.207.100,00	110.624,93

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		2014	2015	2016		
01539	numero domande presentate nell'anno	130,00	170,00	221,00	72,00	-67,42
01540	numero domande accolte nell'anno	99,00	71,00	26,00	57,00	119,23
01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	279,00	260,00	224,00	269,00	20,09
01547	importo complessivo erogato per sussidi	1.655.584,39	1.736.005,53	1.425.000,00	1.470.000,00	3,16

Indicatori						
00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01539	numero domande presentate nell'anno	130,00	170,00	221,00	72,00	-67,42
01540	numero domande accolte nell'anno	99,00	71,00	26,00	57,00	119,23
01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	279,00	260,00	224,00	269,00	20,09
01547	importo complessivo erogato per sussidi	1.655.584,39	1.736.005,53	1.425.000,00	1.470.000,00	3,16

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.058.400,00	1.058.400,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.058.400,00	1.058.400,00	0,00
Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		1.058.400,00	1.058.400,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		2014	2015	2016		
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	93,00	54,00	12,00	52,00	333,33
01556	numero domande presentate nell'anno	102,00	100,00	20,00	101,00	405,00
01557	numero domande accolte nell'anno	9,00	8,00	20,00	49,00	145,00
01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	178,00	183,00	203,00	236,00	16,26
33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	5.549.000,00	5.295.876,00	0,00	0,00	

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice57	Contributo medio per utente	12.142,23	11.954,57	12.233,90	10.580,29	-13,52

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-256,98	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-239,13	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,35	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-18,20	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	447,57	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	447,57	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	34.014,27	43.936,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	-1.159,18	1.014,55
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.014,55
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	7.667,06	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	64.273,28	42.922,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			42.922,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	341,58	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-38.908,47	0,00
Totale Spesa G308Y - Gregoretti		0,00	34.204,86	43.936,55

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		380.068,00	380.068,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	380.068,00	380.068,00	0,00
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	0,00
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.434.177,50	2.434.177,50	0,00
Totale Entrata G308Y - Gregoretti			2.814.245,50	2.814.245,50	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	109,00	135,00	60,00	61,00	1,67
01695	numero domande presentate nell'anno	112,00	26,00	45,00	56,00	24,44
01696	numero domande accolte nell'anno	3,00	17,00	45,00	34,00	-24,44
01702	numero utenti usciti nell'anno	26,00	40,00	39,00	33,00	-15,38
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	88,00	84,00	89,00	90,00	1,12
01720	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01721	giorni-letto disponibili	33.215,00	32.630,00	32.310,00	33.580,00	3,93
01722	numero operatori comunali	9,00	0,00	0,00	0,00	
05349	n° posti letto disponibili	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	594,02	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	407,72	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	186,30	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4,37	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	4,37	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	35.083,07	17.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	12.583,07	12.000,00
	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	0,00	17.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	20.000,00	20.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	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
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	788,02	787,52
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	788,02	787,52
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			787,52
Totale Spesa G500Y - Costi generali		0,00	56.469,48	37.787,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	115.000,00	115.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	115.000,00	115.000,00	0,00
Totale Entrata G500Y - Costi generali		115.000,00	115.000,00	0,00

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-SH400.010.01	predisposizione e pubblicazione di manifestazione di interesse per raccolta adesioni per costituzione fondazione di partecipazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	40.171,36	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	40.171,36	0,00
Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		0,00	40.171,36	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	83.544,00	83.544,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	83.544,00	83.544,00	0,00
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	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01865	numero domande presentate nell'anno	19,00	15,00	13,00	12,00	-7,69
01866	numero domande accolte nell'anno	19,00	15,00	13,00	12,00	-7,69

01873	importo complessivo erogato per sussidi	64.615,40	50.443,61	50.767,66	43.372,64	-14,57
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	19,00	15,00	13,00	12,00	-7,69

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	71.687,20	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	71.687,20	0,00
Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		0,00	71.687,20	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	180.456,28	180.456,28	766,80
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	180.456,28	180.456,28	766,80
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			766,80
Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		180.456,28	180.456,28	766,80

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	31,00	22,00	21,00	9,00	-57,14
01797	numero domande presentate nell'anno	29,00	26,00	22,00	23,00	4,55
01798	numero domande evase nell'anno	21,00	33,00	36,00	18,00	-50,00
01805	importo complessivo erogato per sussidi	116.051,31	149.047,77	176.221,64	101.237,76	-42,55

01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	21,00	33,00	36,00	18,00	-50,00
-------	---	-------	-------	-------	-------	--------

