



***Comune di Trieste***

## **DH000 - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

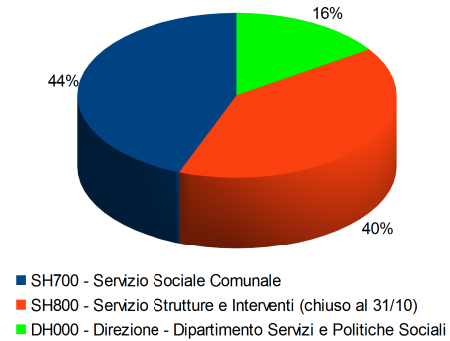
**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019**

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
  2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
  3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
  4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

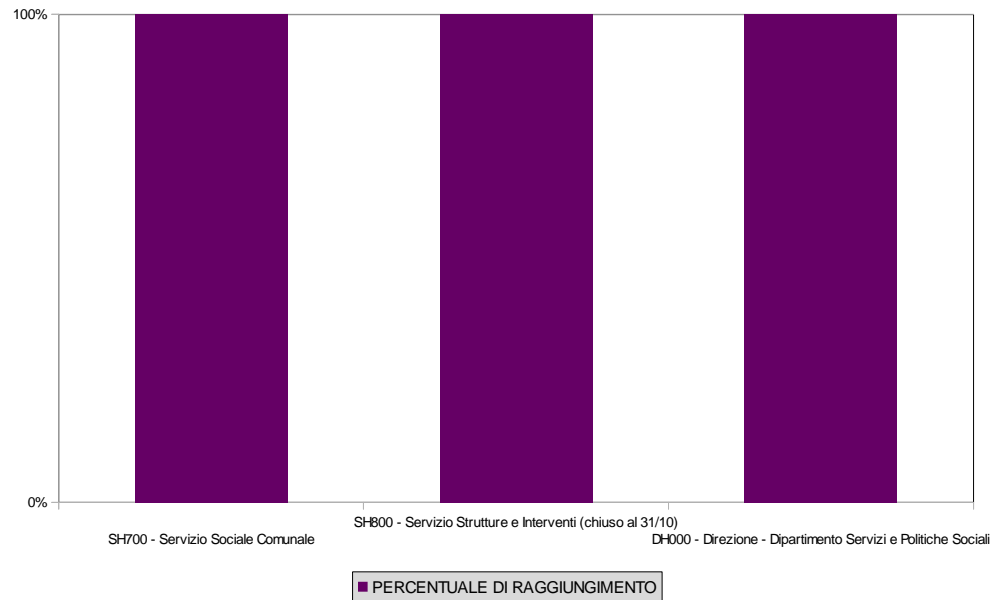
**OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - DH000**

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH700 - Servizio Sociale Comunale	100%	34
SH800 - Servizio Strutture e Interventi (chiuso al 31/10)	100%	31
DH000 - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	100%	12
<b>TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento**

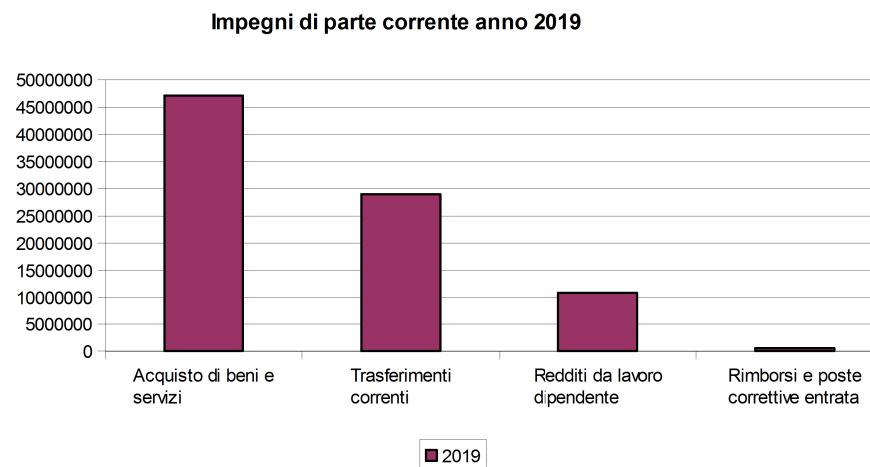


**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento**

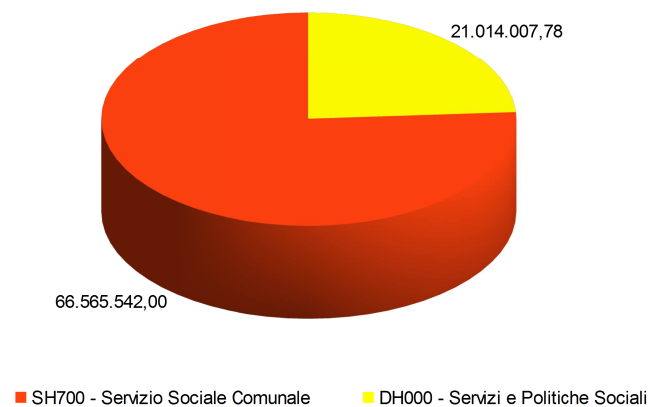


### Analisi Finanziaria al 31/12 - Impegni di parte corrente anno 2019

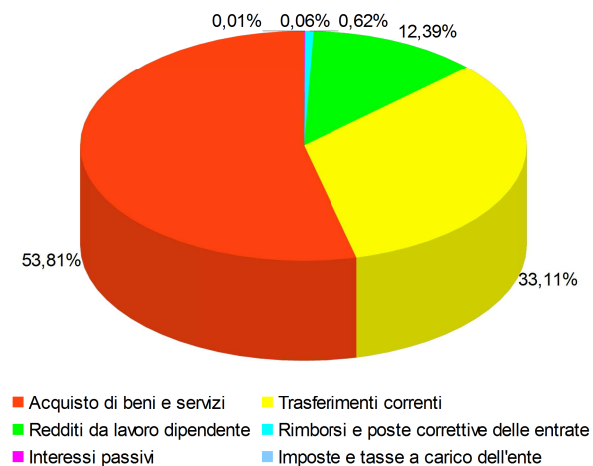
FATTORI PRODUTTIVI DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2019
Acquisto di beni e servizi	47.130.139
Trasferimenti correnti	28.997.404
Redditi da lavoro dipendente	10.850.872
Rimborsi e poste correttive delle entrate	541.961
Interessi passivi	48.335
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.838
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>87.579.550</b>



Impegni per servizi del Dipartimento al 31/12\*



Distribuzione percentuale anno 2019



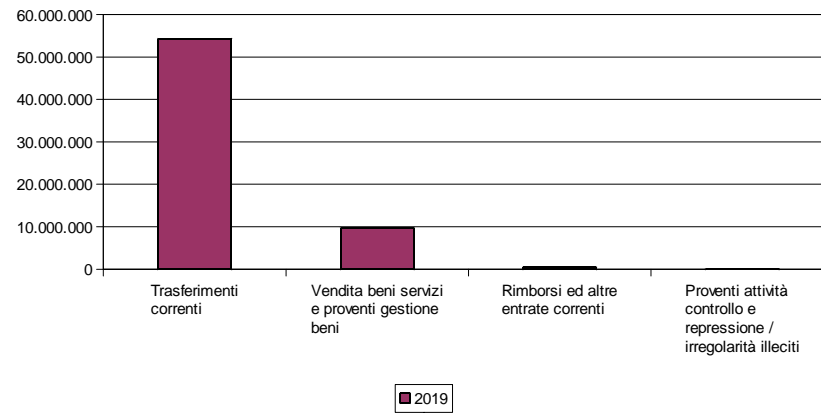
\* per il Servizio SH800 - Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza (chiuso al 31/10) vedasi analisi finanziaria di dettaglio

### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

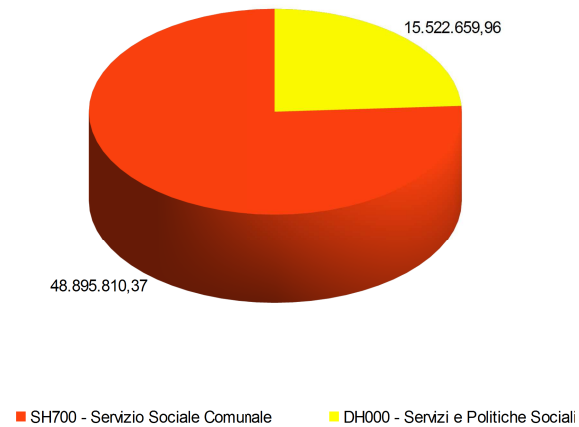
**Analisi Finanziaria al 31/12 - Accertamenti di parte corrente anno 2019**

ENTRATE PER TIPOLOGIA DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2019
Trasferimenti correnti	54.281.486
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	9.745.762
Rimborsi ed altre entrate correnti	390.203
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	1.020
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>64.418.470</b>

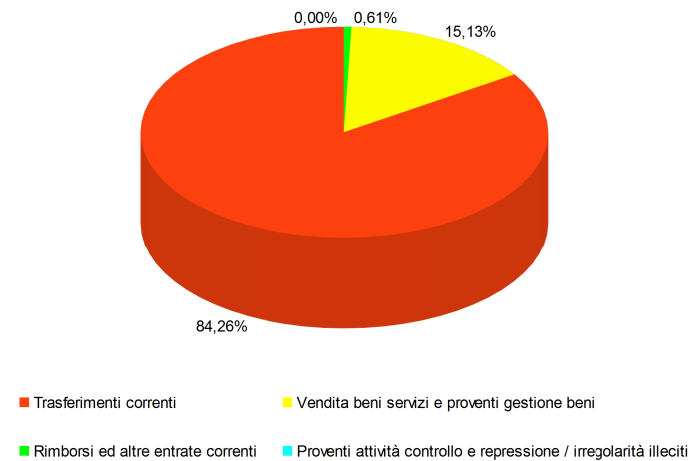
**Accertamenti di parte corrente anno 2019**



**Accertamenti per servizi del Dipartimento al 31/12 \***



**Distribuzione percentuale anno 2019**



\* per il Servizio SH800 - Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza (chiuso al 31/10) vedasi analisi finanziaria di dettaglio

## DH000-Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

### Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SH800 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	€ 39.097.448,68	€ 42.112.753,19	€ 43.177.578,60
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	€ 17.430.921,46	€ 175.000,00	€ 178.240,00
SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale	€ 22.639.111,36	€ 26.011.586,22	€ 21.062.651,73
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 79.167.481,50</b>	<b>€ 68.299.339,41</b>	<b>€ 64.418.470,33</b>

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 1.020,00
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 390.202,65
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 54.279.068,53
(4) Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 2.417,00
(5) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 9.745.762,15
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 64.418.470,33</b>

### Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SH800 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	€ 51.327.428,92	€ 56.753.159,90	€ 52.759.646,57
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	€ 1.210.367,34	€ 1.108.917,74	€ 936.908,57
SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale	€ 36.325.183,86	€ 38.590.376,84	€ 33.882.994,64
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 88.862.980,12</b>	<b>€ 96.452.454,48</b>	<b>€ 87.579.549,78</b>

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 47.130.139,45
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.838,48
(4) Interessi passivi	€ 48.335,24
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 10.850.871,54
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 541.961,10
(7) Trasferimenti correnti	€ 28.997.403,97
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 87.579.549,78</b>

*\*rispetto alla rappresentazione grafica (basata sulle strutture esistenti al 31/12), in questa analisi compare ancora la struttura SH800 chiusa al 31/10/2019*

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	1	---
	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1	1	---
	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	0,99	-0,01
	D	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,92	0,92	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,5	-0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	2	0,81	-1,19
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,5	-0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,04	-0,96
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G000Y</b>	<b>17,92</b>	<b>13,76</b>	<b>-4,16</b>
G002Y	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	0,5	-0,50
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	8	7,67	-0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G002Y</b>	<b>13,83</b>	<b>13</b>	<b>-0,83</b>
G101Y	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0	0	---
	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0,5	0,5	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4,98	4,51	-0,47
	D	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	0,89	0,89	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,48	-0,52
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3	---

G101Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	58	54,54	-3,46
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1,66	1,04	-0,62
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,06	-0,94
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	5	3,53	-1,47
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	0,72	-1,28
	B	R	0	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0	0	---
	B	R	24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1,34	1,34	---
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2,49	2,49	0,00
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	4,98	4,22	-0,76
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	6	6	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	29	28,49	-0,51
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	10,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G101Y</b>	<b>135,84</b>	<b>125,06</b>	<b>-10,78</b>
G201Y	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0,61	-0,39
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	0	5,1	5,10
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	C	R	20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	0	0,56	0,56
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	5,91	4,91
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	6,01	-0,99
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6,66	0,66
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,37	-0,63
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G201Y</b>	<b>22,33</b>	<b>31,55</b>	<b>9,22</b>

DH000



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	1,21	-0,45
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO A.E.)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	17	16,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G302Y</b>	<b>30,66</b>	<b>29,46</b>	<b>-1,20</b>
G304Y	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	0,67	0,66	-0,01
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	7	0	-7,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	3	1,91	-1,09
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,12	-0,38
	C	R	20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	0,56	0	-0,56
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1,22	-1,78
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	6	0	-6,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	1	-2,00
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G304Y</b>	<b>26,73</b>	<b>7,58</b>	<b>-19,15</b>
G500Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	0,2	-0,80
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,78	-0,22
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4	4	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	---
	C	R	12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,33	0	-0,33
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	0	-2,00

DH000

G500Y	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,4	-0,60
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,07	-0,93
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	0	-4,00
	B	R	0	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0	0	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	3	2,75	-0,25
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	1	-4,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G500Y</b>	<b>29,99</b>	<b>14,03</b>	<b>-15,96</b>
G517Y	D	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	0,92	0,92	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	0,83	-0,17
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,17	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2,67	-1,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,63	-0,37
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,04	-0,79
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G517Y</b>	<b>12,75</b>	<b>9,26</b>	<b>-3,49</b>
G600Y	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	3	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,92	-0,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1	---
	C	R	0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	---
	C	R	12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,33	0,33
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	1,24	0,41
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5,53	0,53
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,16	0,16

DH000

G600Y	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,63	-0,03
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	4,89	2,89
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>G600Y</b>	<b>15,49</b>	<b>22,7</b>	<b>7,21</b>
				(ue) risorse umane del Dipartimento - <b>DH000</b>	<b>305,54</b>	<b>266,4</b>	<b>-39,14</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-12,81%</b>

DH000

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

# DH000 – Direzione - Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Tema**

---

**007 - welfare, assistenza, disabilità**

**Azione**

---

**007002 - come gestire le risorse**

Trattasi di risorse relative ai contributi retta per non auto-sufficienti in strutture residenziali, sia comunali che non comunali. Si è tenuto particolarmente conto di modulare la spesa, incanalandola per quanto possibile soprattutto nelle strutture comunali, in quanto con la Riclassificazione delle strutture, in mancanza di una regolamentazione regionale, le strutture private, di nuovo accreditamento, hanno fatto lievitare i prezzi delle rette da una media di 1650/1700 euro/mese a 2100/2500 euro/mese.

**Azione**

---

**007003 - una città a misura di persona**

E' stata raggiunta la costituzione della fondazione "Dopo di Noi" con assegnazione di uno spazio lavoro individuato nella stanza 210 del secondo piano di Via Mazzini. E' stata completata l'informatizzazione della parte assistenziale delle Case di Riposo Comunali, per cui tutte le procedure ad esse relative sono tracciate sul gestionale informatico, tale procedura ottimizza quindi i tempi di rendicontazione e la completezza delle informazioni a disposizione. Si è mantenuto come negli scorsi anni l'attività dei soggiorni estivi per i Centri diurni per disabili (Campanelle e Weiss) sperimentando una iniziativa pilota anche invernale per il centro diurno Campanelle. La riclassificazione delle strutture, sebbene sia stati rispettati gli step a scadenza naturale, ha evidenziato nel corso dell'applicazione dei nuovi criteri, una mancanza di allineamento tra quanto stabilito nelle linee programmatiche e la non concessione di ulteriori posti in convenzione da parte dell'Azienda Sanitaria, problematiche che saranno affrontate nel corso del prossimo anno, in relazione alla scadenza delle proroghe concesse ai gestori dalla Regione FVG. Rimane consolidata la continua predisposizione del piano degli interventi manutentivi, con le priorità ad in esso indicate.

**Azione**

---

**007099 - le altre azioni**

Costi di gestione delle Residenze per anziani e disabili (sono queste risorse gestite da altre direzioni cui fanno capo i vari servizi tecnici)

**Tema**

---

**099 - le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099001 - farmacie**

Trattasi di risorse relative alla gestione amministrativa contabile delle farmacie, in capo ad altre direzioni tecniche. Consolidamento del progetto regionale di Web Screening e firma quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali per il servizio di distribuzione raccolta e spedizione dei campioni biologici necessari per il programma regionale di screening del carcinoma del colon retto.

**Centro di Costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali****Centro elementare: EH401 - SH8 - Centro Diurno Ralli****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: EH401 - SH8 - Centro Diurno Ralli</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro elementare: G000Y - DH0 - Costi generali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.995,29	7.995,29	1.458,05
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	980,00	980,00	6.150,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	603,90
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.000,00	3.000,00	591,70
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	40.727,57	40.727,57
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	40.727,57	0,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	611,05	611,05	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.120,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.675,00	1.675,00	370,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	56.984,00	56.984,00	54.802,64
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.325,00	1.325,00	1.308,45
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	957,00	957,00	820,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.960,97	7.960,97	5.445,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	106.000,00	95.017,40	82.983,86
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	419,20
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	300,00	300,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		11.130,00	11.130,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	24.414,60	0,00
		69.906,00	49.906,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	423.073,78
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	11.050,81
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	7.649,73
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	-24.414,60	16.030,46
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	211,41
		593.880,00	486.052,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	23.775,61	23.775,61	22.548,98
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.231,60	2.231,60	2.074,66
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.015,42	7.015,42	7.015,42
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.151,80	59.151,80	59.151,80
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	39.502,03	39.502,03	39.502,03
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	-5.810,70	103.752,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	-1.191,37	13.964,81
		170.359,00	132.422,07	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	34.000,00	33.782,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	30.000,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: G000Y - DH0 - Costi generali</b>		<b>1.210.367,34</b>	<b>1.108.917,74</b>	<b>936.908,57</b>

**Centro elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.419,46	2.419,46	1.959,37
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	360,00	360,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	247,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	470,00	0,00
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	915.512,71
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.166.856,09	1.162.061,49	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	36.779,80
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.781,58	8.178,88	7.618,90
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	634,40
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.073,05	1.073,05	929,69
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	20,00



Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	140,00	140,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.128,00	7.140,00	4.306,28
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,70	95,70	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.677,92	1.677,92	1.525,97
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	850,00	850,00	1.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.687,26	1.687,26	87,48
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.083,36
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.054,72	6.054,72	3.787,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	113.000,00	73.000,00	73.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
		4.503,00	4.503,00	0,00
		18.764,00	18.764,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.515,53	9.515,53	9.515,53
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	320,17	320,17	320,17
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.560,69	6.560,69	6.560,69
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.898,61	21.898,61	21.898,61
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	386.391,88
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	14.223,04
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.484,87
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.621,57
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	105,71
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	608,82

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		435.212,00	425.435,89	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	106.154,16
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	18.199,68
		114.079,00	126.532,00	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	68.000,00	68.000,00	33.086,03

**Totali per Centro elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello**

**1.989.545,93      1.954.837,52      1.669.662,72**

**Centro elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.342,78	2.342,78	1.959,39
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	190,00	190,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	157,62
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	470,00	0,00
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	630.502,00
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	884.510,00	884.360,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	15.324,92
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.710,42	7.107,72	6.398,90
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.781,50	1.681,50	1.326,05
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	20,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	5.634,77	5.634,77
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.634,77	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.512,00	7.500,00	4.764,79
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,00	95,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.549,50	1.549,50	1.603,90
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.150,00	1.150,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	150,00	150,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	385,00	385,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.928,07	1.928,07	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.083,36
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.053,97	6.053,97	3.787,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.540,00	1.540,00	1.540,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	42.000,00	42.000,00	9.920,82

**Totale per Centro elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro**

**971.552,16      973.837,46      692.173,52**

**Centro elementare: G100Y - SH8 - Costi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.160,00	95.779,00	95.779,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	11.381,00	11.381,00

**Totale per Centro elementare: G100Y - SH8 - Costi generali**

**107.160,00      107.160,00      107.160,00**

**Centro elementare: G201Y - SH8 - Costi generali adulti**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	90,00	90,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G201Y - SH8 - Costi generali adulti**

**90,00      90,00      0,00**

**Centro elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.000,00	7.000,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

**7.000,00      7.000,00      0,00**

**Centro elementare: G300Y - SH8 - Costi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.310,00	7.310,00	7.310,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30,00	30,00	28,15

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	489,56	0,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.854,69	2.854,69	2.854,69
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.157,47	7.157,47	7.157,47
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.607,46	1.607,46	1.607,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	139,31	139,31	139,31

**Totali per Centro elementare: G300Y - SH8 - Costi generali**

**19.588,49      19.098,93      19.097,08**

**Centro elementare: G301Y - SH8 - Costi generali case di riposo**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.250,00	5.450,00	6.784,92
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.226,00	229.226,00	229.226,00

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	101,83	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.332,07	21.832,07	21.557,20
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.437,16	937,16	671,48

**Totali per Centro elementare: G301Y - SH8 - Costi generali case di riposo**

**173.497,06      259.595,23      258.239,60**

**Centro elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	85.500,00	85.500,00	85.500,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	6.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	1.300,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	199.800,00	190.000,00	190.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	82,96
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	5.000,00	8.000,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.500,00	7.500,00	8.798,11
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	549,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	335.880,86	335.880,86
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	335.880,86	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.883,13	9.883,13	12.483,31
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.458.994,10	4.458.994,10	4.829.663,21

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	470,00	470,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.131,49	6.131,49	3.997,00

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.756,76	24.706,76	24.691,42

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.894,19	14.894,19	14.894,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.797,31	17.797,31	17.797,31
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	233.585,00	210.025,18
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	23.249,93
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	828.872,00	749.184,31
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.380,81
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	67.807,95
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.520,51	8.520,51	8.520,51
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	726,84	726,84	706,00

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	605,00	604,38
<b>Totale per Centro elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano</b>		<b>5.181.655,19</b>	<b>6.242.167,19</b>	<b>6.614.376,44</b>

### Centro elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.880,00	21.880,00	21.880,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	625,00	625,00	168,88
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	42.216,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	249,00	249,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	800,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	180,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	858,80
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	55.212,04	55.212,04
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55.212,04	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.369,24	15.950,76	1.300,00

#### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00
<b>Totale per Centro elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon</b>		<b>181.510,93</b>	<b>128.125,45</b>	<b>111.208,72</b>

### Centro elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.040,00	46.167,49	38.074,09
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	22.579,51	22.579,51
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	148.910,93	148.910,93
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	148.910,93	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	108.818,83	108.818,83	72.000,00

#### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	440,00
<b>Totale per Centro elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)</b>		<b>287.988,41</b>	<b>333.695,41</b>	<b>282.564,53</b>

**Centro elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.330.000,00
<b>Totale per Centro elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>

**Centro elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.726.192,33	1.726.192,33	1.796.192,33
<b>Totale per Centro elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali</b>		<b>1.726.192,33</b>	<b>1.726.192,33</b>	<b>1.796.192,33</b>

**Centro elementare: G308Y - SH8 - Gregoretti**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.900,00	20.900,00	20.900,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	3.270,14
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	149.940,00	120.000,00	120.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	2.500,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	76.741,08	76.741,08
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76.741,08	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	3.880,58
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.635.895,62	3.635.895,62	3.194.587,56

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.316,03	2.316,03	1.703,00
<b>Totale per Centro elementare: G308Y - SH8 - Gregoretti</b>		<b>3.900.092,73</b>	<b>3.870.152,73</b>	<b>3.424.142,36</b>

**Centro elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	1.968,39
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.110,00	5.067,00	2.169,06
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	979,33	879,33	2.014,03
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.415,52	1.415,52	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.560,00	91.374,93	50.243,89
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	185,07	185,07
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.178.477,03	2.198.477,03	2.198.477,03
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	90.260,22	90.260,22
U.1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	90.260,22	0,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	475,00	475,00	475,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	59.970,00	50.691,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	5.997,83
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.718,33	1.718,33	1.718,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.142,59	8.142,59	8.142,59
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	275.272,00	213.371,60
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	608,90
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	4.530,50
		0,00	-56.761,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.262,39	4.262,39	4.262,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	83,85	83,85	83,85
<b>Totali per Centro elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle</b>		<b>2.405.484,26</b>	<b>2.704.822,26</b>	<b>2.657.200,17</b>

**Centro elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------



Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	199,84
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.085.965,57	714.667,72	714.667,72
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	300,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	817,30	817,30	0,00

**Totale per Centro elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

**1.087.882,87      716.285,02      714.867,56**

**Centro elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	957,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	403.814,68	398.283,06	398.283,06
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.700,00	1.700,00	1.371,12

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00

**Totale per Centro elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle**

**410.180,33      403.691,71      399.654,18**

**Centro elementare: G700Y - SH8 - Costi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	930,00	930,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	50,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G700Y - SH8 - Costi generali**

**1.935,00      1.935,00      560,00**

**Totale per Centro di Costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali**

**21.071.723,03      21.957.603,98      21.014.007,78**

**Centro di costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali****Centro Elementare: EH601 - SH8 - Comunità alloggio per disabili**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	17.025,12
<b>Totali per Centro Elementare: EH601 - SH8 - Comunità alloggio per disabili</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,12</b>

**Centro Elementare: G000Y - DH0 - Costi generali**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	155.000,00	175.000,00	175.000,00
E.2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	0,00	0,00	3.240,00
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	17.275.921,46	0,00	0,00
<b>Totali per Centro Elementare: G000Y - DH0 - Costi generali</b>		<b>17.430.921,46</b>	<b>175.000,00</b>	<b>178.240,00</b>

**Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.570.000,00	1.570.000,00	1.389.862,67
<b>Totali per Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.389.862,67</b>

**Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.130.000,00	1.130.000,00	959.347,74
<b>Totali per Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>959.347,74</b>

**Centro Elementare: G301Y - SH8 - Costi generali case di riposo**

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.446,28	5.446,28	0,00
<b>Totali per Centro Elementare: G301Y - SH8 - Costi generali case di riposo</b>		<b>5.446,28</b>	<b>5.446,28</b>	<b>0,00</b>

**Centro Elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	59.941,23
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	65.000,00	65.000,00	0,00

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	523.000,00	523.000,00	453.001,32
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	3.757,41

**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	3.976.050,00	3.976.050,00	4.160.758,97

**Totali per Centro Elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano****4.564.050,00      4.564.050,00      4.677.458,93****Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon****Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	245.000,00	245.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon****245.000,00      245.000,00      0,00****Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)****Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	137.300,00	137.300,00	112.594,16

**Totali per Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)****137.300,00      137.300,00      112.594,16****Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	155.000,00	155.000,00	204.547,23

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00

**Totale per Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.** **1.207.100,00** **1.207.100,00** **1.256.647,23**

**Centro Elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00

**Totale per Centro Elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali** **1.058.400,00** **1.058.400,00** **1.058.400,00**

**Centro Elementare: G308Y - SH8 - Gregoretti**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	380.068,00	380.068,00	332.150,00

**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.434.177,50	2.434.177,50	2.455.059,75

**Totale per Centro Elementare: G308Y - SH8 - Gregoretti** **2.814.245,50** **2.814.245,50** **2.787.209,75**

**Centro Elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	0,00	62.566,50

**Totale per Centro Elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili** **0,00** **0,00** **62.566,50**

**Centro Elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	700.000,00	700.000,00	665.000,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	216.000,00	216.000,00	0,00

**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	350.212,29	350.212,29	397.073,01

**Totale per Centro Elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle** **1.266.212,29** **1.266.212,29** **1.062.073,01**

**Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00

**Totale per Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil****1.440.169,00      1.440.169,00      1.440.169,00****Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	13.000,00	13.000,00	8.631,22

**Totale per Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss****213.000,00      213.000,00      208.631,22****Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	40.568,98	40.568,98	12.434,63

**Totale per Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle****340.568,98      340.568,98      312.434,63****Totale per Centro di costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali****33.422.413,51      16.166.492,05      15.522.659,96**

# INDICATORI/INDICI

CDC: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

## Centro Elementare: EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Prodotto: 00883 - Farmacie comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08521-n° farmacie comunali	2,00	2,00

## Centro Elementare: G000Y - Costi generali

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03518-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04771-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00
04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	20,00	19,00

Prodotto: 00905 - Strutture Assistenziali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	91,00	77,00

## Centro Elementare: G002Y - Farmacia al Cammello

Prodotto: 01883 - Farmacie comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
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	0,65	0,72
09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	556.322,56	450.189,00
09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	861.072,00	815.050,00
09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	50.521,00	45.822,00
09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistribuzione	1.263,00	894,00
09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	282,00	267,00
09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00
09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00
09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00
09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00
19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	15,73	13,76
19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	20,00	35,00

## Centro Elementare: G003Y - Farmacia al Cedro

**Prodotto: 02883 - Farmacie comunali**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
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	0,56	0,54
09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	338.243,80	289.543,00
09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	607,00	582.406,00
09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	36.398,53	35.429,22
09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistribuzione	414,00	282,00
09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	11,00	18,00
09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00
09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00
09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00
09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00
19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	10,76	10,72
19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	296,00	276,00

**Centro Elementare: G301Y - Costi generali case di riposo****Prodotto: 00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	35,00	35,00
05305-numero utenti usciti nell'anno	122,00	116,00
05306-numero utenti al 31/12	274,00	213,00
05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	75,00	69,00
05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	199,00	144,00

**Centro Elementare: G302Y - Centro per l'anziano****Prodotto: 00073 - case di riposo: centro per l'anziano**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01589-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	83,00	146,00
01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti	4,00	4,00
01591-numero domande presentate nell'anno	99,00	251,00
01592-numero domande accolte nell'anno	75,00	77,00
01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti	220,00	228,00
01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti	1,00	1,00
01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti	378,00	356,00
01598-numero utenti usciti nell'anno	72,00	88,00
01599-numero utenti al 31/12	193,00	176,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01616-numero strutture	1,00	1,00
05350-n° posti letto disponibili	203,00	203,00

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

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01539-numero domande presentate nell'anno	94,00	335,00
01540-numero domande accolte nell'anno	78,00	122,00
01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	227,00	198,00
01547-importo complessivo erogato per sussidi	1.356.328,00	1.392.924,33

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

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	52,00	28,00
01556-numero domande presentate nell'anno	126,00	235,00
01557-numero domande accolte nell'anno	107,00	82,00
01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	248,00	289,00
33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	1.632.500,00	1.741.941,00

**Centro Elementare: G308Y - Gregoretti**

**Prodotto: 00072 - case di riposo: casa Gregoretti**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	86,00	133,00
01695-numero domande presentate nell'anno	58,00	233,00
01696-numero domande accolte nell'anno	33,00	56,00
01702-numero utenti usciti nell'anno	99,00	28,00
01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	84,00	87,00
01720-numero strutture	1,00	1,00
01721-giorni-letto disponibili	311.787,00	33.215,00
01722-numero operatori comunali	0,00	0,00
05349-n° posti letto disponibili	91,00	91,00

**Centro Elementare: G517Y - Residenza Campanelle**

**Prodotto: 00245 - residenza Campanelle**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------



<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00
02083-numero domande accolte nell'anno	0,00	2,00
02090-numero utenti usciti nell'anno	0,00	1,00
02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	31,00

**Centro Elementare: G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

**Prodotto: 00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
09171-numero utenti al 31/12	20,00	20,00

**Centro Elementare: G526Y - Centro Diurno Campanelle**

**Prodotto: 00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
02132-numero domande presentate nell'anno	1,00	0,00
02133-numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00
02136-numero utenti usciti nell'anno	0,00	5,00
02137-numero utenti al 31/12	20,00	15,00

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contributo medio per utente-Rapporto contributi erogati ad utenti e n. utenti con contributi in strutture comunali e non	Efficienza	2017	3.376,20
	Efficienza	2018	3.436,84
	Efficienza	2019	3.576,88

# OBIETTIVI

CDC: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

CEL: G000Y - Costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-AH000.014 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
15-AH000.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	30,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	40,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	30,00	100,00
_14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	13	elaborazione programmazione annuale (atto di programmazione locale per la povertà e PAA 2019)	50,00	100,00
	14	Supporto tecnico alla gestione e monitoraggio delle progettualità finanziate dal PON e dai fondi per la povertà	50,00	100,00
_14-AH000.002 - Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	15	raccolta ed inserimento dati spesa sociale 2018 per l'indagine ISTAT	40,00	100,00
	16	implementazione del sistema di controllo di gestione con produzione sistematica di report destinati ai responsabili dei servizi	60,00	100,00
_14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali	17	riordino e correzione delle pagine web del Dipartimento a seguito dell'introduzione della nuova piattaforma ospitante la Rete Civica	50,00	100,00
	18	valutazione di qualità a cura dell'Ufficio di piano di almeno due interventi	50,00	100,00
_14-AH000.008 - Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile	19	avvio e gestione nuovi progetti per l'anno 2019	100,00	100,00
_15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	20	monitoraggio della qualità erogata e controllo di gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori	100,00	100,00
_17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	21	avvio nuovo appalto per i servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo del software gestionale del Dipartimento "Welfare Go"	60,00	100,00
	22	implementazione del SIUSS (CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DELL'INPS)	40,00	100,00

CEL: G002Y - Farmacia al Cammello

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.033 - Progetto webscreening	3	Mantenimento e consolidamento del servizio anche per il 2019	50,00	100,00

CEL: G003Y - Farmacia al Cedro

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	3	Mantenimento e consolidamento del servizio anche per il 2019	50,00	100,00

**CEL: G302Y - Centro per l'anziano**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	4	Predisposizione elenco di interventi manutentivi del centro per l'Anziano	50,00	100,00

**CEL: G308Y - Gregoretti**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
	3	Predisposizione elenco di interventi manutentivi della Residenza Gregoretti	50,00	100,00

# SH700 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Tema**

---

**001 - il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione**

Si è data attuazione a quanto previsto dalle specifiche normative in tema di trasparenza, pubblicità, anticorruzione, tutela della riservatezza dei dati.

**Tema**

---

**006 - famiglia**

**Azione**

---

**006001 - agevolare concretamente le famiglie**

Per tutto l'anno 2019 è proseguita l'attività dello Sportello Carta Famiglia (rinnovato in seguito a nuova 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 sistema elimina-code, anche in cloud, che integra i servizi "tradizionali" di elimina-code (multi-coda, multi-sportello, ecc.) con un gestore di prenotazioni. Si è inoltre provveduto ad incentivare gli appuntamenti limitando l'accesso libero allo sportello per un'unica giornata a settimana. Domande bonus energia elettrica presentate nel 2019: 5131, comprese anche le respinte – ammontare complessivo delle erogazioni: euro 917.102,76. Domande natalità presentate e accolte nel 2019: 706 - ammontare complessivo delle erogazioni nel 2019 euro 1.471.200,00. 32 domande incentivo natalità respinte. Sono stati approvati i bandi per il sostegno alle locazioni con la previsione di un sistema di riparto dei fondi che consenta l'erogazione a tutti i richiedenti aventi diritto in modo proporzionale alle risorse disponibili. A fronte delle domande pervenute e dell'approvazione della graduatoria provvisoria, è stato rilevato un fabbisogno di euro 4.586.865,65 ed è stata impegnata una somma pari a euro 458.686,60 quale quota di partecipazione comunale, come da Regolamento. È pervenuto quindi il finanziamento regionale pari a euro 2.060.630,48, che, sommato alla quota comunale è andato a formare l'intero importo da erogare agli aventi diritto, pari a euro 2.519.317,08. È stata espletata l'istruttoria e approvata la graduatoria definitiva; le domande pervenute sono state 1921, le domande accolte 1706 (di cui 1690 liquidate, 2 respinte a seguito di ulteriori controlli, 3 non liquidate per decesso dei beneficiari, 3 non liquidate per mancata integrazione dei dati, 8 inferiori a 50 euro e pertanto non liquidate) in esito alla quale sono stati erogati euro 2.508.665,40 di contributi di cui €euro 456.747,27 a carico del bilancio comunale e euro 2.051.918,13 a carico dei fondi regionali.

**007001 - un sistema di welfare moderno**

Inserimento e integrazione lavorativa di persone con disabilità o in situazioni di disagio: il Servizio SILL ha partecipato attivamente a diversi incontri di gruppo (SILL - Aziende Agricole - Coop. Sociali - Associazioni Persone con Disabilità - Enti Formativi) per la progettazione di percorsi formativi in campo agricolo con finalità di integrazione socio-lavorativa in Fattoria Didattica e/o in Azienda Agricola. Sono stati coprogettati 2 percorsi formativi in campo agricolo/agrituristico miranti all'acquisizione di competenze specifiche e sono stati svolti il monitoraggio e la valutazione per 20 utenti con disabilità. Si sono ampliati gli interventi di Tirocini Formativo/Borsa Lavoro in campo agricolo/agrituristico sia per disabili che per giovani in situazione di disagio, si sono effettuati percorsi personalizzati nel campo dell'agricoltura sociale per 6 utenti con disabilità e 4 in situazione di disagio sociale. Effettuata consulenza ad associazioni /aziende agricole /enti di formazione impegnati nella formazione e nell'integrazione socio-lavorativa di soggetti con disabilità complessa in ambito agricolo territoriale. Sono proseguiti i lavori del tavolo del Piano di Zona - Obiettivo 8.1 riguardante il tema dell'Agricoltura sociale. Sono stati coprogettati e monitorati 2 corsi finalizzati alla cucina tipica, all'orticoltura e manutenzione del verde agricolo per 22 utenti con disabilità. Sono stati applicati i nuovi regolamenti regionali in materia di Tirocini Inclusivi (Borse Lavoro Giovani e Adulti) con conseguente riorganizzazione delle modalità tecnico-amministrative relative a tutte le fasi del Tirocinio/ Borsa Lavoro. Il SILL ha partecipato a incontri formativi/organizzativi tra Enti Pubblici attivi nel collocamento al lavoro, nell'inserimento lavorativo e nell'integrazione socio-lavorativa (Centri Per l'Impiego, Collocamento Mirato, Azienda Sanitaria, Servizi Sociali Comunali). E' stata elaborata (in base alle indicazioni regionali) e predisposta tutta la nuova documentazione tecnico-amministrativa prevista per la 1° fase dei lavori applicativi (Convenzioni con Aziende ospitanti). Le nuove procedure sono state applicate anche alle Borse Lavoro PON, inoltre si è provveduto ad attivare le BL anche in aziende private, reperite tramite il rapporto SILL - Associazioni di categoria. Le attivazioni sono state di gran lunga superiori a quelle previste. La professionalità e la competenza, nel campo della negoziazione, dei tecnici dell'inserimento lavorativo del SILL, nonché l'ottimo rapporto di collaborazione con il Collocamento Mirato e con diverse Associazioni di Categoria hanno permesso di ampliare l'offerta formativa e di integrazione lavorativa. Si sono riscontrati sviluppi qualitativi nei percorsi di Tirocinio/Borse Lavoro per persone con disabilità, e sviluppi quantitativi negli interventi di Borse Lavoro Giovani e Adulti, con incremento del numero delle assunzioni relative alle BL Disagio Giovani. Il supporto consulenziale alle aziende ha superato di gran lunga il numero previsto. A seguito di tirocinii attivati presso aziende segnalate dalle Associazioni di categoria sono state assunte 4 persone con disabilità, e in seguito ad interventi di mediazione e supporto all'assunzione ne sono state assunte altre 8. E' stata organizzata la formazione per amministrativi del SILL e per l'utilizzo dei nuovi gestionali contabili.

**007002 - come gestire le risorse**

Gestione misure di sostegno al reddito: dal punto di vista amministrativo, sono state elaborate e definite le procedure di attuazione e di verifica tra le misure regionali e il Reddito di cittadinanza di competenza. Nell'elaborazione delle stesse, si è potuto fare una suddivisione fra i soggetti aventi diritto o al Rdc o alle misure regionali, sono stati individuati i controlli necessari da effettuarsi presso gli uffici per il mantenimento dei requisiti delle misure regionali e quindi l'autorizzazione alle liquidazioni, e c'è stato un costante raccordo con l'Inps per il necessario confronto in caso di situazioni particolari e di dubbio sull'erogazione delle misure di sostegno al reddito. Sono stati inviati 42 verbali di violazione e contestazione a seguito di violazioni di regolamenti comunali e di autodichiarazioni. Di queste 42 contestazioni 16 persone hanno definito la violazione con il pagamento della sanzione in misura ridotta. Il lavoro sta proseguendo con l'invio delle ordinanze ingiunzione e con l'invio all'avvocatura della documentazione per il recupero delle violazioni non pagate entro i termini e per il recupero delle somme percepite indebitamente. Oltre alla gestione amministrativa, nel corso del 2019 si è consolidata la gestione tecnico-professionale delle prese in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza e in via residuale delle misure regionali ancora in erogazione, con gli strumenti a disposizione; è proseguita la collaborazione con i servizi regionali per l'impiego nonché il raccordo con altri servizi quali ad esempio ASUITS e altri soggetti presenti sul territorio coinvolti nella definizione degli obiettivi previsti dai patti, sia in fase di stesura che di monitoraggio. Si sono messi in atto e consolidati i raccordi operativi interni fra le diverse professionalità - assistenti sociali, educatori - presenti anche a seguito di finanziamento Pon - sulle situazioni in carico, in relazione in particolare al reddito di cittadinanza e alle misure di sostegno. A partire dall'attivazione della piattaforma Gepi, si sono avviate delle azioni organizzative, anche attraverso passaggi informativi e formativi del personale coinvolto nella gestione degli utenti percettori di Rdc. Si prevede altresì l'implementazione dell'utilizzo della piattaforma Gepi (analisi preliminare, patti, monitoraggio). Si è provveduto ad inserire i mediatori culturali in ogni sede operativa del Servizio Sociale, garantendo quindi un servizio all'utenza e alle équipes multidisciplinari. La presenza dei mediatori è stata calendarizzata in modo da garantire la presenza in una giornata di mediatori di lingue diverse nelle diverse sedi. Nella sede centrale di via Mazzini il servizio è stato utilizzato in quantità minore che nelle sedi periferiche. Sul versante tecnico-professionale, si è consolidato il sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI): come in precedenza, sono stati attivati momenti di incontro a fini organizzativi generali, nonché interventi integrati di presa in carico di utenti del servizio sociale afferenti anche al Centro per l'impiego/Centro orientamento regionale; è proseguito il contatto diretto tra operatori su casi specifici. Si prevede la prosecuzione dei raccordi con le modalità previste dalla normativa sul reddito di Cittadinanza Contributi retta: sono stati erogati contributi a 98 persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali, di cui 75 in strutture non comunali e 23 in strutture comunali (presenze al 31.12.2019). Sono proseguiti, per tutto il 2019, i rapporti convenzionali con soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Contributi per rimpatri - gestione procedimenti di verifica: nel corso del 2019 sono state presentate 8 domande e sono stati erogati 8 contributi, dopo aver positivamente concluso i procedimenti di verifica delle richieste (anagrafe e AIRE; situazione lavorativa e scolastica, reddito nucleo familiare). Sono proseguiti i raccordi con Ater in relazione al protocollo d'intesa per l'utilizzo del Fondo Sociale (con elaborazione di relativa graduatoria); parallelamente, è stata attivata una procedura per il recupero delle morosità al fine di evitare per quanto possibile il transito all'area legale e gli sfratti esecutivi. E' stato rinnovato l'accordo con l'Istituto Caccia Burlo per la gestione di alloggi temporanei.

## Azione

---

### 007003 - una città a misura di persona

Programmazione attività via Malacrea: nel corso dell'anno è proseguita fino a maggio l'attività del centro di aggregazione di via Malacrea già avviata nel 2018 e la stessa ha ripreso avvio, secondo un calendario basato sull'anno scolastico, anche per l'anno 2019/2020. Sono state riprogrammate le attività per l'anno scolastico 2019/2020 con nuovo calendario ed orari. È proseguita per tutto il 2019 l'attività del centro diurno sperimentale per persone disabili diventate anziane in collaborazione con Anfass e Prosenectute Trieste. Nel corso del 2019 si è proseguito con il lavoro di predisposizione di una procedura di accreditamento che portasse alla formazione di un albo di soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare per gli utenti residenti nel territorio del Comune di Trieste, ai sensi della legge 328/2000, preceduto da avviso pubblico. La finalità dell'albo è quella di individuare dei criteri di qualità garantiti dai soggetti già operanti nel territorio cittadino, rispetto le seguenti prestazioni:- assistenza domiciliare rivolta a persone con problemi di autonomia nelle seguenti forme: assistenza domiciliare qualificata, assistenza domiciliare non qualificata, interventi di pulizia e igienizzazione di ambienti domestici, pasti a domicilio, trasporto;- interventi socio-educativi domiciliari e territoriali per persone con disabilità: sostegno educativo, accompagnamento socio-educativo, assistenza alla comunicazione, interventi per la socializzazione, lo sport e il tempo libero per le persone con disabilità; Nel corso del 2019 si è proseguito con i lavori che hanno portato alla stesura definitiva del Regolamento per l'accesso ai servizi a sostegno della cura a domicilio. In particolare si è provveduto a specificare le peculiarità delle diverse modalità di intervento a domicilio erogate dal Comune di Trieste, sia in forma diretta che indiretta. È stato necessario focalizzare le caratteristiche dei beneficiari, specificare il procedimento che porta alla valutazione e all'eventuale erogazione delle prestazioni. Sono stati delineati i requisiti d'accesso, i criteri di priorità, le modalità di accesso e di presa in carico. Per quanto riguarda gli interventi e i servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani, nel corso del 2019 si è proseguito con le azioni consolidate, apportando alcune sostanziali innovazioni secondo le seguenti direttrici:- Socialità: si è proseguita l'attività di programmazione degli interventi previsti dal Protocollo della Socialità che unisce il Comune di Trieste a tutti i soggetti del territorio attivi nella promozione delle attività aggregative rivolte agli anziani; si sono ulteriormente affinate le risorse rivolte ad ampliare la possibilità di garantire l'accompagnamento delle persone coinvolte verso iniziative socializzanti e si è iniziato un confronto rivolto ad apportare delle modifiche e degli aggiornamenti al prossimo Protocollo;- Centri di aggregazione: è stata portata avanti un'azione rivolta alla rivitalizzazione del Centro Diurno attraverso il coinvolgimento di nuove persone anziane nella frequenza al Centro Diurno ed avviando una proposta di collaborazione con il portierato Habitat-Microaree di San Giacomo e Ponziana, coinvolgendo anche il personale di assistenza domiciliare comunale;- Attività motoria: il progetto che prevede la messa a disposizione gratuita delle palestre dei ricreatori comunali alle associazioni che si occupano di offrire corsi a prezzi molto accessibili, se non gratuiti per le fasce di reddito più basse, è stato ulteriormente potenziato; si è inoltre avviata una nuova modalità di coinvolgimento delle associazioni che ha previsto l'avvio di una procedura di coorganizzazione, finalizzata a valorizzare ancor più le associazioni quali protagoniste delle attività.

## Azione

---

### 007099 - le altre azioni

Nel corso del 2019, a seguito delle numerose modifiche alle normative regionali inerenti il sistema Regione-Autonomie locali introdotte alla fine del 2018, recepite dalla Giunta comunale, l'Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo ha accompagnato l'iter amministrativo per la definizione del Servizio Sociale comunale quale struttura organizzativa e funzionale dell'Ambito triestino, dando atto che il Comune di Trieste è l'Ente gestore dell'Ambito con decorrenza formale dal 1 novembre 2019. Nell'ambito della sua delega, l'Assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste è stato designato Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito. Per quanto riguarda il Piano di Zona, analogamente a quanto avvenuto negli anni 2016/2018 sulla base delle indicazioni regionali, i Servizi Sociali Comunali degli Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'UTI Giuliana e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs) hanno concordato di proseguire l'attuazione del Piano di Zona 2013-2015 al fine di mantenere il capitale relazionale e continuare le attività in essere, aggiornando alcuni degli obiettivi al nuovo contesto normativo e programmatico intanto intervenuto in tema di sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo ha accompagnato le stesure del PAA 2019 e dell' 'Atto di programmazione territoriale per l'attuazione dell'Atto di programmazione regionale per la lotta alla povertà - Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà per gli anni 2019-2020 per l'Ambito Triestino', approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 234/2019. L'Ufficio è stato altresì impegnato nel supporto al Servizio Sociale per la gestione delle progettualità sviluppate nell'ambito del PON Avviso n. 3/2016 e n. 4/2016 e di altre iniziative finanziate con programmi specifici, quali i progetti FAMI e il programma AttivaGiovani. In particolare, per quanto riguarda il PON Avviso n. 3/2016 le azioni previste dal progetto (Attivazione Borse lavoro; attivazione dei Servizi di Mediazione linguistica-culturale, Servizio Sociale professionale e Servizio socio-educativo per adulti) risultano tutte avviate; al 07/12/2019, la rendicontazione del progetto PON Avviso 3/2016 è stata effettuata per più del 50% del finanziamento concesso e permetterà all'Ambito triestino di accedere al nuovo finanziamento PAIS AV. 1/2019 con la prima finestra disponibile (marzo 2020). Anche le azioni previste dal PON AV. 4/2016 risultano tutte avviate. L'Ufficio ha anche partecipato alla redazione di 3 progetti FAMI, due come capofila (progetti STREET LINK e ARCO) e uno come partner (Progetto LGNetEA), che saranno avviati nel corso del 2020. Coerentemente con il processo di digitalizzazione che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni è proseguito lo sviluppo e l'implementazione dei procedimenti amministrativi gestiti dal Dipartimento Servizi e Politiche Sociali tramite il software WelfareGo che consente un monitoraggio e una rendicontazione sistematica degli interventi attivati, dei dati relativi all'utenza e della spesa sostenuta. In particolare, è stato individuato un nuovo oggetto affidatario dei servizi relativi all'assistenza, manutenzione e sviluppo del software e degli altri applicativi collegati alla base dati del Dipartimento, e si è supportato il nuovo soggetto nella fase di avvio. Nel corso dell'anno è stata consolidata la gestione dell'applicativo web 'Trieste per il Sociale' realizzato nel corso del 2017 con il contributo della Fondazione CRTrieste, che consente l'integrazione della banca dati dei contributi di assistenza economica erogati dal Dipartimento Servizi e Politiche Sociali con le banche dati di altri soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa. È stata aggiornata la Carta dei Servizi del Dipartimento ed è stata avviata la revisione delle pagine web della Rete Civica dedicate al Sociale, che nel corso dell'anno 2019 sono state trasposte sulla nuova piattaforma adottata dall'Ente. In continuità con gli anni precedenti, sono stati portati avanti i controlli sulle attività esternalizzate in appalto o convenzione sotto il profilo della qualità erogata e della qualità percepita che riguarda la soddisfazione degli utenti beneficiari dei servizi, soffermandosi in particolare su quei servizi ritenuti strategici sotto il profilo della gestione e della soddisfazione dell'utenza. Nel 2019 è stata effettuata un'attività di analisi della qualità percepita nell'ambito del Servizio PUI-Punto Unico Integrato Anziani e si è conclusa la valutazione della percezione delle Misure di sostegno al reddito. Per quanto riguarda l'attività di protocollazione per i servizi del Dipartimento, svolta dalla Cancelleria del Dipartimento, sono proseguite le azioni utili a migliorarne l'efficienza, valutando la possibilità di sperimentare l'utilizzo di GIFRA, il nuovo programma regionale per la protocollazione delle PEC.



E' proseguita l'integrazione operativa degli interventi di sostegno scolastico ed extra scolastico nei confronti dei minori con disabilità e/o disagio: dopo la fase di assestamento e adattamento successiva all'aggiudicazione dell'appalto (lotti 1 e 2). Sono proseguite le azioni per la prevenzione e il contrasto della pedofilia, del bullismo e del cyber-bullismo. Si è avviato regolarmente l'anno scolastico per la scuola di seconda opportunità "Non uno di meno". Da segnalare, il convegno "Ricostruire percorsi interrotti" (22.11.2019, MIB, Trieste) e il lavoro di gruppo preparatorio, interistituzionale e multidisciplinare, che l'ha preceduto, in tema di apprendimenti e connessione tra didattica e educazione. E' inoltre è proseguita nel 2019 la sperimentazione dei progetti "Qualcuno con cui correre" e "Un passo avanti". Nel corso del 2019, sono iniziate le azioni di tutoraggio formativo del Laboratorio Territoriale, propedeutiche sia alla diffusione e alla riflessione sui contenuti delle Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, sia all'organizzazione di un convegno di respiro regionale sui temi delle stesse, orientato in particolar modo a creare un'occasione di confronto e riflessione sul lavoro dei diversi servizi pubblici e privati del territorio regionale assieme alle famiglie. Avviata la partecipazione al progetto "Care Leavers" con definizione degli aspetti tecnici e amministrativi quali definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: individuazione ragazze/ragazzi coinvolte/i nel progetto; individuazione degli assistenti sociali; individuazione del tutor; partecipazione agli incontri programmati dal centro nazionale dell'Istituto degli Innocenti e dalla Regione FVG. Proseguita la partecipazione ai lavori di definizione delle Linee di indirizzo regionali per i servizi educativi residenziali e semiresidenziali (in linea con Procedure comuni per gli Ambiti socio-assistenziali Triestino e Carso Giuliano, l'ASUGI e l'IRCCS e con le su menzionate Linee di indirizzo nazionali) di prossima adozione. Completata la revisione nel 2019 del c.d. Protocollo affidi, rimane da conseguire nel 2020 l'obiettivo di estenderne l'ambito di vigenza anche all'Ambito socio-assistenziale Carso Giuliano e di definire, per il 2021, la forma della partecipazione di quell'Ambito nel contesto del Centro per l'affidamento familiare. Completata la revisione nel 2019 delle Linee guida per gli incontri protetti e/o facilitati in tempo per il bando pubblico per l'appalto del servizio di Spazio neutro. In tema di violenza sessuale, violenza, maltrattamento grave, partecipazione al convegno interistituzionale e multidisciplinare "Il ruolo dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo nel contesto della violenza ai minori; l'individuazione, la segnalazione e la messa in protezione" (11.11.2019, Trieste).

Completata la revisione delle Linee guida per l'Albo dei fornitori dei servizi educativi in base agli standard regionali. In fase di sperimentazione in tutto il 2019 gli interventi di informatizzazione delle procedure di accoglienza dei minori nei servizi residenziali e semi residenziali, con l'obiettivo di arrivare nel triennio ad una gestione più snella e alla costruzione di una banca dati condivisa. Sono state adottate le "Linee Guida per il servizio di inclusione e integrazione scolastica di minori e giovani adulti con disabilità", documento che ha permesso di introdurre meccanismi di flessibilità nella organizzazione delle risposte per fare fronte a nuovi bisogni emergenti assicurando la continuità, la valorizzazione delle competenze professionali di chi opera nel mondo scolastico e, al contempo, l'ottimizzazione delle risorse disponibili, interpretando appieno il ruolo dell'Ente Locale, ovvero quello di rinforzare e promuovere gli aspetti e le attività che maggiormente facilitano l'inclusione di tutte le bambine e i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti nei gruppi di appartenenza – nella scuola, nel tempo libero, nei media, nella famiglia – e nelle più vaste realtà sociali, culturali e economiche che tutta la città offre ai suoi cittadini. Le "Linee guida" sono state già applicate al servizio di sostegno scolastico ed extrascolastico per l'a.s. 2019-2020 permettendo una maggior razionalizzazione delle risorse e un aumento dell'efficacia degli interventi. Visto il trend degli ultimi anni di un costante aumento delle certificazioni ex L.104/92 a cui si aggiungono nuovi bisogni e problemi legati all'apprendimento si è voluto integrare il servizio, con il coordinamento delle scuole, con l'approvazione di una progettualità sperimentale dal titolo "Progetto per l'inclusione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con disabilità": il progetto, approvato con deliberazione n. 592 dd. 2019, vede il coinvolgimento di 7 istituti scolastici e prevede l'attuazione di percorsi di inclusione scolastica e di inserimento sociale in contesti extrascolastici. Tali progetti troveranno concreta applicazione nel corso del 2020. Con la legge 112/2016 sul "Dopo di noi" è stato ampliato il ventaglio dell'offerta dei servizi a sostegno della domiciliarità: in particolare è stato strutturato un servizio semiresidenziale in risposta a specifici bisogni, quelli relativi a persone giovani, con disabilità; sono state definite delle progettualità laboratoriali di sperimentazione di vita autonoma che hanno visto l'inserimento di 5 persone disabili in contesti abitativi protetti; è stata consolidata l'offerta di soluzioni abitative assistite con 6 inserimenti nel progetto Malacrea. Alle progettualità del "Dopo di noi" si aggiungono i 9 progetti di Vita Indipendente che hanno favorito la strutturazione di percorsi di cambiamento nella vita delle persone stimolando un processo di deistituzionalizzazione: da una vita in comunità si sono potuti attivare percorsi graduali di inserimento in abitazioni assistite. Oltre ai servizi strutturati già citati c'è stato un continuo monitoraggio da parte dell'équipe dei progetti relativi alla domiciliarità delle persone con disabilità: a riguardo sono stati 150 i percorsi attivati per favorire il più possibile l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità nei propri contesti sociali e di vita. Inoltre, a sostegno del lavoro quotidiano degli operatori, sono stati condivisi strumenti valutativi regionali quali la scheda Q-VAD e le schede progettuali Dopo di Noi con la funzione di rendere maggiormente omogenea su tutto il territorio regionale la valutazione e la presa in carico delle persone. E' stata realizzata una puntuale reportistica di tutte le persone che accedono all'Help Center, attivo presso la stazione ferroviaria di Trieste, al fine di pianificare le opportune azioni di programmazione degli interventi a favore degli utenti che accedono a tale servizio. Non è stato dato avvio alla nuova procedura di gara per la gestione dei servizi erogati dallo sportello, e il servizio è stato prorogato per alcuni mesi per armonizzare la sua durata con la durata del piano emergenza freddo, avendo valutato l'opportunità di gestire unitariamente i due servizi, in quanto l'Help Center svolge una funzione di coordinamento e raccordo dell'accoglienza dei senza dimora presenti sul territorio. Monitoraggio del Servizio mensa gestito da Caritas: è stata sistematizzata la procedura interna per la verifica mensile delle presenze, in raccordo con la Caritas, con l'obiettivo di monitorare le reali esigenze delle persone in carico e non, e conseguentemente di calibrare gli interventi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Rispetto al Servizio Civile Universale, l'Ufficio di Direzione, programmazione e controllo dell'Ambito triestino ha curato la regia dei progetti, organizzato le selezioni e la formazione dei giovani volontari e ne ha coordinato l'attività, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per l'impiego dei volontari richiesti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Nel corso del 2019 hanno preso avvio due nuovi progetti di Servizio Civile: "ConTatto" e "AnimAzione", con un impiego complessivo di 18 giovani volontari in attività a supporto di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili e sul territorio a favore di nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale Comunale (nelle aree Minori e Persone con Disabilità), dal Centro di Assistenza Domiciliare di Opicina o nell'ambito del Programma Habitat Microaree. Nel secondo semestre 2019, è stato realizzato l'iter per la selezione dei nuovi volontari da avviare il 15 gennaio 2020 nell'ambito dei progetti "Persone al centro" e "Quasi amici", approvati nel corso del 2019.

**099003 - interventi a sostegno di immigrati e imm. minori**

Nel corso del 2019 si è proseguito con tutti i controlli sulle strutture convenzionate per MSNA in collaborazione con le Forze dell'ordine ed in particolare con la Polizia Locale. Sono stati fatti incontri con le strutture per diffondere la nuova modulistica introdotta da Ministero e Regione e richiamare l'attenzione sugli obblighi autocertificativi. Si sono avviate nuove modalità di controllo relative al pocket money. Gestione del sistema di monitoraggio dei MSNA - Allineamento dati SIM in piattaforma ministeriale per nuova modalità di rimborso: il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) il 6 marzo 2019 ha adottato la circolare prot. 2811, che ha modificato la procedura per l'inoltro da parte dei Comuni, per il tramite delle Prefetture, della richiesta di contributo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che viene erogato trimestralmente dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La nuova procedura prevede che la suddetta richiesta possa essere avanzata dai Comuni interessati, per il tramite delle Prefetture di riferimento, attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, per ottemperare alle nuove direttive ministeriali, nel corso del 2019 l'ufficio Msna ha provveduto a registrare nella piattaforma SIM tutti i flussi dei minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Trieste e sono state espletate tutte le procedure necessarie per la richiesta del rimborso.

Implementazione elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna): nel corso del 2019 si è proceduto ad aggiornare e implementare l'elenco dei fornitori per l'accoglienza dei MSNA, elenco già predisposto nell'anno 2018. Sono state stipulate le convenzioni con i soggetti che, in possesso dei requisiti, ne hanno fatto richiesta (in tutto due nel 2019). Adesione nuovo sistema SIPROIMI: si sono adeguate le procedure alle nuove norme e indicazioni fornite dal Ministero. Si è disposta la proroga dell'appalto in essere per il primo semestre 2020, come da direttive ministeriali, dopo aver segnalato la volontà di aderire al nuovo SIPROIMI per 90 posti per il triennio 2020/2022. Pubblicazione manifestazione di interesse con nuove modalità gestione servizi accoglienza e bassa soglia: nel corso dell'anno 2019 è stata avviata ed aggiudicata una procedura di gara per la gestione dei servizi a bassa soglia e l'inserimento abitativo, con l'utilizzo di fondi comunitari, regionali e in parte comunali. Sono inoltre state condotte analisi ed approfondimenti normativi ed economici relativi ad una nuova impostazione del servizio di dormitorio pubblico e pronta accoglienza.

**Centro di Costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale****Centro elementare: EH202 - SH7 - Misura di Sostegno al Reddito****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000.000,00	4.642.000,00	1.385.460,96
<b>Totali per Centro elementare: EH202 - SH7 - Misura di Sostegno al Reddito</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.642.000,00</b>	<b>1.385.460,96</b>

**Centro elementare: EH500 - SH7 - Trieste Abile****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: EH500 - SH7 - Trieste Abile</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro elementare: G001Y - SH7 - Progetti speciali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.250,00	6.250,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	373.213,85	373.213,85	964.593,79
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	15.198,24	15.198,24
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.198,24	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	537.583,74	537.583,74	345.297,23

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	159,02	0,00	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	75.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	2.000,00	1.180,08
<b>Totali per Centro elementare: G001Y - SH7 - Progetti speciali</b>		<b>947.404,85</b>	<b>942.245,83</b>	<b>1.409.269,34</b>

**Centro elementare: G100Y - SH8 - Costi generali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	77.370,00	77.370,00	70.627,40
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.356,71	15.356,71	12.142,00
<b>Totale per Centro elementare: G100Y - SH8 - Costi generali</b>		<b>155.726,71</b>	<b>155.726,71</b>	<b>145.769,40</b>

**Centro elementare: G101Y - SH7 - UOT 1**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.836,00	19.836,00	10.580,81
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.564,00	1.564,00	7.350,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	9.295,35
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	10.444,38	10.444,38
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.444,38	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		34.623,00	22.623,00	0,00
		155.030,00	115.030,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	918.303,66
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	129.073,97
		955.354,00	1.048.450,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	38.322,42	38.322,42	38.322,42
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.364,57	153.364,57	153.364,57
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	49.524,98	49.524,98	49.524,98
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.587.882,98
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	41.219,12
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	61.177,90
		3.462.767,00	3.690.280,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G101Y - SH7 - UOT 1**

**4.892.130,35      5.158.739,35      5.017.100,14**

**Centro elementare: G102Y - SH7 - UOT 2**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	9.294,30
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	7.841,77	7.841,77
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.841,77	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
<b>Totali per Centro elementare: G102Y - SH7 - UOT 2</b>		<b>17.141,77</b>	<b>17.141,77</b>	<b>17.696,07</b>

#### Centro elementare: G103Y - SH7 - UOT 3

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	3.964,69	3.964,69
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.964,69	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00
<b>Totali per Centro elementare: G103Y - SH7 - UOT 3</b>		<b>13.564,69</b>	<b>13.564,69</b>	<b>13.084,69</b>

#### Centro elementare: G104Y - SH7 - UOT 4

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	588,96	588,96
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	588,96	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.120,00
<b>Totali per Centro elementare: G104Y - SH7 - UOT 4</b>		<b>14.288,96</b>	<b>14.288,96</b>	<b>13.708,96</b>

#### Centro elementare: G105Y - SH8 - Progetti antiviolenza

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	265.000,00	265.000,00	246.695,06
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180.000,00	180.000,00	180.000,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: G105Y - SH8 - Progetti antiviolenza</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>426.695,06</b>

#### Centro elementare: G106Y - SH7 - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

##### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.450,00	3.450,00	2.097,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	814,91	814,91	173,24
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	90,34	90,34	90,34
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.851,15	1.851,15	1.851,15
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.352,39	1.352,39	1.352,39

**Totale per Centro elementare: G106Y - SH7 - Costi generali servizio di assistenza domiciliare**

**7.558,79      7.558,79      5.564,12**

**Centro elementare: G107Y - SH7 - SAD Fornitori esterni**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.624.407,46	2.871.375,06	2.279.995,11

**Totale per Centro elementare: G107Y - SH7 - SAD Fornitori esterni**

**3.624.407,46      2.871.375,06      2.279.995,11**

**Centro elementare: G108Y - SH7 - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	50.000,00	50.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.700,00	38.700,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G108Y - SH7 - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)**

**88.700,00      88.700,00      0,00**

**Centro elementare: G110Y - SH7 - Centri Diurni per Anziani**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	139.000,00	132.000,00	127.796,11

**Totale per Centro elementare: G110Y - SH7 - Centri Diurni per Anziani**

**139.000,00      132.000,00      127.796,11**

**Centro elementare: G114Y - SH7 - Socialità Anziani**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.972,81	13.972,81	52.672,81
<b>Totali per Centro elementare: G114Y - SH7 - Socialità Anziani</b>		<b>6.972,81</b>	<b>23.972,81</b>	<b>62.672,81</b>

#### Centro elementare: G200Y - SH7 - Costi generali

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	3.863,55	1.492,98
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.370,57
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	7.000,00	6.844,50
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	24.352,67	24.352,67
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.352,67	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.880,00	1.880,00	1.880,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	49.221,27	49.221,27	32.735,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.584,00	19.584,00	19.584,00

##### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	205,20

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30.000,00	30.000,00	0,00

##### Totali per Centro elementare: G200Y - SH7 - Costi generali

**126.747,94      136.111,49      89.464,92**

#### Centro elementare: G201Y - SH8 - Costi generali adulti

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	888,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00

##### Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		20.566,00	8.566,00	0,00
		119.653,00	79.653,00	0,00

##### Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	555,65	555,65	555,65

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	21,77	21,77	21,77
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	237.712,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	39.290,48
		560.435,00	288.435,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	446,02	446,02	446,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.623,90	1.623,90	1.623,90
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	957.337,77
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	20.631,46
		1.971.821,00	978.372,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: G201Y - SH8 - Costi generali adulti</b>		<b>2.676.122,34</b>	<b>1.358.673,34</b>	<b>1.258.508,25</b>

#### Centro elementare: G202Y - SH7 - Mensa

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00	125.000,00	80.000,00
<b>Totali per Centro elementare: G202Y - SH7 - Mensa</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

#### Centro elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.200,00	43.200,00	36.400,00
<b>Totali per Centro elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati</b>		<b>30.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>36.400,00</b>

#### Centro elementare: G205Y - SH7 - Assistenza economica: residenti

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.550,00	51.550,00	39.990,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	106.097,26	106.097,26
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	106.097,26	0,00	0,00

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	442.949,77	802.999,77	802.999,77
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.000,00	50.000,00	28.593,73
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	0,00



Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: G205Y - SH7 - Assistenza economica: residenti</b>		<b>649.297,03</b>	<b>1.044.347,03</b>	<b>977.680,76</b>

#### Centro elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	99.954,46	134.954,46	112.462,97

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	414.224,75	614.224,75	477.289,46
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.084.577,43	3.565.750,70	3.511.076,94

**Totale per Centro elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia** **2.598.756,64** **4.314.929,91** **4.100.829,37**

#### Centro elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.400,00	2.400,00	1.286,06
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.040.265,34	946.952,21	904.208,44

##### Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	149.949,58	0,00

##### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.600,00	1.600,00	1.299,50

##### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	20.000,00	25.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	210.000,00	174.500,00	165.000,00

**Totale per Centro elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti** **1.282.265,34** **1.295.401,79** **1.096.794,00**

#### Centro elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.280.000,00	1.280.000,00	962.833,50
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.000,00	13.000,00	13.516,08

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	35.000,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati** **1.298.000,00** **1.333.000,00** **976.349,58**

**Centro elementare: G215Y - SH7 - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.406,70	130.406,70	129.000,00

**Totale per Centro elementare: G215Y - SH7 - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi** **30.406,70** **130.406,70** **129.000,00**

**Centro elementare: G216Y - SH7 - Costi generali minori**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	250,00	250,00	250,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.960,97	7.960,97	6.095,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11.000,00	11.000,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G216Y - SH7 - Costi generali minori** **19.210,97** **19.210,97** **6.345,00**

**Centro elementare: G217Y - SH7 - Servizio di sostegno socio educativo minori**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.094.457,62	1.094.457,62	933.971,85

**Totale per Centro elementare: G217Y - SH7 - Servizio di sostegno socio educativo minori** **1.094.457,62** **1.094.457,62** **933.971,85**

**Centro elementare: G221Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.000,00	19.000,00	0,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	140.752,60	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	420.000,00	254.900,66	252.803,80
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	158.323,12	158.323,12	50.300,83
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00	0,00

Totali per Centro elementare: **G221Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi****634.323,12      589.976,38      313.104,63****Centro elementare: G222Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi diurni****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	174.000,00	93.000,00	82.642,42

Totali per Centro elementare: **G222Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi diurni****174.000,00      93.000,00      82.642,42****Centro elementare: G224Y - SH7 - Ricoveri minori****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.353.305,67	4.190.542,38	3.149.148,97
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	0,00	801.996,90

Totali per Centro elementare: **G224Y - SH7 - Ricoveri minori****3.353.305,67      4.190.542,38      3.951.145,87****Centro elementare: G225Y - SH7 - Minori in Famiglia: semiresidenzialità****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	865.000,00	865.000,00	1.136.713,59

Totali per Centro elementare: **G225Y - SH7 - Minori in Famiglia: semiresidenzialità****865.000,00      865.000,00      1.136.713,59****Centro elementare: G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.850.000,00	8.395.025,00	7.395.025,00

Totali per Centro elementare: **G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati****6.850.000,00      8.395.025,00      7.395.025,00****Centro elementare: G228Y - SH7 - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.000,00	55.000,00	44.704,82
<b>Totale per Centro elementare: G228Y - SH7 - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>44.704,82</b>

**Centro elementare: G230Y - SH7 - Progetti speciali****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	114.677,92	114.677,92
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.000,00	7.000,00	0,00
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	0,00	7.000,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	30.000,00	37.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.653,26	102.950,00	102.000,00
<b>Totale per Centro elementare: G230Y - SH7 - Progetti speciali</b>		<b>106.653,26</b>	<b>261.627,92</b>	<b>223.677,92</b>

**Centro elementare: G235Y - SH7 - Fondo sociale Ater****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250.000,00	240.000,00	240.000,00
<b>Totale per Centro elementare: G235Y - SH7 - Fondo sociale Ater</b>		<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Centro elementare: G240Y - SH7 - Progetto devianza minori****Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	68.000,00	75.000,00
<b>Totale per Centro elementare: G240Y - SH7 - Progetto devianza minori</b>		<b>100.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Centro elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.038.678,00	1.038.678,00	116.899,23
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.966,00	95.466,00	53.886,80
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	224.169,76	224.169,76	150.849,76
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	76,56	76,56	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	5.900,00

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	541.534,32	541.324,32

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.808.481,98	2.573.868,81	2.573.868,81

**Totali per Centro elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia**

<b>3.174.372,30</b>	<b>4.548.793,45</b>	<b>3.517.728,92</b>
---------------------	---------------------	---------------------

**Centro elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.500,00	1.500,00	1.327,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00

**Totali per Centro elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon**

<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.327,60</b>
-----------------	-----------------	-----------------

**Centro elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	730,00	730,00	669,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		2.503,00	2.503,00	0,00
		10.429,00	10.429,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	225.668,29
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.301,71
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	11.648,03
		218.707,00	239.051,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.449,50	3.449,50	3.449,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	169,98	169,98	169,98
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.483,26	3.483,26	3.483,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.039,54	8.039,54	8.039,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	56.918,44

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	7.447,11
		68.557,00	65.530,00	0,00

**Totale per Centro elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)**

**316.068,28      333.385,28      318.794,86**

### Centro elementare: G500Y - SH8 - Costi generali

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	4.226,25	4.226,25
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.123,07	623,07	889,79
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.000,00	2.000,00	350,00

#### Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10,00	10,00	5,63

#### Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.415,14	1.416,14	1.415,14

#### Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.871,21	3.871,21	3.871,21
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	182,50	182,50	182,50
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	375.223,00	364.630,65
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	4.857,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.466,03
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.739,83	3.739,83	3.739,83
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.159,48	10.159,48	10.159,48
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	107.599,00	94.031,66
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	13.567,34

#### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	12.500,00	57.500,00

**Totali per Centro elementare: G500Y - SH8 - Costi generali** **93.001,23** **535.050,48** **576.892,86**

**Centro elementare: G502Y - SH7 - Servizio di riabilitazione e animazione**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Totali per Centro elementare: G502Y - SH7 - Servizio di riabilitazione e animazione** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00**

**Centro elementare: G503Y - SH7 - Assistenza economica: contributi finalizzati**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.000,00	50.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300.000,00	360.000,00	278.200,46

**Totali per Centro elementare: G503Y - SH7 - Assistenza economica: contributi finalizzati** **350.000,00** **410.000,00** **278.200,46**

**Centro elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.000,00	40.000,00	29.181,27

**Totali per Centro elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.** **40.000,00** **40.000,00** **29.181,27**

**Centro elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architeton. (L.R.)**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.000,00	130.000,00	113.311,80

**Totali per Centro elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architeton. (L.R.)** **130.000,00** **130.000,00** **113.311,80**

**Centro elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.023,07	923,07	623,13
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.020,00	2.020,00	2.020,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.520.000,00	4.711.598,00	4.703.881,62
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.424,00	2.424,00	2.424,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	28.244,96	28.244,96
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.244,96	0,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.000,00	516,08	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	588,46	588,46	588,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	50.000,00	0,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	584.363,55
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	630.000,00	584.363,55	0,00

**Totale per Centro elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili** **5.306.300,49** **5.380.678,12** **5.322.145,26**

**Centro elementare: G511Y - SH7 - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.757.303,00	5.008.042,67	5.008.042,67

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	481,77	481,77	102,42
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	59,85	59,85	59,85
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.226,50	1.226,50	1.226,50
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	685,92	685,92	685,92

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	260.000,00	260.000,00

**Totale per Centro elementare: G511Y - SH7 - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili** **4.759.757,04** **5.270.496,71** **5.270.117,36**

**Centro elementare: G514Y - SH7 - Servizio trasporti disabili**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	95.700,00	95.700,00	120.154,45

**Totale per Centro elementare: G514Y - SH7 - Servizio trasporti disabili** **95.700,00** **95.700,00** **120.154,45**

**Centro elementare: G515Y - SH8 - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**



Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	41.000,00	0,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.698,93	4.698,93	4.698,93
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.741,16	29.741,16	29.741,16
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.987,37	10.987,37	10.987,37
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	229,31	229,31	229,31

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	759.000,00	721.000,00	720.000,00

**Totale per Centro elementare: G515Y - SH8 - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)**

**845.656,77      766.656,77      765.656,77**

**Centro elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.320.000,00	2.256.402,00	2.256.402,00

**Totale per Centro elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità**

**2.320.000,00      2.256.402,00      2.256.402,00**

**Centro elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.000.000,00	2.540.000,00	2.403.489,80
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	419.703,13	419.703,13	286.841,27

**Totale per Centro elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil**

**2.419.703,13      2.959.703,13      2.690.331,07**

**Centro elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	20.196,13

**Totale per Centro elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro**

**30.000,00      30.000,00      20.196,13**

**Centro elementare: G524Y - SH8 - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	47.775,10	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	80.000,00	32.224,90	161.674,90

**Totali per Centro elementare: G524Y - SH8 - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali**

**80.000,00      80.000,00      161.674,90**

**Centro elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	121.700,00	148.900,00	140.000,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	439.200,00	409.997,68	323.197,68

**Totali per Centro elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale**

**560.900,00      558.897,68      463.197,68**

**Centro elementare: G528Y - SH8 - Borse lavoro minori**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.000,00	0,00	0,00

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	196.000,00	296.000,00	382.800,00

**Totali per Centro elementare: G528Y - SH8 - Borse lavoro minori**

**215.000,00      296.000,00      382.800,00**

**Centro elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586.000,00	634.950,00	626.195,00

**Totali per Centro elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità**

**586.000,00      634.950,00      626.195,00**

**Centro elementare: G600Y - SH7 - Costi generali Servizio sociale comunale**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	6.055,35
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,00	40,00	3.144,20
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	6.000,00	305,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	25.000,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	324,40
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.500,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		14.171,00	7.171,00	0,00
		55.046,00	30.046,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	3.987,43	187.525,81
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	24.479,54
		286.484,00	214.454,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	685.894,82
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.311,81
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.118,04
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	97.690,64
		1.098.800,00	792.354,57	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.879,74	9.879,74	9.879,74
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.355,37	26.355,37	26.355,37
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.970,07	7.970,07	7.970,07
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	482,13	482,13	482,13

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.032,40	32,40

**Totale per Centro elementare: G600Y - SH7 - Costi generali Servizio sociale comunale**

**1.505.228,31      1.130.272,71      1.057.569,32**

**Centro elementare: G601Y - SH7 - Convenzione AsSostegno**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.999,58	67.315,01	67.315,01

**Totale per Centro elementare: G601Y - SH7 - Convenzione AsSostegno**

**42.999,58      67.315,01      67.315,01**

**Centro elementare: G700Y - SH8 - Costi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	340,58
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: G700Y - SH8 - Costi generali</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>340,58</b>

**Centro elementare: G701Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - anziani**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.746.017,01	6.089.851,01	5.924.826,10
<b>Totale per Centro elementare: G701Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - anziani</b>		<b>4.746.017,01</b>	<b>6.089.851,01</b>	<b>5.924.826,10</b>

**Centro elementare: G702Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	424.671,48	424.671,48	416.169,83
<b>Totale per Centro elementare: G702Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale</b>		<b>424.671,48</b>	<b>424.671,48</b>	<b>416.169,83</b>

**Centro elementare: G703Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - disabili**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.803.238,45	1.810.238,45	1.715.482,92
<b>Totale per Centro elementare: G703Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - disabili</b>		<b>1.803.238,45</b>	<b>1.810.238,45</b>	<b>1.715.482,92</b>

**Centro elementare: G704Y - SH7 - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28.000,00	152.563,72	124.269,32
<b>Totale per Centro elementare: G704Y - SH7 - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili</b>		<b>28.000,00</b>	<b>152.563,72</b>	<b>124.269,32</b>

**Centro elementare: G705Y - SH7 - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200.000,00	280.000,00	278.089,78
<b>Totale per Centro elementare: G705Y - SH7 - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa</b>		<b>200.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.089,78</b>

**Totale per Centro di Costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale** **67.791.257,09** **74.494.850,50** **66.565.542,00**

**Centro di costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale****Centro Elementare: EH202 - SH7 - Misura di Sostegno al Reddito**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000.000,00	5.000.000,00	1.385.460,96
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	0,00	345.297,23
<b>Totali per Centro Elementare: EH202 - SH7 - Misura di Sostegno al Reddito</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.730.758,19</b>

**Centro Elementare: G001Y - SH7 - Progetti speciali**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	41.250,00	41.250,00	0,00
<b>Totali per Centro Elementare: G001Y - SH7 - Progetti speciali</b>		<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti antiviolenza**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	4.283,19
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.283,19	4.283,19	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	290.040,62	290.040,62	192.411,87
<b>Totali per Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti antiviolenza</b>		<b>294.323,81</b>	<b>294.323,81</b>	<b>196.695,06</b>

**Centro Elementare: G106Y - SH7 - Costi generali servizio di assistenza domiciliare**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	179.000,00	179.000,00	150.000,00
<b>Totali per Centro Elementare: G106Y - SH7 - Costi generali servizio di assistenza domiciliare</b>		<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Centro Elementare: G107Y - SH7 - SAD Fornitori esterni**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.470.735,00	1.470.735,00	1.470.735,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	570,96	570,96	0,00

**Totali per Centro Elementare: G107Y - SH7 - SAD Fornitori esterni** **1.471.305,96** **1.471.305,96** **1.470.735,00**

**Centro Elementare: G108Y - SH7 - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)**

**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	440,00	440,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	360,00	360,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G108Y - SH7 - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)** **800,00** **800,00** **0,00**

**Centro Elementare: G110Y - SH7 - Centri Diurni per Anziani**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	113.561,00	113.561,00	113.561,00

**Totali per Centro Elementare: G110Y - SH7 - Centri Diurni per Anziani** **113.561,00** **113.561,00** **113.561,00**

**Centro Elementare: G114Y - SH7 - Socialità Anziani**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.125,00	58.125,00	58.125,00

**Totali per Centro Elementare: G114Y - SH7 - Socialità Anziani** **58.125,00** **58.125,00** **58.125,00**

**Centro Elementare: G200Y - SH7 - Costi generali**

**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	15.000,00	7.585,29
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	15.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G200Y - SH7 - Costi generali** **30.000,00** **30.000,00** **7.585,29**

**Centro Elementare: G202Y - SH7 - Mensa**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	53.550,00	53.550,00	53.550,00

**Totali per Centro Elementare: G202Y - SH7 - Mensa** **53.550,00** **53.550,00** **53.550,00**

**Centro Elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.200,00	43.200,00	36.462,00

**Totale per Centro Elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati****30.200,00      43.200,00      36.462,00****Centro Elementare: G205Y - SH7 - Assistenza economica: residenti**

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	1.020,00

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	14.400,00	42.681,86	39.001,36
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	21.840,74
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.600,00	9.600,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	338.388,50	338.388,50	11.521,92
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.658.205,00	1.658.205,00	1.658.205,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	2.417,00

**Totale per Centro Elementare: G205Y - SH7 - Assistenza economica: residenti****2.020.593,50      2.048.875,36      1.734.006,02****Centro Elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	4.842,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	14.000,00	14.000,00	3.099,62

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.536.998,66	4.036.998,66	6.197.561,59
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	230.678,00

**Totali per Centro Elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia** **2.571.998,66** **4.071.998,66** **6.436.181,21**

**Centro Elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	703.731,00	703.731,00	703.731,00

**Totali per Centro Elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti** **703.731,00** **703.731,00** **703.731,00**

**Centro Elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.061.422,00	2.061.422,00	1.412.220,10
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	167.972,25	167.972,25	167.972,25

**Totali per Centro Elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati** **2.229.394,25** **2.229.394,25** **1.580.192,35**

**Centro Elementare: G217Y - SH7 - Servizio di sostegno socio educativo minori**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	488.441,00	488.441,00	488.441,00

**Totali per Centro Elementare: G217Y - SH7 - Servizio di sostegno socio educativo minori** **488.441,00** **488.441,00** **488.441,00**

**Centro Elementare: G221Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	377.714,84	377.714,84	377.714,84

**Totali per Centro Elementare: G221Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi** **377.714,84** **377.714,84** **377.714,84**

**Centro Elementare: G222Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi diurni**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.696,00	200.696,00	200.696,00

**Totali per Centro Elementare: G222Y - SH7 - Minori in Famiglia: affidi diurni** **200.696,00** **200.696,00** **200.696,00**



**Centro Elementare: G224Y - SH7 - Ricoveri minori**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.273.040,00	3.117.776,71	3.117.776,71

Totali per Centro Elementare: G224Y - SH7 - Ricoveri minori

2.273.040,00 3.117.776,71 3.117.776,71

**Centro Elementare: G225Y - SH7 - Minori in Famiglia: semiresidenzialità**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	370.931,00	370.931,00	370.931,00

Totali per Centro Elementare: G225Y - SH7 - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

370.931,00 370.931,00 370.931,00

**Centro Elementare: G227Y - SH7 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	948.025,00	0,00

Totali per Centro Elementare: G227Y - SH7 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

0,00 948.025,00 0,00

**Centro Elementare: G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.760.000,00	3.760.000,00	4.437.015,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.090.000,00	3.722.000,00	2.974.576,75

Totali per Centro Elementare: G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

6.850.000,00 7.482.000,00 7.411.591,75

**Centro Elementare: G228Y - SH7 - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	48.510,00	48.510,00	48.510,00

Totali per Centro Elementare: G228Y - SH7 - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

48.510,00 48.510,00 48.510,00

**Centro Elementare: G230Y - SH7 - Progetti speciali**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	104.680,12	104.680,12	111.060,12
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	7.516,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	7.000,00	7.000,00	0,00

**Totale per Centro Elementare: G230Y - SH7 - Progetti speciali**

**111.680,12      111.680,12      118.576,12**

### Centro Elementare: G240Y - SH7 - Progetto devianza minori

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	91.980,00	91.980,00	91.980,00

**Totale per Centro Elementare: G240Y - SH7 - Progetto devianza minori**

**91.980,00      91.980,00      91.980,00**

### Centro Elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia

**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.400,00	5.400,00	10.288,24
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.600,00	3.600,00	0,00

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.412.473,65	2.060.630,48	2.060.630,48
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	586.885,01	586.885,01	289.084,24

**Totale per Centro Elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia**

**2.008.358,66      2.656.515,49      2.360.002,96**

### Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Totale per Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon**

**50.000,00      50.000,00      50.000,00**

### Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	70.000,00	70.000,00	0,00

<b>Totale per Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
--	-------------------	-------------------	------------------

<b>Centro Elementare: G500Y - SH8 - Costi generali</b>
--

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	115.000,00	115.000,00	115.000,00

<b>Totale per Centro Elementare: G500Y - SH8 - Costi generali</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Centro Elementare: G503Y - SH7 - Assistenza economica: contributi finalizzati</b>
--

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	283.330,00	283.330,00	283.330,00

<b>Totale per Centro Elementare: G503Y - SH7 - Assistenza economica: contributi finalizzati</b>	<b>283.330,00</b>	<b>283.330,00</b>	<b>283.330,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.</b>
--

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.635,93	1.635,93	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.452,57	7.452,57	2.947,14

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.000,00	40.000,00	29.181,27

<b>Totale per Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.</b>	<b>49.088,50</b>	<b>49.088,50</b>	<b>32.128,41</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)</b>
--

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	130.000,00	130.000,00	113.311,80

<b>Totale per Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113.311,80</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Centro Elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili</b>
--

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.648.766,55	4.776.766,55	4.794.515,14
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	91.495,20	91.495,20	112.320,00

**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	135.000,00	135.000,00	100.000,00

**Totali per Centro Elementare: G509Y - SH8 - Centri diurni per disabili** **4.875.261,75** **5.003.261,75** **5.006.835,14**

### Centro Elementare: G511Y - SH7 - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.714,99

**Totali per Centro Elementare: G511Y - SH7 - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili** **2.097.715,00** **2.097.715,00** **2.097.714,99**

### Centro Elementare: G514Y - SH7 - Servizio trasporti disabili

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	63.000,00	63.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G514Y - SH7 - Servizio trasporti disabili** **63.000,00** **63.000,00** **0,00**

### Centro Elementare: G515Y - SH8 - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	450,00	18.447,68	19.084,68
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.050,00	2.050,00	0,00

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	800.000,00	800.000,00	947.788,93
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	105.000,00

**Totali per Centro Elementare: G515Y - SH8 - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)** **802.500,00** **820.497,68** **1.071.873,61**

### Centro Elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.500.000,00	1.500.000,00	2.174.876,80
<b>Totale per Centro Elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.174.876,80</b>

**Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.000,00	30.000,00	20.196,13
<b>Totale per Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.196,13</b>

**Centro Elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	150.100,00	162.000,00	170.100,00
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	15.300,00	140.000,00
<b>Totale per Centro Elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale</b>		<b>150.100,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>310.100,00</b>

**Centro Elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	586.000,00	634.950,00	153.980,42
<b>Totale per Centro Elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità</b>		<b>586.000,00</b>	<b>634.950,00</b>	<b>153.980,42</b>

**Centro Elementare: G600Y - SH7 - Costi generali Servizio sociale comunale**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	70.887,25	70.887,25	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	34.558,34
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000,00	1.000,00	16.230,34
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.074,17	2.074,17	0,00
<b>Totale per Centro Elementare: G600Y - SH7 - Costi generali Servizio sociale comunale</b>		<b>73.961,42</b>	<b>73.961,42</b>	<b>50.788,68</b>

**Centro Elementare: G601Y - SH7 - Convenzione AsSostegno**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.999,58	67.315,01	67.315,01
<b>Totale per Centro Elementare: G601Y - SH7 - Convenzione AsSostegno</b>		<b>42.999,58</b>	<b>67.315,01</b>	<b>67.315,01</b>

#### Centro Elementare: G701Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	22.000,00	22.000,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	18.000,00	18.000,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.646.017,01	5.989.851,01	5.924.826,89
<b>Totale per Centro Elementare: G701Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - anziani</b>		<b>4.686.017,01</b>	<b>6.029.851,01</b>	<b>5.924.826,89</b>

#### Centro Elementare: G702Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	424.671,48	424.671,48	416.169,83
<b>Totale per Centro Elementare: G702Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale</b>		<b>424.671,48</b>	<b>424.671,48</b>	<b>416.169,83</b>

#### Centro Elementare: G703Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.803.238,45	1.810.238,45	1.715.482,92
<b>Totale per Centro Elementare: G703Y - SH7 - Fondo per l'autonomia possibile - disabili</b>		<b>1.803.238,45</b>	<b>1.810.238,45</b>	<b>1.715.482,92</b>

#### Centro Elementare: G704Y - SH7 - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.000,00	124.281,86	95.987,46
<b>Totale per Centro Elementare: G704Y - SH7 - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili</b>		<b>28.000,00</b>	<b>124.281,86</b>	<b>95.987,46</b>

#### Centro Elementare: G705Y - SH7 - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.000,00	280.000,00	278.089,78

**Totale per Centro Elementare: G705Y - SH7 - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa**

**200.000,00      280.000,00      278.089,78**

**Centro Elementare: G706Y - SH7 - FAP - progetti per malati terminali**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000,00	5.000,00	0,00

**Totale per Centro Elementare: G706Y - SH7 - FAP - progetti per malati terminali**

**5.000,00      5.000,00      0,00**

**Totale per Centro di costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale**

**45.745.067,99      52.132.847,36      48.895.810,37**

# INDICATORI/INDICI

CDC: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

## Centro Elementare: EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09391-numero domande presentate	1.146,00	717,00
09392-numero domande accolte	925,00	633,00

## Centro Elementare: G100Y - Costi generali

Prodotto: 00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00598-numero domande presentate nell'anno	12,00	6,00
00599-numero domande accolte nell'anno	12,00	6,00
00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00

Prodotto: 00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09689-N. sedi comunali custodite	6,00	6,00

## Centro Elementare: G101Y - UOT 1

Prodotto: 00082 - Punto unico integrato

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00666-N° persone rivoltesi al punto unico	249,00	223,00

Prodotto: 00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04875-numero accessi	2.391,00	1.485,00

Prodotto: 00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04889-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	208,00	227,00
04893-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.043,00	1.072,00
04897-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	980,00	966,00
04901-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	160,00	154,00
04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	10,00	10,00
04905-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00

## Centro Elementare: G102Y - UOT 2

Prodotto: 00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)



Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04880-numero accessi	3.945,00	1.775,00

**Prodotto: 00447 - UTS N° 2 - (area professionale)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04912-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	334,00	325,00
04924-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.991,00	1.751,00
04930-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.352,00	1.275,00
04934-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	268,00	172,00
04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	18,00	17,00
04936-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00

**Prodotto: 00482 - Punto unico integrato**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00672-N° persone rivoltesi al punto unico	313,00	311,00

**Centro Elementare: G103Y - UOT 3**

**Prodotto: 00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04881-numero accessi	4.207,00	2.291,00

**Prodotto: 00448 - UTS N° 3 - (area professionale)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04913-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	460,00	415,00
04925-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	2.149,00	1.904,00
04939-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.397,00	1.376,00
04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	25,00	23,00
04943-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	201,00	199,00
04944-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00

**Prodotto: 00582 - Punto unico integrato**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00678-N° persone rivoltesi al punto unico	297,00	318,00

**Centro Elementare: G104Y - UOT 4**

**Prodotto: 00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04882-numero accessi	2.848,00	1.266,00

**Prodotto: 00449 - UTS N° 4 - (area professionale)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04914-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	289,00	337,00
04926-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.438,00	1.188,00
04948-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	970,00	1.015,00
04952-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	151,00	219,00
04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	15,00	14,00
04954-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00

**Prodotto: 00682 - Punto unico integrato**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00685-N° persone rivoltesi al punto unico	240,00	244,00

**Centro Elementare: G105Y - Progetti antiviolenza**

**Prodotto: 00081 - Progetti antiviolenza**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	3,00	4,00
00662-numero delle donne prese in carico	279,00	292,00
00663-numero delle donne accolte nel progetto	15,00	20,00

**Centro Elementare: G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare**

**Prodotto: 00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	31,00	40,00
00391-numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	121,00	188,00
04854-età media	77,68	73,85
04855-numero assistiti maschi	74,00	86,00
04856-numero assistiti femmine	171,00	173,00
09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	245,00	259,00
19376-n° utenti adulti assistiti	28,00	242,00
19377-n° utenti minori assistiti	7,00	17,00
55555-Spesa per il servizio assistenza domiciliare	3.360.835,58	2.712.254,19

**Centro Elementare: G107Y - SAD Fornitori esterni****Prodotto: 00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00381-Numero utenti nell'anno	217,00	187,00
00389-Numero utenti al 31.12	178,00	149,00

**Prodotto: 00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00390-Numero utenti nell'anno	382,00	356,00
00395-Numero utenti al 31.12	322,00	293,00

**Prodotto: 00030 - assistenza domiciliare: manutenzione**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00447-numero utenti nell'anno	48,00	61,00
05879-numero prestazioni erogate nell' anno	38,00	47,00

**Prodotto: 00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00480-numero utenti al 31/12	32,00	15,00
09351-numero utenti nell'anno	37,00	21,00
19364-numero utenti adulti nell'anno	13,00	21,00

**Prodotto: 00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00507-numero utenti al 31/12	108,00	77,00
00508-n° utenti adulti nell'anno	38,00	88,00
09352-numero utenti nell'anno	127,00	88,00

**Prodotto: 00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
19353-numero utenti al 31/12	25,00	24,00
19354-numero utenti nell'anno	31,00	24,00

**Prodotto: 00839 - Pronto Intervento Domiciliare**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08129-n° utenti anziani nell'anno	161,00	124,00
08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	145,00	76,00
08131-n° ricoveri anziani	52,00	38,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08132-n° ricoveri adulti	6,00	3,00
08133-numero utenti al 31/12	6,00	23,00
08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	219,00	123,00
08135-numero ricoveri	58,00	41,00
08136-ore erogate nell'anno per assistenza	3.872,50	3.512,50
08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	15,00	6,00
09135-ore erogate nell'anno per pulizie	262,00	190,00
09374-n° pasti erogati nell'anno	1.824,00	1.122,00

**Prodotto: 00840 - ADI per non autosufficienti- appalto**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08137-numero utenti al 31/12	76,00	126,00
08138-n° utenti adulti nell'anno	19,00	176,00
08140-ore erogate nell'anno	38.393,25	36.904,75
09355-numero utenti nell'anno	173,00	176,00

**Prodotto: 00899 - Anziani -Servizi Domiciliari**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09347-Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	454,00	494,00
09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	556,00	655,00
09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	49.602,00	43.339,00
09350-N° totale ore pulizie	18.241,50	17.509,25

**Centro Elementare: G110Y - Centri Diurni per Anziani**

**Prodotto: 00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	512,00	490,00
00609-importo complessivo erogato per anziani beneficiari	54.000,00	49.796,11
00610-numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)	54,00	46,00
04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	3,00	3,00

**Centro Elementare: G114Y - Socialità Anziani**

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00681-numero contributi soggiorno	32,00	33,00
00691-importo erogato per contributi soggiorno	17.750,50	16.902,50

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00692-importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani	56.751,41	56.138,00
00698-numero soggiorni	6,00	7,00
09353-n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale)	22,00	31,00
09354-n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani	767,00	726,00

**Prodotto: 00887 - contributi per gite giornaliere per anziani**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09124-numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale)	671,00	700,00
09127-numero gite (gite di giornata)	16,00	17,00
09140-importo erogato per contributi (gite di giornata)	7.821,00	11.565,00

**Centro Elementare: G200Y - Costi generali**

**Prodotto: 00961 - licenze**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00	2,00

**Prodotto: 00962 - assistenza**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09672-N. anziani assistiti -TOTALE	4.699,00	4.635,00
09673-N. disabili assistiti -TOTALE	1.291,00	2.683,00
09674-N. minori assistiti -TOTALE	1.291,00	1.304,00
09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	6.621,00	5.911,00
09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	10,00	5,00

**Prodotto: 00966 - contratti**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09685-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1,00	1,00

**Centro Elementare: G201Y - Costi generali adulti**

**Prodotto: 00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01053-numero domande presentate nell'anno	427,00	441,00
01054-numero domande accolte nell'anno	409,00	421,00
01066-numero reclami presentati	0,00	0,00

**Prodotto: 00908 - Servizi per la gestione degli alloggi**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	15,00	15,00

#### Centro Elementare: G202Y - Mensa

##### Prodotto: 00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	7.541,00	8.467,00
05585-numero utenti raggiunti nell' anno	66,00	65,00

#### Centro Elementare: G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

##### Prodotto: 00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01138-numero domande presentate nell'anno	7,00	9,00
01139-numero domande accolte nell'anno	7,00	9,00
01146-importo complessivo erogato per sussidi	24.000,00	36.400,00
08485-importo impegnato	24.000,00	36.400,00

#### Centro Elementare: G205Y - Assistenza economica: residenti

##### Prodotto: 00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01122-numero domande accolte nell'anno	1.312,00	1.824,00
01123-numero utenti beneficiari	1.009,00	1.018,00
01129-importo complessivo erogato per sussidi	805.693,37	1.340.685,44
05571-nuclei assistiti nell'anno	630,00	1.509,00

##### Prodotto: 00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01206-numero domande presentate nell'anno	1.392,00	914,00
01207-numero domande accolte nell'anno	1.312,00	815,00
01208-nuclei assistiti nell'anno	445,00	390,00
01209-numero utenti beneficiari	748,00	405,00
01214-importo complessivo erogato per sussidi	685.417,13	517.364,15

##### Prodotto: 00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05589-N° di contributi erogati nell'anno	2.193,00	2.364,00
05596-importo complessivo erogato per sussidi	849.923,99	1.379.349,27

**Prodotto: 00179 - Minimo garantito (assistenza economica)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05590-N° di contributi erogati nell'anno	65,00	78,00
05597-importo complessivo erogato per sussidi	41.728,20	40.907,80

**Prodotto: 00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05591-N° di contributi erogati nell'anno	811,00	644,00
05598-importo complessivo erogato per sussidi	600.891,98	437.792,52

**Prodotto: 00182 - Progetti speciali (assistenza economica)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05594-N° di contributi erogati nell'anno	0,00	0,00
05600-importo complessivo erogato per sussidi	0,00	0,00

**Prodotto: 01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05882-N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	8,00	4,00
05886-importo complessivo erogato per sussidi	51.592,16	44.704,82

**Centro Elementare: G206Y - Contributi alla Famiglia****Prodotto: 00036 - assistenza economica: assegno di maternità**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05862-numero assegni erogati	247,00	210,00
05863-numero utenti	256,00	224,00
05864-numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	191,00	182,00
05865-numero domande rigettate nell'anno	9,00	14,00

**Prodotto: 00039 - Sostegno del figlio minore**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05866-numero domande presentate	32,00	35,00
05867-numero domande accolte	29,00	30,00
05868-spesa	65.748,50	80.200,17

**Prodotto: 00889 - Carta famiglia**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09123-numero domande al 31/12	16.880,00	17.327,00
09454-numero totale domande nell'anno	848,00	791,00
09455-numero domande di contributo presentate nell'anno	4.914,00	5.063,00

**Prodotto: 00900 - assistenza economica: asili nido**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09330-n° domande presentate	972,00	1.304,00
09356-n° domande accolte	869,00	1.297,00
09357-importo erogato	1.247.309,80	1.627.990,44

**Centro Elementare: G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti****Prodotto: 00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00804-numero utenti al 31/12	35,00	45,00
00807-numero di donne	80,00	40,00
00808-numero di nuclei familiari	15,00	7,00
00809-numero di minori	32,00	33,00
00810-numero di stranieri (non italiani)	210,00	61,00
05514-spesa per strutture in convenzione	658.000,00	666.000,00
05861-numero utenti nell'anno	55,00	94,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	16,00	8,00
00765-numero di donne	2,00	1,00
00766-numero di nuclei familiari	0,00	0,00
00767-numero di minori	1,00	0,00
00768-numero di stranieri (non italiani)	4,00	4,00
05527-n° utenti raggiunti nell' anno	68,00	18,00
05528-spesa per strutture in convenzione	275.000,00	271.000,00

**Prodotto: 00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	2.600,00	2.351,00
05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	500,00	2.596,00
05530-importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)	173.000,00	128.000,00
05531-importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	70.000,00	78.000,00

**Centro Elementare: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati****Prodotto: 00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------



Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00849-numero utenti usciti nell'anno	56,00	64,00
00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	89,00	77,00
00861-numero strutture di accoglienza	18,00	18,00
05519-n° utenti nell' anno	143,00	136,00
05520-n° utenti entrati nell' anno	59,00	49,00

#### Centro Elementare: G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Prodotto: 00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01524-numero utenti (individuali) usciti nell'anno	54,00	58,00
01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	62,00	71,00
05872-numero utenti (individuali) entrati	51,00	72,00
05874-numero utenti (individuali) nell'anno	116,00	129,00
05876-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	608,00	611,00
05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	58,00	73,00
15878-numero ore di SSSed di progetti individuali	13.869,50	14.044,00
15879-numero ore di SSSed di Gruppo	10.815,00	15.418,00
15880-numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	4.769,50	5.252,00

#### Centro Elementare: G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Prodotto: 00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	8,00	9,00
00964-numero totale minori in affidamento maschi	21,00	25,00
00965-numero totale minori in affidamento femmine	28,00	27,00
00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	274.961,92	252.000,00
05554-n° utenti entrati nell' anno	7,00	12,00
05556-n° minori in affidamento al 31/12	41,00	43,00

#### Centro Elementare: G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Prodotto: 00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00924-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	17,00	8,00
00936-numero totale minori in affidamento maschi	25,00	22,00
00937-numero totale minori in affidamento femmine	20,00	10,00
00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	108.844,91	82.642,43

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05544-n° utenti entrati nell' anno	5,00	7,00
05545-n° minori in affidamento al 31/12	28,00	24,00

#### Centro Elementare: G224Y - Ricoveri minori

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	30,00	19,00
05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	3,00	2,00

**Prodotto: 00250 - accoglimenti minori**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01437-n° utenti usciti nell'anno	44,00	48,00
01438-n° utenti al 31/12	66,00	71,00
01439-n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	10,00	8,00
01440-n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	25,00	44,00
01441-n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	62,00	58,00
01442-n° madri accolte nell'anno	13,00	17,00
01443-n° minori nell'anno (minori con madri)	21,00	37,00
01444-n° madri accolte nell'anno al 31.12	6,00	9,00
01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	14,00	20,00
01446-n° giornate complessive di accoglimento minori soli	19.074,00	21.580,00
01447-n° giornate complessive di accoglimento minori con madri	6.688,00	7.153,00
05587-n° minori nell' anno	96,00	102,00
05869-n° utenti entrati nell' anno	41,00	54,00

#### Centro Elementare: G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

**Prodotto: 00260 - semiconvitti minori**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01481-numero utenti usciti nell'anno	37,00	66,00
01482-numero utenti al 31/12	128,00	87,00
05593-n° minori nell' anno	165,00	153,00
05860-n° giornate complessivo di accoglimento diurno	21.205,00	25.260,00
05870-n° utenti entrati nell' anno	60,00	41,00
05875-n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	11,00	12,00

#### Centro Elementare: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

**Prodotto: 00005 - accoglienza minori non accompagnati**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00887-numero nuovi utenti nell'anno	426,00	641,00
00888-numero utenti usciti nell'anno	327,00	763,00
00889-numero utenti al 31/12	249,00	291,00
00895-età media	17,14	17,60
00896-numero utenti nell'anno	602,00	1.052,00
00897-n° utenti nell'anno fuori ambito	248,00	419,00
00898-n° utenti nell'anno nell'ambito	354,00	633,00
00901-numero strutture	26,00	43,00

**Centro Elementare: G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori****Prodotto: 01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	184,00	131,00
00903-n° minori beneficiari	144,00	101,00

**Centro Elementare: G235Y - Fondo sociale Ater****Prodotto: 00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
19366-n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	133,00	151,00

**Centro Elementare: G242Y - Progetti Casa e Autonomia****Prodotto: 00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05522-N° nucleo familiare accolti progetto ABC	13,00	11,00
05523-N° persone accolte progetto ABC	120,00	18,00
05532-costo servizio	87.580,00	36.710,00

**Prodotto: 00009 - contributo affitti privati**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05524-Utenti beneficiari del contributo	1.545,00	1.719,00

**Prodotto: 01884 - ufficio casa - gestione**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	53,00	38,00
09512-numero domande di contributo pervenute nell'anno	1.572,00	1.649,00
09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	315,00	120,00

**Centro Elementare: G303Y - Casa Capon - polo aggregativo anziani****Prodotto: 00071 - Centro diurno: Casa Capon**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01642-numero utenti nell'anno - centro diurno	80,00	82,00
01645-numero utenti al 31/12 - centro diurno	85,00	82,00

**Centro Elementare: G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)****Prodotto: 00068 - CAD: residenti anziani**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01571-numero domande presentate nell'anno	4,00	11,00
01572-numero domande accolte nell'anno	4,00	11,00
01573-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	44,00	80,00
01575-numero utenti usciti nell'anno	6,00	10,00
01576-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	37,00	84,00
01577-numero operatori	5,00	4,00
01578-numero strutture	6,00	6,00
01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	72,00	58,00

**Prodotto: 00069 - CAD: residenti sociale**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01583-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	47,00	82,00
01584-numero nuovi utenti nell'anno	6,00	11,00
01585-numero utenti usciti nell'anno	7,00	10,00
01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	44,00	84,00

**Centro Elementare: G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati****Prodotto: 00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00
01832-numero domande accolte nell'anno	61,00	80,00
01839-importo complessivo erogato per sussidi	289.966,00	281.652,06
01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	62,00	87,00

**Centro Elementare: G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.****Prodotto: 00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01866-numero domande accolte nell'anno	13,00	12,00
01873-importo complessivo erogato per sussidi	45.172,31	43.330,00
01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	13,00	12,00

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

Prodotto: 00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	5,00	6,00
01797-numero domande presentate nell'anno	27,00	21,00
01798-numero domande evase nell'anno	24,00	17,00
01805-importo complessivo erogato per sussidi	119.854,73	87.810,29
01807-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	24,00	17,00

#### Centro Elementare: G509Y - Centri diurni per disabili

Prodotto: 00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01920-numero domande presentate nell'anno	15,00	12,00
01921-numero domande accolte nell'anno	15,00	12,00
01928-numero utenti usciti nell'anno	11,00	11,00
01929-numero utenti al 31/12	16,00	191,00
01945-numero centri diurni	8,00	8,00

#### Centro Elementare: G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili

Prodotto: 00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02443-numero utenti al 31/12	181,00	177,00
02444-numero utenti al 30/06	168,00	170,00
02445-domande inevase nell'anno	16,00	0,00

Prodotto: 00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02461-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	453,00	511,00
02463-numero domande accolte nell'anno	511,00	571,00
02464-numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale	10,25	8,50
02469-numero utenti al 31/12	511,00	571,00
09136-numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	474,00	529,00

**Centro Elementare: G514Y - Servizio trasporti disabili****Prodotto: 00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00
02288-numero domande accolte nell'anno	43,00	55,00
02294-numero utenti al 31/12	38,00	47,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09137-N° interventi nell'anno	44,00	71,00

**Centro Elementare: G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)****Prodotto: 00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02247-numero domande presentate nell'anno	125,00	138,00
02248-numero domande accolte nell'anno	45,00	35,00
02253-numero utenti usciti nell'anno	35,00	42,00
02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	167,00	156,00
02255-N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	90,00	95,00

**Centro Elementare: G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne****Prodotto: 00247 - residenze e comunità convenzionate**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02143-numero domande accolte nell'anno	38,00	41,00
02150-numero utenti usciti nell'anno	39,00	38,00
02151-numero utenti al 31/12	47,00	46,00
02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	8,00	8,00
02153-N° posti letto	50,00	50,00
02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	36,00	38,00

**Centro Elementare: G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil****Prodotto: 00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01815-numero domande accolte nell'anno	18,00	15,00
01820-numero utenti usciti nell'anno	29,00	8,00
01821-numero utenti al 31/12	86,00	78,00
01822-importo complessivo erogato per sussidi	2.080.000,00	2.240.175,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
01824-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	93,00	103,00

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

Prodotto: 00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08123-Numero domande presentate	66,00	66,00
08124-Numero domande accolte	65,00	65,00
08125-Numero utenti	52,00	53,00

#### Centro Elementare: G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Prodotto: 00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00570-N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	90,00	68,00
00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	117,00	167,00
00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	372.475,51	440.690,00

#### Centro Elementare: G528Y - Borse lavoro minori

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00572-N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	173,00	185,00
00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	324.728,43	318.437,00

#### Centro Elementare: G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Prodotto: 00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09605-contributi erogati al 31/12	62,00	65,00
09606-importo complessivo erogato	584.286,00	626.195,00

#### Centro Elementare: G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Prodotto: 00963 - contratti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1,00	1,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09682-N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	0,00

**Prodotto: 00965 - Funzionamento - Servizi di supporto**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09684-N. sedi comunali custodite	6,00	6,00

**Centro Elementare: G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani****Prodotto: 00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00575-N. progetti a favore di anziani	1.720,00	1.929,00
00585-N. anziani beneficiari	1.090,00	1.224,00

**Centro Elementare: G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale****Prodotto: 00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00579-N. progetti FAP Salute mentale	43,00	49,00
00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	43,00	49,00

**Centro Elementare: G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili****Prodotto: 00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00577-N. progetti a favore di disabili adulti	399,00	409,00
00578-N. progetti a favore di disabili minori	25,00	35,00
00586-N. disabili adulti beneficiari	214,00	216,00
00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	1.901.564,47	2.510.774,02
00588-N. utenti minori disabili beneficiari	15,00	23,00
00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	59.361,36	116.564,48

**Centro Elementare: G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili****Prodotto: 00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	14,00	17,00
00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	13,00	17,00

**Centro Elementare: G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa****Prodotto: 00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00596-N. progetti FAP domiciliare	45,00	56,00
00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	44,00	36,00



**Prodotto: 00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Estensione SAD (per 1000 ab.)-Rapporto % n. utenti e popolazione residente al 31/12	Efficacia	2017	0,46
	Efficacia	2018	0,46
	Efficacia	2019	0,46
<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Spesa minima per utente SAD-Rapporto spesa complessiva SAD e n. utenti	Efficienza	2017	4.630,93
	Efficienza	2018	4.794,34
	Efficienza	2019	3.710,69

# OBIETTIVI

**CDC: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale**

**CEL: EH202 - Misura di Sostegno al Reddito**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH200.005 - Misura di sostegno al reddito: consolidamento del sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI)	9	Inserimento nelle équipes territoriali di nuove figure altamente professionalizzate quali educatori, assistenti sociali e mediatori culturali	100,00	100,00
17-SH200.009 - Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale	7	Elaborazione procedure di raccordo e verifica fra misure regionali e Reddito di cittadinanza	50,00	100,00
	8	Erogazione sanzioni a seguito di violazione di regolamenti comunali (dichiarazioni mendaci)	50,00	100,00

**CEL: G001Y - Progetti speciali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SH200.003 - Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani	13	Avvio zona Habitat Microaree Cittavecchia e ampliamento Giarizzole con i nuovi insediamenti ATER	100,00	100,00

**CEL: G107Y - SAD Fornitori esterni**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH200.010 - Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare	12	Redazione bozza di deliberazione	100,00	100,00

**CEL: G200Y - Costi generali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	1	Supporto tecnico alla gestione e monitoraggio delle progettualità finanziate dal PON e dai fondi per la povertà	100,00	100,00
14-AH000.002 - Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	2	raccolta ed inserimento dati spesa sociale 2018 per l'indagine ISTAT	40,00	100,00
	3	implementazione del sistema di controllo di gestione con produzione sistematica di report destinati ai responsabili dei servizi	60,00	100,00
14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	4	riordino e correzione delle pagine web del Dipartimento a seguito dell'introduzione della nuova piattaforma ospitante la Rete Civica	50,00	100,00
	5	valutazione di qualità a cura dell'Ufficio di piano di almeno due interventi	50,00	100,00
15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	6	monitoraggio della qualità erogata e controllo di gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori	100,00	100,00
17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	7	implementazione del SIUSS (CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DELL'INPS)	100,00	100,00

**CEL: G202Y - Mensa**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH500.002 - Monitoraggio del Servizio mensa gestito da Caritas	10	Procedura di verifica mensile delle presenze	100,00	100,00

**CEL: G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.022 - Contributi per rimpatri	7	Gestione dei procedimenti di verifica, dei requisiti di accesso per il contributo	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
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	8	Rimodulazione della platea da assistere nelle predisposizione degli interventi di emergenza freddo	100,00	100,00
17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo in coerenza con il Decreto Sicurezza	9	Predisposizione adesione nuovo sistema SIPROIMI	100,00	100,00
17-SH400.028 - Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia	10	Pubblicazione manifestazione di interesse con le nuove modalità di gestione del servizio.-	100,00	100,00

**CEL: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH600.006 - Avvio al progetto di inclusione dei richiedenti asilo con avvio attività socialmente utili in base al progetto regionale, direttive nazionali in materia di immigrati	2	Supporto al tavolo ministeriale per l'aggiornamento dei criteri progetto FAMl emergenziale, alla luce delle direttive della Commissione Europea.-	100,00	100,00

**CEL: G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH200.002 - Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	3	Attivazione tavolo scuole/AsuiTs/Servizio sociale comunale	100,00	100,00

**CEL: G224Y - Ricoveri minori**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	1	Adeguamento linee guida Albo fornitori	50,00	100,00
	2	Redazione procedura per attivazione interventi di servizio sociale in assenza di statuizioni dell'autorità giudiziaria (protocollo per il c.d. "tempo sospeso")	50,00	100,00

**CEL: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.003 - Gestione del sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna	3	Allineamento dei dati "SIM" in piattaforma ministeriale, per nuova modalità di rimborso.	100,00	100,00
17-SH400.030 - Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate	5	Monitoraggio sulle strutture accreditate per MISNA	100,00	100,00
18-SH600.002 - Aggiornamento dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	4	Implementazione elenco con nuovi operatori del settore	100,00	100,00

**CEL: G235Y - Fondo sociale Ater**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH500.004 - Applicazione nuovi criteri Fondo Sociale Ater	14	Rinnovo degli accordi con il Caccia Burlo per la gestione di alloggi temporanei	100,00	100,00

**CEL: G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH500.001 - Ampliamento e ridefinizione delle Procedure e dei progetti relativi alla domiciliarità delle persone con disabilità	4	Redazione bozza linee guida procedimento	100,00	100,00

**CEL: G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SH500.002 - LINEE GUIDA per il Servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni/e in situazioni di disabilità inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi extra scolastici	5	Redazione bozza deliberazione	100,00	100,00

**CEL: G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH600.004 - Gestione del centro aggregativo presso via Malacrea	2	Programmazione attività per anno scolastico 2019-2020	100,00	100,00

**CEL: G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SH200.026 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-SH200.029 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SH500.003 - Avvio sistema informativo Trieste per il sociale	16	Predisposizione di un report di verifica	100,00	100,00
18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	12,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	19,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	12,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	19,00	100,00
	7	Emanazione della determina di individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo come previsto dall'art. 21 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione consiliare n. 48/2017	12,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	26,00	100,00

**CEL: G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
17-SH200.004 - Studio per l'elaborazione di un sistema di accreditamento per la fornitura di servizi domiciliari	6	Redazione bozza deliberazione linee guida relative all'accreditamento per servizi domiciliari	100,00	100,00

SH800 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa  
Inserimento Lavorativo, Accoglienza

*(dal 01/01 al 31/10/2019)*

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Centro di costo: SH800 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza (servizio chiuso al 31/10/2019)****Centro Elementare: EH401 - SH8 - Centro Diurno Ralli**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: EH401 - SH8 - Centro Diurno Ralli****10.000,00****10.000,00****0,00****Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.687,26	1.687,26	1.400,00
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	1.015.512,71
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.166.856,09	1.162.061,49	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	36.779,80
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,70	95,70	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.073,05	1.073,05	929,69
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	270,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.083,36
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.128,00	7.128,00	7.140,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	113.000,00	73.000,00	73.000,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	360,00	360,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	600,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	470,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.419,46	2.419,46	1.959,37
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	140,00	140,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.054,72	6.054,72	3.787,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.781,58	8.178,88	7.618,90
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	1.268,80
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	850,00	850,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.677,92	1.677,92	1.603,90

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
		4.503,00	4.503,00	0,00
		18.764,00	18.764,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00

## Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	299.357,77
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.560,69	6.560,69	6.560,69
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.803,23
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	8.209,41
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.898,61	21.898,61	21.898,61
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.621,57
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	105,71
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	608,82
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	76.631,38
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.515,53	9.515,53	9.515,53
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	13.728,85
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	320,17	320,17	320,17
		114.079,00	114.079,00	0,00
		435.212,00	362.656,89	0,00

## Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	68.000,00	68.000,00	56.000,00

**Totali per Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello 1.989.545,93 1.879.593,52 1.668.315,27**

**Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro**

## Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	385,00	385,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.928,07	1.928,07	1.400,00
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	670.502,00
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	884.510,00	884.360,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	15.324,92
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,00	95,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.781,50	1.681,50	1.326,05
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	270,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.083,36
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.512,00	7.512,00	7.500,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.540,00	1.540,00	1.540,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	5.634,77
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.634,77	5.634,77	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	190,00	190,00	0,00



U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	600,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	470,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.342,78	2.342,78	1.959,39
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.053,97	6.053,97	3.787,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.710,42	7.107,72	6.398,90
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.150,00	1.150,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	150,00	150,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.549,50	1.549,50	1.603,90

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	42.000,00	42.000,00	32.000,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00

**Totale per Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro 971.552,16 973.849,46 759.080,29**

**Centro Elementare: G100Y - SH8 - Costi generali**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.160,00	107.160,00	95.779,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	63.000,00	63.000,00	63.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	11.381,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	77.370,00	77.370,00	70.627,40
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.356,71	15.356,71	12.142,00

**Totale per Centro Elementare: G100Y - SH8 - Costi generali 262.886,71 262.886,71 252.929,40**

**Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti anti violenza**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180.000,00	180.000,00	98.900,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	265.000,00	265.000,00	246.695,06

**Totale per Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti anti violenza 450.000,00 450.000,00 345.595,06**



**Centro Elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.000,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.400,00	2.400,00	1.286,06
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.040.265,34	1.057.217,61	1.029.362,27

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	43.047,73	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.600,00	1.600,00	1.299,50

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	20.000,00	25.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	210.000,00	174.500,00	127.000,00

**Totale per Centro Elementare: G210Y - SH8 - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti 1.289.265,34 1.305.765,34 1.183.947,83****Centro Elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.000,00	13.000,00	13.516,08
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.280.000,00	1.280.000,00	962.833,50

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	35.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00

**Totale per Centro Elementare: G213Y - SH8 - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati 1.298.000,00 1.333.000,00 976.349,58****Centro Elementare: G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.850.000,00	8.395.025,00	5.835.025,00

**Totale per Centro Elementare: G227Y - SH8 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati 6.850.000,00 8.395.025,00 5.835.025,00**

**Centro Elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	224.169,76	224.169,76	150.849,76
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	76,56	76,56	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	5.900,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.966,00	95.466,00	84.016,25
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.038.678,00	1.038.678,00	414.700,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	510.534,32	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.808.481,98	2.573.868,81	500.236,60

**Totali per Centro Elementare: G242Y - SH8 - Progetti Casa e Autonomia 3.174.372,30 4.517.793,45 1.230.702,61****Centro Elementare: G300Y - SH8 - Costi generali**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.310,00	7.310,00	7.310,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30,00	30,00	28,15

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	489,56	0,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.854,69	2.854,69	2.854,69
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.157,47	7.157,47	7.157,47
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.607,46	1.607,46	1.607,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	139,31	139,31	139,31

**Totali per Centro Elementare: G300Y - SH8 - Costi generali 19.588,49 19.098,93 19.097,08**





**Centro Elementare:G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.040,00	23.040,00	46.167,49
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	22.579,51
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	148.910,93
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	148.910,93	148.910,93	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	730,00	730,00	669,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	108.818,83	108.818,83	72.000,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		2.503,00	2.503,00	0,00
		10.429,00	10.429,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	440,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	178.605,58
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.483,26	3.483,26	3.483,26
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.177,50
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	7.404,96
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.039,54	8.039,54	8.039,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	40.987,84
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.449,50	3.449,50	3.449,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	5.212,26
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	169,98	169,98	169,98
		68.557,00	68.557,00	0,00
		218.707,00	218.707,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) 604.056,69 604.056,69 539.857,35**

**Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00

**Totali per Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.530.000,00**





## Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.415,14	1.416,14	725,33

## Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	421.161,00	275.815,69
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.739,83	3.739,83	3.739,83
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	4.734,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.993,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.159,48	10.159,48	10.159,48
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	125.945,00	65.503,73
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.871,21	3.871,21	3.871,21
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	8.685,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	182,50	182,50	182,50

## Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	12.500,00	12.500,00

**Totale per Centro Elementare: G500Y - SH8 - Costi generali 93.001,23 602.108,23 408.082,36**

**Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.**

## Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.000,00	40.000,00	13.330,00

**Totale per Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. 40.000,00 40.000,00 13.330,00**

**Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)**

## Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.000,00	130.000,00	113.311,80

**Totale per Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assist. economica: barriere architetton. (L.R.) 130.000,00 130.000,00 113.311,80**



**Centro Elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	2.000,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.110,00	4.110,00	4.110,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	979,33	879,33	2.014,03
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.415,52	1.415,52	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.560,00	91.560,00	91.374,93
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	185,07
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	90.260,22
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90.260,22	90.260,22	0,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.178.477,03	2.178.477,03	2.178.477,03

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	475,00	475,00	475,00
------------------	--------------------------------	--------	--------	--------

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	275.272,00	155.982,86
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.718,33	1.718,33	1.718,33
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	608,90
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.196,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.142,59	8.142,59	8.142,59
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	80.338,00	34.282,38
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.262,39	4.262,39	4.262,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	3.989,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	83,85	83,85	83,85

**Totali per Centro Elementare: G517Y - SH8 - Residenza Campanelle 2.405.484,26 2.760.994,26 2.601.163,33****Centro Elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.320.000,00	2.256.402,00	2.216.722,00

**Totali per Centro Elementare: G518Y - SH8 - Residenze e comunità 2.320.000,00 2.256.402,00 2.216.722,00**

**Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. Disabil**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	419.703,13	419.703,13	419.703,13
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.000.000,00	2.540.000,00	2.125.550,00

**Totali per Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disab 2.419.703,13 2.959.703,13 2.545.253,13**

**Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro 30.000,00 30.000,00 0,00**

**Centro Elementare: G524Y - SH8 - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	80.000,00	80.000,00	214.450,00

**Totali per Centro Elementare: G524Y - SH8 - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali 80.000,00 80.000,00 214.450,00**

**Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	200,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.085.965,57	715.965,57	728.881,22
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	600,00	200,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	817,30	817,30	0,00

**Totali per Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss 1.087.882,87 717.882,87 729.281,22**

**Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	957,00	957,00	0,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	403.814,68	403.814,68	390.899,03
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.700,00	1.700,00	1.800,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00
------------------	--------------------------------	--------	--------	------

**Totali per Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle 410.180,33 410.180,33 392.699,03****Centro Elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	121.700,00	148.900,00	148.900,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	439.200,00	457.197,68	333.197,68

**Totali per Centro Elementare: G527Y - SH8 - Borse lavoro disagio sociale 560.900,00 606.097,68 482.097,68****Centro Elementare: G528Y - SH8 - Borse lavoro minori**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.000,00	0,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	196.000,00	296.000,00	402.800,00
------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------

**Totali per Centro Elementare: G528Y - SH8 - Borse lavoro minori 215.000,00 296.000,00 402.800,00****Centro Elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586.000,00	634.950,00	586.000,00

**Totali per Centro Elementare: G529Y - SH8 - Progetti per disabilità elevatissima intensità 586.000,00 634.950,00 586.000,00**

**Centro Elementare: G700Y - SH8 - Costi generali**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	381,76
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	930,00	930,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	50,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G700Y - SH8 - Costi generali****3.435,00****3.435,00****941,76**

<b>TOTALI SH800 AL 31/10/2019</b>	<b>51.327.428,92</b>	<b>56.774.509,12</b>	<b>45.855.696,04</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Centro di costo: SH800 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza (servizio chiuso al 31/10/2019)****Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.570.000,00	1.570.000,00	1.044.242,00

**Totali per Centro Elementare: G002Y - SH8 - Farmacia al Cammello 1.570.000,00 1.570.000,00 1.044.242,00****Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.130.000,00	1.130.000,00	726.107,23

**Totali per Centro Elementare: G003Y - SH8 - Farmacia al Cedro 1.130.000,00 1.130.000,00 726.107,23****Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti anti violenza**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	290.040,62	290.040,62	192.411,87
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	4.283,19
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.283,19	4.283,19	0,00

**Totali per Centro Elementare: G105Y - SH8 - Progetti anti violenza 294.323,81 294.323,81 196.695,06****Centro Elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.200,00	43.200,00	28.016,00

**Totali per Centro Elementare: G204Y - SH8 - Assistenza economica: contributo rimpatriati 30.200,00 43.200,00 28.016,00****Centro Elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	14.000,00	14.000,00	3.099,62
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	10.813,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.536.998,66	4.036.998,66	2.539.997,43
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	2.118,00

**Totali per Centro Elementare: G206Y - SH8 - Contributi alla Famiglia 2.571.998,66 4.071.998,66 2.556.028,05**





**Centro Elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	3.976.050,00	3.976.050,00	3.677.020,50
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	65.000,00	65.000,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	523.000,00	523.000,00	453.001,32
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	3.757,41

**Totali per Centro Elementare: G302Y - SH8 - Centro per l'anziano 4.564.050,00 4.564.050,00 4.133.779,23****Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	245.000,00	245.000,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Totali per Centro Elementare: G303Y - SH8 - Casa Capon 295.000,00 295.000,00 50.000,00****Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	137.300,00	137.300,00	96.340,70

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	70.000,00	70.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60.000,00	60.000,00	60.000,00

**Totali per Centro Elementare: G304Y - SH8 - Centro Assistenza Domiciliare (CAD) 267.300,00 267.300,00 156.340,70****Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	155.000,00	155.000,00	76.770,82

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00

**Totali per Centro Elementare: G306Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. 1.207.100,00 1.207.100,00 1.128.870,82**

**Centro Elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. Comunali**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00

**Totale per Centro Elementare: G307Y - SH8 - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali 1.058.400,00 1.058.400,00 1.058.400,00****Centro Elementare:G308Y - SH8 - Gregoretti**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.434.177,50	2.434.177,50	2.091.706,21

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	380.068,00	380.068,00	332.150,00

**Totale per Centro Elementare: G308Y - SH8 - Gregoretti 2.814.245,50 2.814.245,50 2.423.856,21****Centro Elementare:G500Y - SH8 - Costi generali**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	115.000,00	115.000,00	115.000,00

**Totale per Centro Elementare: G500Y - SH8 - Costi generali 115.000,00 115.000,00 115.000,00****Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.452,57	7.452,57	0,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.635,93	1.635,93	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.000,00	40.000,00	13.330,00

**Totale per Centro Elementare: G504Y - SH8 - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. 49.088,50 49.088,50 13.330,00****Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	130.000,00	130.000,00	113.311,80

**Totale per Centro Elementare: G505Y - SH8 - Assist. economica: barriere architetton. (L.R.) 130.000,00 130.000,00 113.311,80**



**Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. Disabil**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00

**Totali per Centro Elementare: G519Y - SH8 - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disab 1.440.169,00 1.440.169,00 1.440.169,00**

**Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.000,00	30.000,00	0,00

**Totali per Centro Elementare: G523Y - SH8 - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro 30.000,00 30.000,00 0,00**

**Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	13.000,00	13.000,00	8.631,22

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00	200.000,00
------------------	---	------------	------------	------------

**Totali per Centro Elementare: G525Y - SH8 - Centro Diurno Disabili Via Weiss 213.000,00 213.000,00 208.631,22**

**Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle**

Macroaggregato: Entrate extratributarie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	40.568,98	40.568,98	12.434,63

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	300.000,00	300.000,00	300.000,00
------------------	---	------------	------------	------------

**Totali per Centro Elementare: G526Y - SH8 - Centro Diurno Campanelle 340.568,98 340.568,98 312.434,63**



# OBIETTIVI

CDC: SH800 - CdC - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

CEL: EH400 - Strutture e interventi -Direzio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SH400.024 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
_14-SH400.025 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
_14-SH400.027 - reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
_15-SH400.028 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
_17-SH400.030 - Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate	17	Monitoraggio sulle strutture accreditate per MISNA	100,00	100,00
_17-SH400.031 - Sviluppo del sistema informativo	16	incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi per tutte le attività della Direzione SSEI	100,00	100,00
_19-SH600.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	10,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	15,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	10,00	100,00
	4	Formazione di elenchi di operatori economici e/o professionisti da cui attingere per i servizi e le forniture ai sensi dell'art. 36 comma 7 del codice degli appalti.	10,00	100,00
	5	Presenza nelle determine a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	10,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	15,00	100,00
	7	Emanazione della determina di individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo come previsto dall'art. 21 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione consiliare n. 48/2017	10,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	20,00	100,00

CEL: G002Y - Farmacia al Cammello

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.033 - Progetto webscreening	1	Mantenimento e consolidamento del servizio anche per il 2019	50,00	100,00
_17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	2	Gestione dell'appalto di fornitore prevalente della farmacia come da nuova gara, anche per il 2019	50,00	100,00

**CEL: G003Y - Farmacia al Cedro**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.033 - Progetto webscreening	1	Mantenimento e consolidamento del servizio anche per il 2019	50,00	100,00
_17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	2	Gestione dell'appalto di fornitore prevalente della farmacia come da nuova gara, anche per il 2019	50,00	100,00

**CEL: G206Y - Contributi alla Famiglia**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	1	Avvio nuova gara con nuovi criteri per lo sportello CARTA FAMIGLIA	100,00	100,00

**CEL: G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.022 - Contributi per rimpatri	4	Gestione dei procedimenti di verifica, dei requisiti di accesso per il contribuente	100,00	100,00
_17-SH400.023 - Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto.	6	Rimodulazione della platea da assistere nelle predisposizione degli interventi di emergenza freddo	100,00	100,00
_17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo in coerenza con il Decreto Sicurezza	2	Predisposizione adesione nuovo sistema SIPROIMI	100,00	100,00
_17-SH400.026 - Nuovo bando per sostegno locazioni	5	Predisposizione approvazione e pubblicazione bando per sostegno locazioni anno 2019	100,00	100,00
_17-SH400.028 - Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia	3	Pubblicazione manifestazione di interesse con le nuove modalità di gestione del servizio.-	100,00	100,00
_18-SH600.007 - Avvio attività del bando PON4 di inserimento di persone immigrate in situazioni di grave marginalità	1	Aggiudicazione di almeno due lotti della gara PON4 .-	100,00	100,00

**CEL: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SH600.006 - Avvio al progetto di inclusione dei richiedenti asilo con avvio attività socialmente utili in base al progetto regionale, direttive nazionali in materia di immigrati	1	Supporto al tavolo ministeriale per l'aggiornamento dei criteri progetto FAMI emergenziale, alla luce delle direttive della Commissione Europea.-	100,00	100,00

**CEL: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.003 - Gestione del sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna	2	Allineamento dei dati "SIM" in piattaforma ministeriale, per nuova modalità di rimborso.	100,00	100,00
_18-SH600.002 - Aggiornamento dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	1	Implementazione elenco con nuovi operatori del settore	100,00	100,00

**CEL: G302Y - Centro per l'anziano**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	3	Predisposizione elenco di interventi manutentivi del centro per l'Anziano	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.013 -Aggiornamento del processo di Informatizzazione operatori assistenza CPA	1	Gestione della cartella assistenziale con gestionale INSOFT -	100,00	100,00
_17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	2	Adeguamento/allineamento dei parametri alla autorizzazione al funzionamento ai sensi del DPGR 144/2015.-	50,00	100,00

**CEL: G308Y - Gregoretti**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	2	Predisposizione elenco di interventi manutentivi della Residenza Gregoretti	50,00	100,00
_17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	1	Adeguamento/allineamento dei parametri alla autorizzazione al funzionamento ai sensi del DPGR 144/2015.-Residenza Gregoretti	50,00	100,00

**CEL: G500Y - Costi generali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.010 - costituzione ed avvio di una Fondazione di Partecipazione per il "durante ed il dopo di noi"	1	Predisposizione atti consiliari, alla luce della nuova normativa sul Terzo Settore, per la costituzione formale della "Fondazione durante e dopo di noi"	100,00	100,00

**CEL: G509Y - Centri diurni per disabili**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.016 - Prosecuzione del centro diurno innovativo per disabili anziani	1	Richiesta alla Regione di approvazione della sperimentazione innovativa, per il Centro diurno per disabili , diventati anziani (over 65)	100,00	100,00

**CEL: G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SH400.003 - Sviluppo agricoltura sociale	1	Formazione di un gruppo di lavoro SIIIL- Aziende Agricole e/o coop. Sociali- Associazioni - Enti Formativi per coprogettazione di attività formative e di integrazione sociale-lavorativa in situazioni di Fattoria didattica,viticultura, allevamento ovini, produzione latticini.	50,00	100,00
	2	Coprogettazione con Enti Formativi e sviluppo di almeno 3 corsi formativi nel campo dell'Agricoltura Sociale (di cui 1 finalizzato al lavoro agricolo e al pascolo ovini, 2 finalizzati all'orticoltura e/o alla cucina tipica e/o alla ristorazione agrituristica)	50,00	100,00
_17-SH400.004 - Nuove procedure per Borse lavoro Minori, Giovani e Adulti in situazione di difficoltà, disagio e svantaggio sociale	3	Aggiornamento del Progetto Tecnico Borse Lavoro Giovani e Borse Lavoro Adulti in seguito all' introduzione dei nuovi regolamenti regionali in materia di Tirocini Inclusivi. Costituzione di gruppo di lavoro interenti (sociale, sanitario, lavoro)	50,00	100,00
	4	Continuazione del Progetto Sperimentale (PON) per l'Inclusione Lavorativa di giovani e adulti in Disagio Economico con attivazione di ulteriori 20 Borse Lavoro in aziende private. Continuazione, conclusione e valutazione delle 30 Borse Lavoro attivate 2018 (inizio Progetto PON).	50,00	100,00
_17-SH400.007 - Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria	5	Implementazione disponibilità aziende "in obbligo L 68/99" per attivazione Tirocini Formativi e/o d' Assunzione,x persone con Disabilità, collaborazione Associazioni di Categoria e Collocamento Mirato. Supporto consulenziale e tecnico operativo del SIIIL (ALMENO 10 AZIENDE)	50,00	100,00
	6	Attivazione di almeno 10 nuovi Tirocini per persone con disabilità c/o aziende private segnalate dalle associazioni di Categoria e almeno 3 assunzioni in seguito a Tirocinio o intervento di mediazione/consulenza del SIIIL.	50,00	100,00



Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SH600.003 - Applicazione direttive regionali in materia di Tirocini e Borse Lavoro	7	Applicazione nuovi Regolamenti regionali in materia di Tirocini Inclusivi e riorganizzazione modalità tecnico-amministrative relative alle fasi di attivazione, monitoraggio, conclusione delle Borse Lavoro SILL Disagio Giovani e Adulti.	50,00	100,00
	8	Predisposizione nuova documentazione tecnico/amministrativa: Convenzione, Progetto Formativo, Schede Valutazione - Avvio 1° Fase di applicazione dei nuovi Regolamenti: adeguamento BL PON e inizio adeguamento BL Giovani/Adulti.	50,00	100,00

**CEL: G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SH600.004 - Gestione del centro aggregativo presso via Malacrea	1	Programmazione attività per anno scolastico 2019-2020	100,00	100,00

**CEL: G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.017 - Avvio comunità alloggio via Weiss	1	Predisposizione capitolato d'appalto per nuova gara/bando affidamento	100,00	100,00

**CEL: G526Y - Centro Diurno Campanelle**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	1	Predisposizione atti di affidamento e realizzazione dei soggiorni estivi 2019 per i disabili ospiti delle strutture comunali	100,00	100,00