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	10.448,69	2.646,66
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	3.363,33	2.646,66
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			2.646,66
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	7.085,36	0,00
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	263,08	0,00
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	263,08	0,00
Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili		0,00	10.711,77	2.646,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.740.261,75	1.567.271,87	1.279.703,13
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.740.261,75	1.567.271,87	1.279.703,13
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.279.703,13
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	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	135.000,00	135.000,00	0,00
Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili		4.875.261,75	1.702.271,87	1.279.703,13

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00079 - centri diurni per disabili convenzionati						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01920	numero domande presentate nell'anno	16,00	17,00	13,00	14,00	7,69
01921	numero domande accolte nell'anno	16,00	17,00	13,00	14,00	7,69
01928	numero utenti usciti nell'anno	14,00	6,00	10,00	14,00	40,00
01929	numero utenti al 31/12	181,00	181,00	184,00	184,00	0,00
01945	numero centri diurni	7,00	7,00	7,00	8,00	14,29

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SH400.014	Organizzazione per soggiorni estivi per disabili				Progetto	
	17-SH400.014.01 Organizzazione soggiorni estivi per persone con disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SH400.016	Apertura centro diurno innovativo per disabili anziani				Progetto	
	17-SH400.016.01 predisposizione bozza convenzione e manifestazione di interesse per apertura centro diurno innovativo per disabili anziani	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	13.319,69	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	11.329,86	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.614,95	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	374,88	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	207.970,54	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	207.970,54	0,00
Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		0,00	221.290,23	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	800.000,00	800.000,00	105.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	800.000,00	800.000,00	105.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			105.000,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	2.500,00	6.400,00
	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	6.400,00
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			6.400,00
Totale Entrata G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		802.500,00	802.500,00	111.400,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02247	numero domande presentate nell'anno	62,00	58,00	80,00	130,00	62,50
02248	numero domande accolte nell'anno	38,00	36,00	50,00	45,00	-10,00
02253	numero utenti usciti nell'anno	33,00	27,00	24,00	46,00	91,67
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	149,00	156,00	182,00	203,00	11,54
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	63,00	60,00	90,00	90,00	0,00

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	5.134,39	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2.840,22	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	2.188,05	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	106,12	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	42.120,20	40.059,86
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	523,93	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	441,56	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	41.154,71	40.059,86
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			40.059,86
Totale Spesa G517Y - Residenza Campanelle		0,00	47.254,59	40.059,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	916.000,00	916.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	916.000,00	916.000,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.212,29	350.212,29	177,12
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	350.212,29	350.212,29	177,12
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			177,12
Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle		1.266.212,29	1.266.212,29	177,12

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02081	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02082	numero domande presentate nell'anno	1,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
02083	numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
02090	numero utenti usciti nell'anno	1,00	3,00	0,00	0,00	
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	27,00	29,00	30,00	3,45

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	0,09	0,00
Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità		0,00	1.000,09	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.500.000,00	1.500.000,00	945.055,55
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.500.000,00	1.500.000,00	945.055,55
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			945.055,55
Totale Entrata G518Y - Residenze e comunità		1.500.000,00	1.500.000,00	945.055,55

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02142	numero domande presentate nell'anno	10,00	13,00	13,00	10,00	-23,08
02143	numero domande accolte nell'anno	10,00	13,00	13,00	10,00	-23,08
02150	numero utenti usciti nell'anno	9,00	11,00	12,00	5,00	-58,33

02151	numero utenti al 31/12	48,00	50,00	51,00	56,00	9,80
02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	11,00	11,00	11,00	8,00	-27,27
02153	N° posti letto	48,00	50,00	51,00	56,00	9,80
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	10,00	13,00	13,00	14,00	7,69

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
01814	numero domande presentate nell'anno	31,00	23,00	8,00	22,00	175,00
01815	numero domande accolte nell'anno	24,00	10,00	8,00	22,00	175,00
01820	numero utenti usciti nell'anno	34,00	17,00	27,00	12,00	-55,56
01821	numero utenti al 31/12	84,00	77,00	65,00	75,00	15,38
01822	importo complessivo erogato per sussidi	1.858.680,69	1.910.166,00	1.999.981,37	2.019.263,00	0,96
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	98,00	93,00	92,00	97,00	5,43

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	48.604,27	17.183,14
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	48.604,27	17.183,14
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			17.183,14
Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		0,00	48.604,27	17.183,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	48.604,27	48.604,27	17.183,14
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.604,27	48.604,27	17.183,14
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			17.183,14
Totale Entrata G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		48.604,27	48.604,27	17.183,14

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08123	Numero domande presentate	139,00	108,00	82,00	71,00	-13,41
08124	Numero domande accolte	115,00	107,00	82,00	67,00	-18,29
08125	Numero utenti	85,00	75,00	61,00	54,00	-11,48

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	80,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	80,00	0,00
Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		0,00	80,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	645,25	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	387,15	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	258,10	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-299,08	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,74	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	0,18	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-300,00	0,00
Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		0,00	346,17	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			200.000,00
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	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		213.000,00	213.000,00	200.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09171	numero utenti al 31/12	18,00	19,00	20,00	20,00	0,00

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	408,65	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	408,65	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-327,60	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-1.527,60	0,00
Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle		0,00	81,05	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			300.000,00
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	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	40.568,98	40.568,98	0,00
Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle		340.568,98	340.568,98	300.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02132	numero domande presentate nell'anno	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
02133	numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
02136	numero utenti usciti nell'anno	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00
02137	numero utenti al 31/12	13,00	12,00	20,00	19,00	-5,00

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	118.575,00	2.613,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	118.575,00	2.613,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			2.613,00
Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale		0,00	118.575,00	2.613,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	170.100,00	170.100,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	170.100,00	170.100,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	100.000,00	944,00
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	944,00
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			944,00
Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale		270.100,00	270.100,00	944,00

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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	140,00	155,00	127,00	94,00	-25,98

00580	N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno		88,00	75,00	83,00	10,67
00581	Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'		134.304,00	159.259,00	221.571,00	39,13
00582	N° Borse Lavoro Giovani Adulti (età di apprendistato)		67,00	52,00	0,00	-100,00
00583	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro 'Giovani Adulti'		110.708,00	125.897,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.003	Sviluppo agricoltura sociale				Progetto
14-SH400.003.07	Sviluppo di progetti di integrazione lavorativa con almeno 5 Aziende di Agricoltura Sociale (di cui almeno 1 Fattoria Sociale e 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-SH400.003.08	Partecipazione attiva ad almeno 1 Progetto di Agricoltura Sociale che preveda il recupero di siti orticoli abbandonati, finalizzato all'attivazione di coltivazioni di prodotti del territorio locale, e attivazione di almeno 5 percorsi di Borse Lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SH400.003.09	Coprogettazione con Enti Formativi e sviluppo di almeno 4 corsi formativi nel campo dell'Agricoltura Sociale (di cui 1 finalizzato all'orticoltura e/o alla cucina tipica e/o alla ristorazione agrituristica)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	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-SH400.005.01	Attivazione di almeno 10 Borse Lavoro presso ditte aderenti	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 SILL, in collaborazione con la Fondazione CRT				Progetto
17-SH400.006.01	Incontri informativi/conoscitivi congiunti con Fondazione CRTrieste e le Associazioni di Categoria sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa (Comune di Trieste-Fondazione CRTrieste - Associazioni di Categoria)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SH400.006.02	Incontri organizzativi tra SILL e le singole Associazioni di Categoria per favorire l'attivazione di Borse Lavoro/Tirocini come strumenti finalizzato all'integrazione lavorativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SH400.007	Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria				Progetto
17-SH400.007.01	Disponibilità di almeno 20 aziende ad accogliere Tirocini/Borse Lavoro del SILL	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-SH400.008.01	Partecipazione alle fasi formative, informative e di analisi che vede coinvolti : Regione FVG, SIL regionali e INSIEL e sperimentazione del nuovo sistema	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %

100,00 %

17-SH400.009	Applicazione del nuovo Regolamento regionale per l'attivazione di Tirocini e Borse Lavoro				Progetto	
17-SH400.009.01	Partecipazione in rete (Consulta Regionale Disabili, SILL e SIL regionali, ASUITS, Ambiti) alla costruzione delle Linee Guida applicative (art. 17 dello stesso Regolamento) e applicazione dello stesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	63.799,90	3.212,50
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	63.799,90	3.212,50
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.212,50
Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori		0,00	63.799,90	3.212,50

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)	57,00	43,00	22,00	0,00	-100,00
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	81,00	66,00	62,00	119,00	91,94
00584	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni		75.735,00	76.530,50	188.346,00	146,11

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-SH400.004.01	Modifica del "Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di borse lavoro a favore di persone in situazione di disagio e di svantaggio sociale" e sua applicazione		CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	2.097,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	2.097,00	0,00
Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		0,00	2.097,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	586.000,00	10.200,00	10.200,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	586.000,00	10.200,00	10.200,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			10.200,00
Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		586.000,00	10.200,00	10.200,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09605	contributi erogati al 31/12	58,00	58,00	60,00	61,00	1,67
09606	importo complessivo erogato	548.334,33	554.879,98	571.143,00	597.578,00	4,63

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.412,87	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.092,23	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.320,64	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.175,09	1.343,44
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.000,00	1.343,44
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.343,44
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	125,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	50,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	12.004,33	12.003,83
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	12.004,33	12.003,83
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			12.003,83
Totale Spesa G700Y - Costi generali		0,00	15.592,29	13.347,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare