



Comune di Trieste

DH000 - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

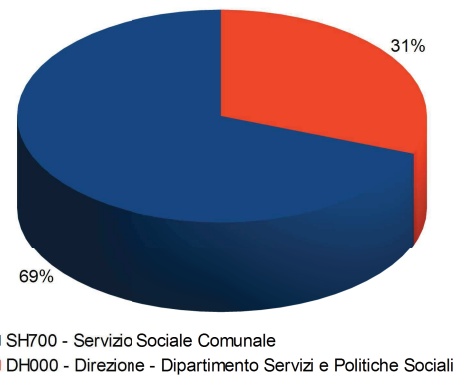
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

- 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);

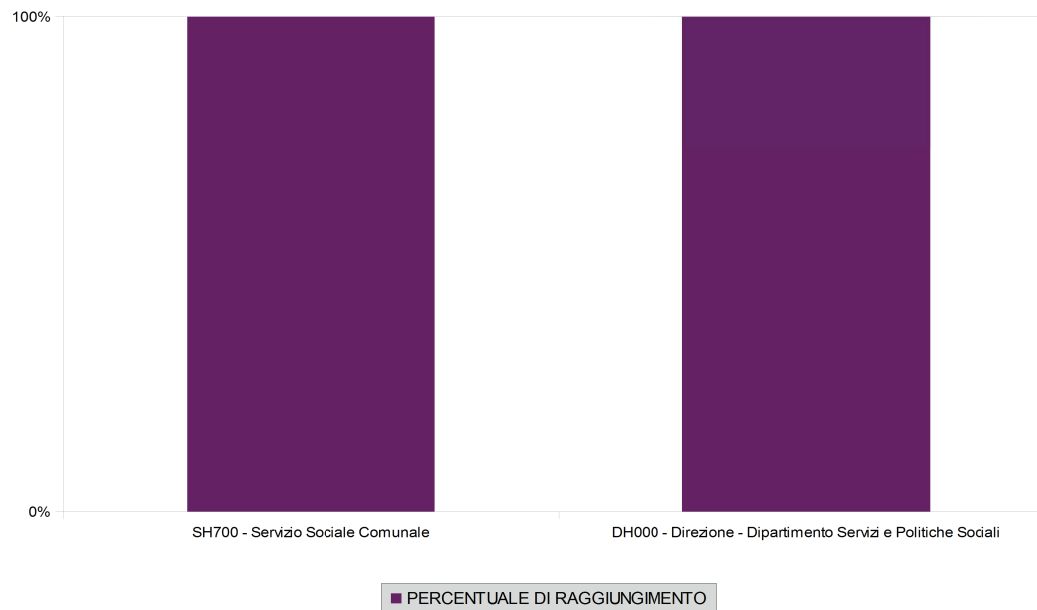
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH700 - Servizio Sociale Comunale	100%	27
DH000 - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	100%	12
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000	100%	39

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento



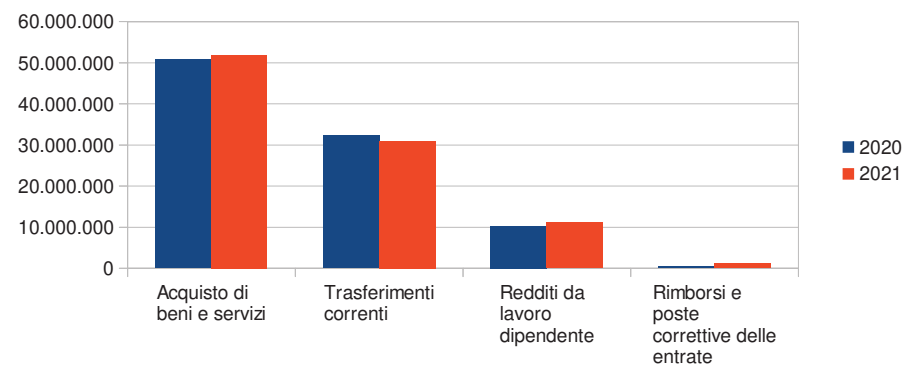
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



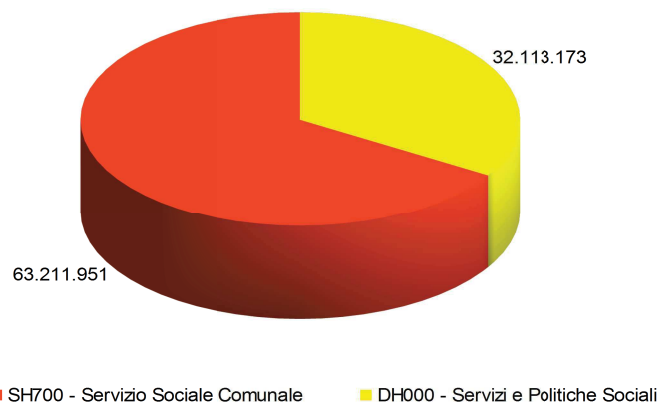
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2020	2021	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	50.785.995	51.952.151	2,30%
Trasferimenti correnti	32.346.486	30.997.724	-4,17%
Redditi da lavoro dipendente	10.322.346	11.121.462	7,74%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	378.262	1.210.271	219,96%
Interessi passivi	41.828	39.555	-5,44%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.737	3.961	128,06%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	93.876.654	95.325.124	1,54%

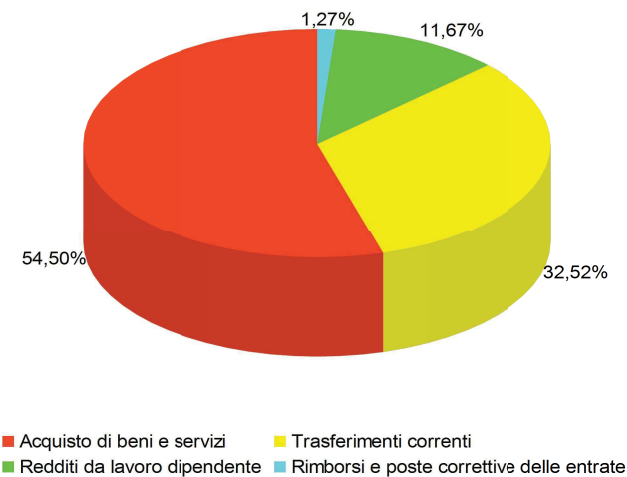
Principali Impegni di parte corrente 2020 - 2021



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2021

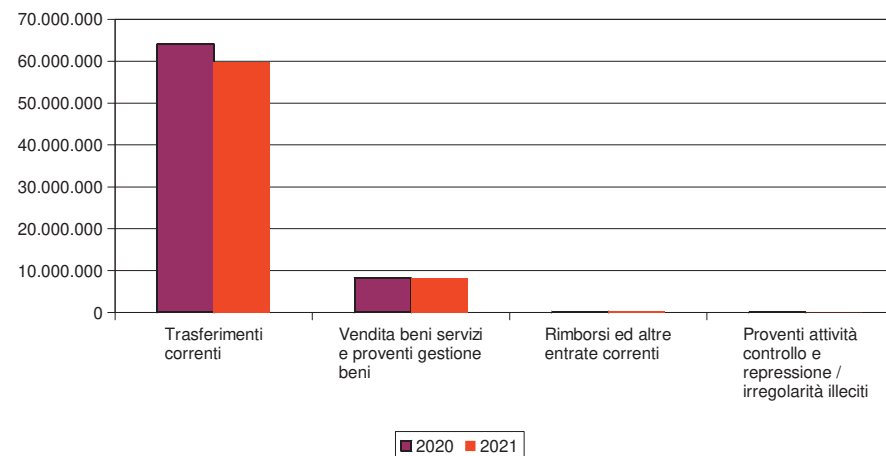


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

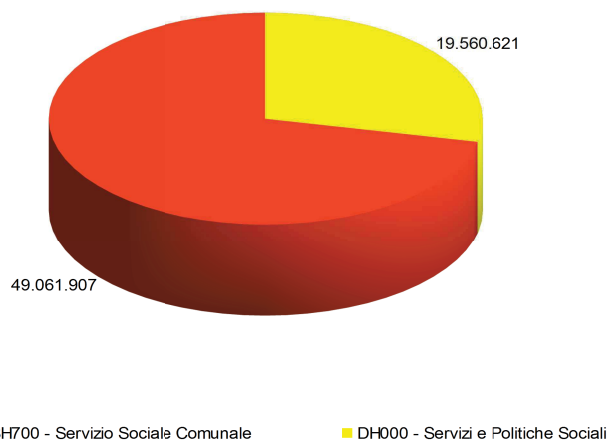
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2020	2021	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	64.063.728	59.926.105	-6,46%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	8.260.295	8.377.007	1,41%
Rimborsi ed altre entrate correnti	288.311	318.650	10,52%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	713	765	7,29%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	72.613.048	68.622.528	-5,50%

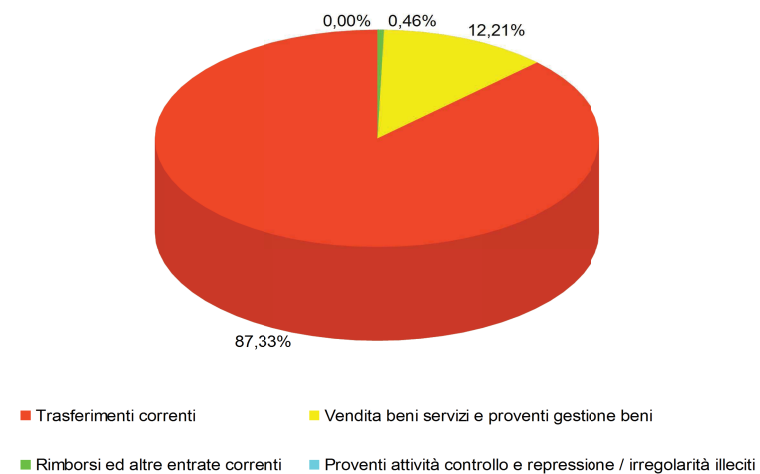
Accertamenti di parte corrente 2020-2021



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale anno 2021



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

DH000 - Dipartimento Servizi E Politiche Sociali

Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DH000 - Servizi e Politiche Sociali	14.459.023,05	20.911.958,52	19.560.620,99
SH700 - Servizio Sociale Comunale	54.609.097,93	54.208.782,17	49.061.906,91
Totale	69.068.120,98	75.120.740,69	68.622.527,90

Accertato		2021
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.377.006,91
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	59.895.342,11
3	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.763,20
4	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	765,46
5	Rimborsi e altre entrate correnti	318.650,22
Totale		68.622.527,90

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DH000 - Servizi e Politiche Sociali	32.860.546,53	33.613.425,81	32.113.172,91
SH700 - Servizio Sociale Comunale	64.617.671,83	73.778.464,28	63.211.951,24
Totale	97.478.218,36	107.391.890,09	95.325.124,15

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	11.121.561,76
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.961,34
3	Acquisto di beni e servizi	51.952.150,75
4	Trasferimenti correnti	30.997.724,13
5	Interessi passivi	39.554,98
6	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.210.271,19
Totale		95.325.224,15

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

DH000 – Direzione - Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

007 - welfare, assistenza, disabilità

Azione

007003 - una città a misura di persona

Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per strutture per anziani e disabili: anche per l'anno 2021 si è mantenuta la buona prassi di segnalare gli interventi sugli immobili destinati alle fruizione di persone disabili e non auto sufficienti. Tra le priorità segnalate sono quelle legate agli ascensori, il cui blocco incide pesantemente sull'organizzazione. Organizzazione per soggiorni estivi per disabili: sono stati organizzati anche per il 2021 i soggiorni estivi per disabili dei Centri comunali Weiss e Campanelle mantenendo le modalità consolidate negli anni precedenti. Tali eventi sono stati inoltre inseriti nel nuovo appalto con le migliorie derivanti dall'esperienza maturata in questi anni. Avvio comunità alloggio via Weiss: è stato inserito in capitolato d'appalto per i servizi di via Weiss (lotto2), anche la richiesta di un progetto qualitativo, per avere la possibilità di avviare nell'ambito del medesimo contratto la Comunità alloggio quale servizio analogo all'appalto bandito. Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015 richiesta ASUGI struttura Gregoretti da Livello 2 a Livello 3: è stata inoltrata richiesta all'ASUGI come da PEC del 30.12.2021, con P.G. 027942-P.Nuova riclassificazione strutture per disabili: invio flussi ministeriali con nuovo gestionale DIVA e inserimento delle presenze unità d'offerta LR 41/96. I dati sono stati inviati dal sistema informatico in data 27.08.2021 assolvendo così al debito informativo sia regionale che ministeriale, essendo la Regione FVG il tramite con la banca dati ministeriale.

Azione

007099 - le altre azioni

Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci. Nel corso del 2021, sulle pratiche di contributo retta si è puntato ad una revisione sistematica degli importi di compartecipazione, soprattutto in relazione alle pratiche riguardanti la disabilità.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099001 - farmacie

Progetto webscreening: è proseguito il progetto webscreening del colon retto in continuità di adesione al progetto in collaborazione con ASUGI; i numeri, ormai consolidati nel corso degli anni, hanno creato una visione della farmacia quale fornitrice anche di servizi aggiuntivi; si rileva come le farmacie comunali mantengano il loro orientamento volto al sociale, con iniziative solidaristiche quale l'annuale raccolta del farmaco per i bisognosi svolta in collaborazione con il Banco Farmaceutico e, da fine anno 2021, anche con il servizio di Tamponi rivolto ai dipendenti comunali a prezzo calmierato. Gestione nuovo appalto integrato farmaci richiesta ripetizione appalto ad ulteriori anni 3 e predisposizione atti di proroga: la procedura della ripetizione dell'appalto del "grossista di riferimento" è andata a buon fine e con Determinazione dirigenziale nr. 2231 del 31.08.2021 si è prorogato l'appalto in questione.

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
G002Y - Farmacia al Cammello	100,00	1
G003Y - Farmacia al Cedro	100,00	1
G300Y - Costi generali	100,00	1
G302Y - Centro per l'anziano	100,00	1
G308Y - Gregoretti	100,00	2
G509Y - Centri diurni per disabili	100,00	1
G517Y - Residenza Campanelle	100,00	1
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	100,00	2
G000Y - Costi generali	100,00	6

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
G000Y - DH0	155.000,00	155.000,00	362.402,96
G002Y - DH0	1.570.000,00	1.570.000,00	1.346.437,85
G003Y - DH0	1.130.000,00	1.130.000,00	843.676,19
G301Y - DH0	5.446,28	5.446,28	97,64
G302Y - DH0	4.564.050,00	5.102.638,97	4.183.519,96
G304Y - SH7	0,00	0,00	89.660,08
G306Y - DH0	1.207.100,00	1.207.100,00	1.264.026,32
G307Y - DH0	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
G308Y - DH0	2.814.245,50	2.814.245,50	2.708.115,94
G509Y - DH0	0,00	4.549.346,50	4.216.075,04
G509Y - SH7	135.000,00	0,00	239.432,35
G517Y - DH0	1.266.212,29	1.266.212,29	1.248.776,66
G518Y - DH0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
G525Y - DH0	213.000,00	213.000,00	200.000,00

G526Y - DH0	340.568,98	340.568,98	300.000,00
--------------------	------------	------------	------------

Totali per Centro di Costo: **14.459.023,05** **20.911.958,52** **19.560.620,99**

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	97,64
Rimborsi e altre entrate correnti	270.807,22
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.062.709,22
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.227.006,91
Totali per Centro di costo:	19.560.620,99

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
EO000 - DK0	0,00	171,02	171,02
G000Y - DH0	902.791,56	1.139.291,56	1.050.640,50
G002Y - DH0	1.881.686,92	2.066.484,49	1.829.443,58
G003Y - DH0	976.856,86	975.334,69	734.953,43
G300Y - DH0	118.119,00	123.657,95	118.109,65
G301Y - DH0	160.340,52	190.120,01	179.611,78
G302Y - DH0	6.355.528,39	6.489.178,39	6.899.293,47
G303Y - SH7	55.212,04	55.212,04	500,00
G304Y - SH7	0,00	0,00	70.300,00
G306Y - DH0	1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00
G307Y - DH0	1.576.192,33	1.369.750,00	1.289.750,00

G308Y - DH0	3.886.113,09	4.341.472,57	3.570.597,21
G500Y - SH7	0,00	0,00	25.000,00
G509Y - DH0	0,00	3.813.404,76	1.078.752,24
G509Y - SH7	5.419.500,49	2.023.606,93	4.731.684,35
G517Y - DH0	3.373.551,50	2.843.680,37	2.780.705,48
G518Y - DH0	0,00	1.280.542,84	0,00
G518Y - SH7	2.355.119,64	980.605,16	2.261.148,00
G519Y - DH0	0,00	1.760.410,82	0,00
G519Y - SH7	2.032.427,99	1.203.912,74	2.642.016,88
G524Y - SH7	950.000,00	200.000,00	50.000,00
G525Y - DH0	1.007.882,87	963.655,97	960.200,00

G526Y - DH0	409.223,33	392.933,50	360.295,32
--------------------	------------	------------	------------

Totali per Centro di costo: 32.860.546,53 33.613.425,81 32.113.172,91

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	22.661.191,60
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	248,14
Interessi passivi	38.259,00
Redditi da lavoro dipendente	2.947.325,32
Trasferimenti correnti	6.466.148,85
Totali per Centro di costo:	32.113.172,91

Centro di costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali**Centro elementare: G000Y - DH0**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	25.371,02
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	10.873,30
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	36.244,32

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	155.000,00	155.000,00	326.158,64
Totali per Tipologia:		155.000,00	155.000,00	326.158,64
Totali per Centro elementare:		155.000,00	155.000,00	362.402,96

Centro elementare: G002Y - DH0

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

Conto: Vendita di beni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	1.346.437,85
Totali per Tipologia:		1.570.000,00	1.570.000,00	1.346.437,85
Totali per Centro elementare:		1.570.000,00	1.570.000,00	1.346.437,85

Centro elementare: G003Y - DH0

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

Conto: Vendita di beni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	843.676,19
Totali per Tipologia:		1.130.000,00	1.130.000,00	843.676,19
Totali per Centro elementare:		1.130.000,00	1.130.000,00	843.676,19

Centro elementare: G301Y - DH0

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.446,28	5.446,28	97,64

Totale per Tipologia:	5.446,28	5.446,28	97,64
Totale per Centro elementare:	5.446,28	5.446,28	97,64

Centro elementare: G302Y - DH0
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	22.636,58
Totale per Tipologia:		65.000,00	65.000,00	22.636,58

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	523.000,00	1.061.588,97	909.282,77
Totale per Tipologia:		523.000,00	1.061.588,97	909.282,77

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	3.976.050,00	3.976.050,00	3.251.600,61
Totale per Tipologia:		3.976.050,00	3.976.050,00	3.251.600,61
Totale per Centro elementare:		4.564.050,00	5.102.638,97	4.183.519,96

Centro elementare: G304Y - SH7
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	0,00	89.660,08
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	89.660,08
Totale per Centro elementare:		0,00	0,00	89.660,08

Centro elementare: G306Y - DH0
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	211.926,32

		Totale per Tipologia:	155.000,00	155.000,00	211.926,32
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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 Tipologia:	1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00
		Totale per Centro elementare:	1.207.100,00	1.207.100,00	1.264.026,32
Centro elementare: G307Y - DH0					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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 Tipologia:	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
		Totale per Centro elementare:	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
Centro elementare: G308Y - DH0					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		380.068,00	380.068,00	442.852,62
		Totale per Tipologia:	380.068,00	380.068,00	442.852,62
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Conto: Entrate dalla vendita di servizi					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani		2.434.177,50	2.434.177,50	2.265.263,32
		Totale per Tipologia:	2.434.177,50	2.434.177,50	2.265.263,32
		Totale per Centro elementare:	2.814.245,50	2.814.245,50	2.708.115,94
Centro elementare: G509Y - DH0					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0,00	4.322.851,30	4.216.075,04
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		0,00	91.495,20	0,00
		Totale per Tipologia:	0,00	4.414.346,50	4.216.075,04

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	135.000,00	0,00

Totali per Tipologia:	0,00	135.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:	0,00	4.549.346,50	4.216.075,04

Centro elementare: G509Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	0,00	239.432,35

Totali per Tipologia:	0,00	0,00	239.432,35
------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	135.000,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia:	135.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:	135.000,00	0,00	239.432,35

Centro elementare: G517Y - DH0

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	216.000,00	216.000,00	118.407,80

Totali per Tipologia:	916.000,00	916.000,00	818.407,80
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	350.212,29	350.212,29	430.368,86

Totali per Tipologia:	350.212,29	350.212,29	430.368,86
Totali per Centro elementare:	1.266.212,29	1.266.212,29	1.248.776,66

Centro elementare: G518Y - DH0

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
---	--	--	--	--

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totali per Tipologia:		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro elementare: G525Y - DH0

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totali per Tipologia:		200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	13.000,00	13.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		13.000,00	13.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		213.000,00	213.000,00	200.000,00

Centro elementare: G526Y - DH0

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totali per Tipologia:		300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	40.568,98	40.568,98	0,00
Totali per Tipologia:		40.568,98	40.568,98	0,00
Totali per Centro elementare:		340.568,98	340.568,98	300.000,00
Totali per Centro di costo:		14.459.023,05	20.911.958,52	19.560.620,99

Centro di costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali**Centro elementare: EO000 - DK0****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	171,02	171,02
Totali per Macroaggregato:		0,00	171,02	171,02
Totali per Centro elementare:		0,00	171,02	171,02

Centro elementare: G000Y - DH0**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.325,00	1.325,00	1.325,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	957,00	957,00	750,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	97,60
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.984,00	142.284,00	136.956,16

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	611,05	611,05	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.675,00	1.675,00	419,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	700,00	610,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.500,00	1.500,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.000,00	3.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.960,97	7.960,97	7.960,97
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000,00	21.579,40	20.044,60
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	420,60	725,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.995,29	6.575,29	299,29
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	980,00	4.400,00	8.900,00
U.1.03.02.05.006	Gas	40.727,57	40.727,57	40.727,57
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.120,00
Totali per Macroaggregato:		79.415,88	235.415,88	219.935,19
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	13.300,77	13.300,77	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	55.885,56	55.885,56	0,00
Totali per Macroaggregato:		69.186,33	69.186,33	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	127.674,07	150.674,07	150.674,07
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.401,66	19.401,66	19.401,66
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	485.930,33	537.930,33	537.930,33
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.530,07	4.530,07	2.530,07
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.653,22	76.653,22	74.853,22
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.000,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: **720.189,35** **790.189,35** **786.389,35**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.000,00	44.500,00	44.315,96

Totale per Macroaggregato: **34.000,00** **44.500,00** **44.315,96**
Totale per Centro elementare: **902.791,56** **1.139.291,56** **1.050.640,50**

Centro elementare: G002Y - DH0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	700,00	686,62
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.	5.187,26	5.016,24	1.850,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	850,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.677,92	1.527,92	1.000,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	360,00	230,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	600,00	600,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.419,46	4.688,05	5.380,77
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	0,00	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	975.512,71	975.512,71	1.005.512,71
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	144.854,81	144.854,81	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	36.779,80	36.779,80	21.222,42

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,70	95,70	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	6.054,72
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	781,58	389,96	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	391,62	391,62
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.073,05	1.073,05	1.857,27
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	400,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.464,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.000,00	7.350,00	7.350,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	73.000,00	73.000,00	73.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.708,76	9.708,76	9.708,76
Totali per Macroaggregato:		1.268.914,92	1.271.712,49	1.137.478,89
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.236,81	4.236,81	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.801,71	17.801,71	0,00
Totali per Macroaggregato:		22.138,52	22.138,52	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	36,14

Totali per Macroaggregato: 50,00 50,00 36,14

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.392,87	143.992,87	141.166,72
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	10.583,22	17.583,22	19.054,44

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	361.158,60	337.560,44	337.560,44
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.635,71	9.635,71	8.835,71
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	46.813,08	39.813,08	39.813,08
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	147.703,86	137.703,86
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	2.000,00	1.500,00
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	6.294,30	6.294,30

Totali per Macroaggregato: 522.583,48 704.583,48 691.928,55

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	68.000,00	68.000,00	0,00

Totali per Macroaggregato: 68.000,00 68.000,00 0,00

Totali per Centro elementare: 1.881.686,92 2.066.484,49 1.829.443,58

Centro elementare: G003Y - DH0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50,00	400,00	359,65
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.	5.428,07	4.728,07	1.850,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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.	1.549,50	1.399,50	1.900,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	150,00	150,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	190,00	60,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	600,00	600,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.419,46	865,29	163,28
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	470,00	0,00	0,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	615.826,91	635.826,91	695.807,60
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	248.683,09	228.683,09	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	95,00	95,00	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000,00	20.000,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,01	0,01	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.353,98	6.353,98	6.353,98
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.710,42	4.318,80	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	391,62	391,62
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.781,50	2.781,50	1.766,53
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	350,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.464,00	1.464,00	1.464,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.640,00	8.022,00	8.022,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.540,00	1.540,00	1.540,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	6.234,77	6.234,77	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.	0,00	0,00	600,00
Totali per Macroaggregato:		934.706,86	933.184,69	734.953,43

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		100,00	100,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		50,00	50,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	42.000,00	42.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		42.000,00	42.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		976.856,86	975.334,69	734.953,43

Centro elementare: G300Y - DH0				
---------------------------------------	--	--	--	--

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.310,00	7.310,00	7.310,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	95.779,00	100.567,95	95.779,00
U.1.03.02.05.006	Gas	15.000,00	15.750,00	15.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,00	30,00	20,65
Totali per Macroaggregato:		118.119,00	123.657,95	118.109,65
Totali per Centro elementare:		118.119,00	123.657,95	118.109,65

Centro elementare: G301Y - DH0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.240,03	5.240,03	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	130.178,67	159.958,16	159.958,16
		Totale per Macroaggregato:	173.598,19	165.198,16
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.250,00	6.250,00	3.483,80
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	0,00
		Totale per Macroaggregato:	8.400,00	3.483,80
		Totale per Centro elementare:	190.120,01	179.611,96
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.821,71	15.821,71	15.820,56
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	700,11	700,11	349,26
		Totale per Macroaggregato:	16.521,82	16.169,82
		Totale per Centro elementare:	190.120,01	179.611,96
Centro elementare: G302Y - DH0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	930,00	930,00	0,00
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	4.700,00	2.891,92
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.154,92	11.154,92	10.785,13
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.448.994,10	4.448.994,10	4.970.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	950,00	800,00	800,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	600,00	1.600,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	4.869,73
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.500,00	7.500,00	11.329,20
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	190.000,00	199.500,00	128.500,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	85.500,00	85.500,00	85.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	5.625,00
U.1.03.02.05.006	Gas	284.668,82	284.668,82	335.880,86
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		5.040.497,84	5.050.147,84	5.562.341,84
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	470,00	470,00	0,00
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	7.259,16	7.259,16	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	30.500,65	30.500,65	0,00
Totale per Macroaggregato:		38.229,81	38.229,81	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.131,49	6.131,49	0,00
Totale per Macroaggregato:		6.131,49	6.131,49	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.089,18	22.089,18	22.089,18
Totali per Macroaggregato:		22.089,18	22.089,18	22.089,18

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	262.134,97	272.134,97	269.682,40
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20.588,61	34.588,61	34.588,61

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	767.283,00	867.283,00	862.017,95
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.289,22	9.289,22	9.289,22
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	189.284,27	189.284,27	139.284,27
Totali per Macroaggregato:		1.248.580,07	1.372.580,07	1.314.862,45
Totali per Centro elementare:		6.355.528,39	6.489.178,39	6.899.293,47

Centro elementare: G303Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	200,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	300,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	55.212,04	55.212,04	0,00
Totali per Macroaggregato:		55.212,04	55.212,04	500,00
Totali per Centro elementare:		55.212,04	55.212,04	500,00

Centro elementare: G304Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	70.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	300,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	0,00	70.300,00
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	70.300,00

Centro elementare: G306Y - DH0

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00
Totali per Macroaggregato:		1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00
Totali per Centro elementare:		1.400.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00

Centro elementare: G307Y - DH0

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.576.192,33	1.369.750,00	1.289.750,00
Totali per Macroaggregato:		1.576.192,33	1.369.750,00	1.289.750,00
Totali per Centro elementare:		1.576.192,33	1.369.750,00	1.289.750,00

Centro elementare: G308Y - DH0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.800,00	3.291,03

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.376,39	2.376,39	2.376,39

Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.635.895,62	4.084.705,10	3.261.730,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.900,00	1.900,00	600,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	400,00	1.050,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	650,00	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	4.348,71
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	114.000,00	119.700,00	185.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.900,00	20.900,00	20.900,00
U.1.03.02.05.006	Gas	20.000,00	21.000,00	14.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	76.741,08	76.741,08	76.741,08

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totali per Macroaggregato:	3.886.113,09	4.341.472,57	3.570.597,21
Totali per Centro elementare:	3.886.113,09	4.341.472,57	3.570.597,21

Centro elementare: G500Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	25.000,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	0,00	25.000,00
Totali per Centro elementare:	0,00	0,00	25.000,00

Centro elementare: G509Y - DH0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	2.820.681,40	112.320,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	807,58	108,91
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.	0,00	3.012,36	3.012,36
Totali per Macroaggregato:		0,00	2.852.746,30	143.686,23
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	588,46	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	588,46	0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	935.070,00	935.066,01
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	25.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	960.070,00	935.066,01
Totali per Centro elementare:		0,00	3.813.404,76	1.078.752,24
Centro elementare: G509Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.725.000,00	2.016.638,60	4.725.000,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.023,07	215,49	52,71

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.424,00	2.545,20	2.424,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.020,00	2.020,00	2.020,00
U.1.03.02.05.006	Gas	33.444,96	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.187,64	2.187,64

Totale per Macroaggregato: 4.763.912,03 2.023.606,93 4.731.684,35

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	588,46	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 588,46 0,00 0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	630.000,00	0,00	0,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 655.000,00 0,00 0,00

Totale per Centro elementare: 5.419.500,49 2.023.606,93 4.731.684,35

Centro elementare: G517Y - DH0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	1.820,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	779,21
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	2.729,20

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.848.477,03	2.414.024,65	2.400.000,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.067,00	5.067,00	5.060,03

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	979,33	993,67	993,67
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.415,52	1.401,18	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.374,93	95.943,68	95.956,18
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	250,00	262,50	250,00
U.1.03.02.05.006	Gas	99.260,22	99.260,22	90.260,22
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	9.000,00
Totali per Macroaggregato:		3.070.824,03	2.640.952,90	2.626.348,51
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.076,09	11.076,09	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.636,11	2.636,11	0,00
Totali per Macroaggregato:		13.712,20	13.712,20	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.791,03	2.791,03	212,00
Totali per Macroaggregato:		2.791,03	2.791,03	212,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.701,61	54.701,61	45.268,82
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	5.544,42	5.544,42	5.544,42
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	206.437,00	106.437,00	87.590,52
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.357,77	1.357,77	557,77
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.183,44	18.183,44	15.183,44
Totali per Macroaggregato:		286.224,24	186.224,24	154.144,97
Totali per Centro elementare:		3.373.551,50	2.843.680,37	2.780.705,48
Centro elementare: G518Y - DH0				

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	1.280.542,84	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	1.280.542,84	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.280.542,84	0,00

Centro elementare: G518Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.355.119,64	980.605,16	2.261.148,00
Totali per Macroaggregato:		2.355.119,64	980.605,16	2.261.148,00
Totali per Centro elementare:		2.355.119,64	980.605,16	2.261.148,00

Centro elementare: G519Y - DH0

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	1.760.410,82	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	1.760.410,82	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.760.410,82	0,00

Centro elementare: G519Y - SH7

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	140.411,11	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	140.411,11	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.032.427,99	1.063.501,63	2.642.016,88
Totali per Macroaggregato:		2.032.427,99	1.063.501,63	2.642.016,88
Totali per Centro elementare:		2.032.427,99	1.203.912,74	2.642.016,88

Centro elementare: G524Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	950.000,00	200.000,00	50.000,00
Totali per Macroaggregato:		950.000,00	200.000,00	50.000,00
Totali per Centro elementare:		950.000,00	200.000,00	50.000,00
Centro elementare: G525Y - DH0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	600,00	200,00
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.005.965,57	961.738,67	960.000,00
Totali per Macroaggregato:		1.007.065,57	962.838,67	960.200,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	817,30	817,30	0,00
Totali per Macroaggregato:		817,30	817,30	0,00
Totali per Centro elementare:		1.007.882,87	963.655,97	960.200,00
Centro elementare: G526Y - DH0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.700,00	1.700,00	295,32
Conto: Contratti di servizio pubblico				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	403.814,68	387.524,85	360.000,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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
Totali per Macroaggregato:		408.814,68	392.524,85	360.295,32
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00
Totali per Macroaggregato:		408,65	408,65	0,00
Totali per Centro elementare:		409.223,33	392.933,50	360.295,32
Totali per Centro di costo:		32.860.546,53	33.613.425,81	32.113.172,91

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

CentroElementare: EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00883 - Farmacie comunali	08521-n° farmacie comunali	S	2,00	2,00	2,00

CentroElementare: G000Y - Costi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03518-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00
00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04771-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	19,00	7,00	7,00
00905 - Strutture Assistenziali	08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	S	77,00	72,00	67,00

CentroElementare: G002Y - Farmacia al Cammello

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01883 - Farmacie comunali	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	S	0,72	0,54	0,48
	09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	S	450.189,00	409.063,87	400.585,98
	09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	815.050,00	763.606,32	48.963,88
	09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	45.822,00	45.375,47	38.199,43
	09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	894,00	250,00	762,53
	09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	S	267,00	303,00	306,00
	09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00
	09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	11,00
	09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	44,00
	09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00
	19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	N	13,76	14,30	17,27

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	35,00	6,00	6,00

CentroElementare: G003Y - Farmacia al Cedro

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02883 - Farmacie comunali	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	N	0,54	0,46	0,44
	09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	N	289.543,00	232.428,94	237.054,44
	09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	582.406,00	505.186,60	537.476,89
	09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	35.429,22	32.206,99	35.146,47
	09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	282,00	243,17	331,34
	09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	18,00	5,00	6,00
	09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00
	09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	8,00
	09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	44,00
	09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00
	19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	N	10,72	14,30	17,43
	19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	N	276,00	303,00	303,00

CentroElementare: G301Y - Costi generali case di riposo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)	05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	S		288,00	130,00
	05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	S	35,00	24,00	50,00
	05305-numero utenti usciti nell'anno	N	116,00	80,00	43,00
	05306-numero utenti al 31/12	S	213,00	183,00	214,00
	05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	N	69,00	56,00	66,00
	05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	N	144,00	127,00	148,00

CentroElementare: G302Y - Centro per l'anziano

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00073 - case di riposo: centro per l'anziano	01589-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	N	146,00	111,00	95,00
	01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti	N	4,00	0,00	0,00
	01591-numero domande presentate nell'anno	S	251,00	187,00	46,00
	01592-numero domande accolte nell'anno	S	77,00	10,00	29,00
	01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti	N	228,00	0,00	0,00
	01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	1,00	0,00	0,00
	01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	356,00	0,00	0,00
	01598-numero utenti usciti nell'anno	N	88,00	51,00	29,00
	01599-numero utenti al 31/12	N	176,00	137,00	136,00
	01616-numero strutture	S	1,00	1,00	1,00
	05350-n° posti letto disponibili	S	203,00	203,00	203,00

CentroElementare: G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali	01539-numero domande presentate nell'anno	N	335,00	151,00	141,00
	01540-numero domande accolte nell'anno	N	122,00	65,00	69,00
	01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	198,00	179,00	189,00
	01547-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.392.924,33	1.088.228,02	1.266.996,67

CentroElementare: G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali	01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	N	28,00	45,00	95,00
	01556-numero domande presentate nell'anno	N	235,00	183,00	75,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	01557-numero domande accolte nell'anno	N	82,00	62,00	29,00
	01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	289,00	174,00	189,00
	33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	S	1.741.941,00	1.395.915,00	1.381.657,81

CentroElementare: G308Y - Gregoretti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00072 - case di riposo: casa Gregoretti	01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	133,00	101,00	90,00
	01695-numero domande presentate nell'anno	S	233,00	29,00	35,00
	01696-numero domande accolte nell'anno	S	56,00	14,00	20,00
	01702-numero utenti usciti nell'anno	N	28,00	29,00	14,00
	01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	87,00	72,00	78,00
	01720-numero strutture	N	1,00	1,00	1,00
	01721-giorni-letto disponibili	S	33.215,00	33.306,00	29.200,00
	01722-numero operatori comunali	N	0,00	0,00	0,00
	05349-n° posti letto disponibili	S	91,00	91,00	80,00

CentroElementare: G509Y - Centri diurni per disabili

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00079 - centri diurni per disabili convenzionati	01920-numero domande presentate nell'anno	S	12,00	5,00	9,00
	01921-numero domande accolte nell'anno	S	12,00	5,00	9,00
	01928-numero utenti usciti nell'anno	N	11,00	7,00	9,00
	01929-numero utenti al 31/12	S	191,00	182,00	182,00
	01945-numero centri diurni	N	8,00	8,00	8,00

CentroElementare: G517Y - Residenza Campanelle

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00245 - residenza Campanelle	02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	02083-numero domande accolte nell'anno	S	2,00	1,00	1,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02090-numero utenti usciti nell'anno	N	1,00	5,00	4,00
	02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	31,00	11,00	30,00

CentroElementare: G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00247 - residenze e comunità convenzionate	02143-numero domande accolte nell'anno	S	41,00	9,00	9,00
	02150-numero utenti usciti nell'anno	N	38,00	15,00	7,00
	02151-numero utenti al 31/12	N	46,00	44,00	48,00
	02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	8,00	8,00	8,00
	02153-N° posti letto	S	50,00	50,00	50,00
	02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	N	38,00	42,00	11,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili	01815-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	10,00	16,00
	01820-numero utenti usciti nell'anno	N	8,00	9,00	21,00
	01821-numero utenti al 31/12	S	78,00	75,00	77,00
	01822-importo complessivo erogato per sussidi	N	2.240.175,00	2.352.539,29	2.218.813,82
	01824-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	103,00	100,00	96,00

CentroElementare: G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss	09171-numero utenti al 31/12	N	20,00	20,00	20,00

CentroElementare: G526Y - Centro Diurno Campanelle

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)	02132-numero domande presentate nell'anno	S	0,00	0,00	3,00
	02133-numero domande accolte nell'anno	S	0,00	0,00	3,00
	02136-numero utenti usciti nell'anno	N	5,00	0,00	3,00
	02137-numero utenti al 31/12	N	15,00	11,00	11,00

Centro di Costo: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali**Prodotto: 00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 57 Contributo medio per utente -Rapporto contributi erogati ad utenti e n. utenti con contributi in strutture comunali e non	Efficienza	2019	3.576,88
	Efficienza	2020	3.954,43
	Efficienza	2021	3.655,18

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 25 Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali -Rapporto percentuale tra domande accolte e domande presentate nell'anno	Efficacia	2019	nd
	Efficacia	2020	8,33
	Efficacia	2021	38,46

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	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
15-AH000.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-DH000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

CEL: G002Y - Farmacia al Cammello

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.033 - Progetto webscreening	1	mantenimento servizio e allargamento a prenotazioni vaccini	50,00	100,00

CEL: G003Y - Farmacia al Cedro

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	mantenimento servizio e allargamento a prenotazioni vaccini	50,00	100,00

CEL: G300Y - Costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	1	richiesta ripetizione appalto ad ulteriori anni 3 e predisposizione atti di proroga	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 e disabili	1	predisposizione elenco interventi in ordine priorità	50,00	100,00

CEL: G308Y - Gregoretti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	predisposizione elenco interventi in ordine priorità	50,00	100,00
17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	2	richiesta ASUGI struttura Gregoretti da Livello 2 a Livello 3	100,00	100,00

CEL: G509Y - Centri diurni per disabili

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-DH000.001 - nuova riclassificazione strutture per disabili	1	Invio flussi ministeriali con nuovo gestionale DIVA e inserimento delle presenze unità d'offerta LR 41/96	100,00	100,00

CEL: G517Y - Residenza Campanelle

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	1	soggiorni estivi Residenza Campanelle e CD	50,00	100,00

CEL: G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	soggiorni estivi Centro Diurno via Weiss	50,00	100,00
17-SH400.017 - Avvio comunità alloggio via Weiss	2	inserimento in gara d'appalto opzione servizi analoghi	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	0,08	-0,92
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,25	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	2	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G000Y	13,83	11,33	-2,50
G002Y	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	0,26	-2,74
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	5	4	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G002Y	11	5,26	-5,74
G003Y	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	0	0,54	0,54
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	0	1	1,00
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G003Y	0	4,54	4,54
G302Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	1	---

G302Y	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	N	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	11	9,48	-1,52
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	1,37	-0,63
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	15	15	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G302Y	35,83	33,68	-2,15
				(ue) risorse umane del CdC - DH000	60,66	54,81	-5,85

DH000

SH700 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

006 - famiglia

Azione

006001 - agevolare concretamente le famiglie

Implementazione sistema sportello carta famiglia: miglioramento del sistema di gestione informatica delle domande e controlli di residenza e su attività lavorativa sul 100% delle domande di abbattimento retta nidi. L'uso del nuovo gestionale è entrato a regime semplificando la gestione delle domande. Sono stati eseguiti tutti i controlli sulla residenza e sull'attività lavorativa dei genitori per le n. 301 domande presentate per il contributo per l'abbattimento retta nidi del Fondo Sociale Europeo. Procedure bando affitti: verifiche supplementari sul requisito del divieto di cumulo fra contributo regionale e detrazione dei canoni di locazione nella dichiarazione dei redditi-invio lettere di verifica requisiti. Con riferimento alla determinazione 3193/2020 nella quale erano stati individuati i soggetti con cumulo di benefici, pari a n. 545, sono state effettuate verifiche suppletive inviando n. 393 lettere raccomandate con comunicazione dei motivi ostativi all'erogazione del contributo e, sulla base della documentazione presentata in risposta, sono state fatte ulteriori verifiche istruttorie che hanno portato alla liquidazione del contributo in favore di n. 274 soggetti.

Tema

007 - welfare, assistenza, disabilità

Azione

007001 - un sistema di welfare moderno

Implementazione inclusione sociale e lavorativa: sperimentazione di una prassi di lavoro comune a tutte le figure operative che operano sul territorio per sostenere percorsi riabilitativi, inclusivi, di formazione e di inserimento lavorativo (Comune Trieste, ASUGI, Centro per l'Impiego, Terzo Settore, Enti Formativi). Indicatore: Coprogettazione e sviluppo di almeno 1 iniziativa formativa e/o seminariale rivolta agli operatori dell'integrazione sociale e lavorativa: "Lavorare in rete per promuovere l'inclusione". L'iniziativa formativa "Lavorare in rete per promuovere l'inclusione" è stata coprogettata tra CPI, SIIL, ASUGI - Dipartimento delle dipendenze e Dipartimento di Salute mentale. La coprogettazione si è sviluppata in seno al tavolo istituzionale previsto dal Piano di zona obiettivo 8. ed è stato richiesto il contributo regionale da parte di IRES FVG. L'ente formativo Ires FVG è stato coinvolto al fine di presentare richiesta di contributo presso la Regione FVG.

Azione

007002 - come gestire le risorse

Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza: elaborazione provvedimenti di rigetto per le domande buoni alimentari covid 19 - Indicatore: elaborazione di 180 provvedimenti. Sono stati elaborati 232 provvedimenti di rigetto di domande non in possesso dei requisiti prescritti. Consolidamento del raccordo con il Centro per l'impiego, il Centro per l'Orientamento Regionale e l'ASUGI per il monitoraggio utenti percettori di RdC, con particolare riferimento ai casi complessi e la definizione della presa in carico. Nel corso dell'anno 2021 si è intensificata l'attività di raccordo con il Centro per l'Impiego, il Centro per l'Orientamento Regionale e i servizi specialistici dell'ASUGI con l'obiettivo di rendere più efficace l'attività di supporto e monitoraggio di persone che fruiscono della misura di sostegno al reddito, siano essi già in carico al Servizio Sociale Comunale, e/o all'ASUGI o su segnalazione del Centro per l'Impiego. Gli incontri hanno avuto frequenza mensile, con l'obiettivo di focalizzare, per i casi più complessi, la tipologia di Patti RdC più opportuna (Patto d'Inclusione Sociale o Lavorativo) in relazione alle problematiche individuate da ciascun servizio coinvolto al fine di personalizzare maggiormente gli interventi. In data 9 giugno si è svolto un evento formativo rivolto agli operatori comunali, dell'ASUGI, del CPI e del COR in cui si sono illustrati i riferimenti normativi, le varie attività previste a favore dei beneficiari di RdC, le modalità di accesso ai servizi coinvolti. In occasione dell'incontro è stato elaborato materiale informativo di sintesi di quanto esposto, che è stato successivamente inviato ai partecipanti. Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio: potenziamento della Preformazione, anche attraverso le nuove modalità online, per il rafforzamento di autonomie, conoscenze e competenze. In particolare si consoliderà la coprogettazione con gli Enti formativi e si rafforzerà il raccordo con la cooperazione sociale, l'imprenditoria e le associazioni. Sono stati definiti con gli enti di formazione 6 corsi professionalizzanti con Edilmaster: Tecniche di riqualificazione e ristrutturazione di interni; Tecniche di gestione della raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree pubbliche e con Ad Formandum: Tecniche di base orto floricoltura; Tecniche di produzione pasti - con Archè: Tecniche di segreteria - due edizioni e 8 corsi di formazione sulle competenze trasversali con Edilmaster, Ad Formandum e Archè. Il SIIL ha partecipato attivamente alla definizione del fabbisogno formativo e all'individuazione dei destinatari dei percorsi formativi. Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei: con delibera n. 356 del 12.08.2021 sono state approvate le linee guida per l'assegnazione di alloggi per sfrattati e soggetti a procedura di rilascio dell'alloggio. Ciò ha consentito l'assegnazione immediata di una decina di alloggi a persone sfrattate.

007003 - una città a misura di persona

Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo: approvazione di almeno 2 convenzioni di parternariato e proroga di almeno 1 convenzione già in essere a seguito delle proroghe regionali. Sono state approvate nell'anno 2021 n. 2 convenzioni: 1 per l'immobile di via san Francesco 58 (dim 93/2021) e 1 per via Baseggio 75 (dim 453/2021), sono state fatte 4 proroghe di convenzioni già in essere per immobili di via Gatteri 29, 3 piano e 4 piano (dim 3455/2021) e Campo Marzio 22 e piazza Goldoni 5 (dim 1910/2021) Avvio esecuzione nuovo appalto assistenza domiciliare. Azioni di monitoraggio dell'appalto attraverso: confronto con le cooperative aggiudicatrici e operatori dei servizi; ridefinizione e attuazione delle attività di customer satisfaction e condivisione dei risultati della ricerca con personale interno e cooperative. Per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio dell'esecuzione dell'appalto dei servizi domiciliari, sono state attuate le seguenti azioni: sono stati effettuati incontri con cadenza mensile con i referenti territoriali delle cooperative aggiudicatrici. In particolare modo si è ritenuto fondamentale attuare un costante confronto con i coordinatori dei soggetti erogatori del servizio di assistenza alla persona e di fornitura delle pulizie a domicilio, tenuto conto anche delle particolari criticità derivanti dal dover affrontare continui cambiamenti di programmazione dovuti agli effetti della pandemia. Tramite l'operatività del personale interno dedicato sono stati quotidianamente monitorati i report del centro informativo che ha costituito il raccordo tra i beneficiari, gli operatori del Servizio Sociale e le cooperative. Vista la particolarità del periodo segnato dall'emergenza Covid, particolare attenzione è stata data all'applicazione dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid. Si è attuato il piano di lavoro per garantire la riuscita dell'attività di customer satisfaction. L'attività ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro composto da operatori sociali di sostegno che ha rappresentato l'interfaccia tra il soggetto attuatore e l'utenza dei servizi sociali, in modo tale da veicolare in maniera ottimale le informazioni. Il gruppo di lavoro ha somministrato le interviste, ha ridefinito assieme al soggetto attuatore le caratteristiche dei format di intervista e le informazioni salienti da raccogliere. Sono stati effettuati almeno sei incontri con il soggetto attuatore e il gruppo di lavoro finalizzati a rimodulare i questionari ed a confrontarsi sulle criticità incontrate. Il soggetto attuatore ha prodotto un report che è stato condiviso. Albo dei Fornitori dei servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità. Predisposizione bozza Linee Guida. Costituito il gruppo di lavoro, è stato condotto uno studio comparativo sui procedimenti già in essere quali le "linee guida per l'albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e didattico educativi per bambini e ragazzi minori età e per genitori con figli", attualmente utilizzate dal Dipartimento e il "sistema di accreditamento per l'istituzione di un albo di soggetti erogatori di servizi di accoglienza in struttura semiresidenziale o residenziale a favore di utenti", sistema adottato dal Consorzio Isontino Servizi Integrati. E' stata formulata una prima bozza tecnica che dovrà essere integrata da un regolamento per la concessione di contributi ad integrazione delle rette di inserimento residenziale o semiresidenziale. Rivitalizzazione complesso CAD/Casa Capon: ai fini dell'avvio dei cantieri nelle palazzine del CAD di Opicina, riallocazione di 24 nuclei familiari, che risiedono nelle palazzine di Via San Biagio 1 e in Via San Isidoro 1, che saranno oggetto di ristrutturazione. Sono stati riallocati 24 nuclei familiari secondo il cronoprogramma concordato con il Dipartimento Lavori Pubblici. I nuclei sono stati sistemati in altri alloggi comunali o in alloggi Ater di cui erano diventati nel frattempo assegnatari. Il progetto di ristrutturazione include anche il recupero del piano terra della Casa Capon, oltre alla manutenzione straordinaria dei serramenti esterni delle Palazzine CAD di Via San Biagio, 3 e 5 e Via Sant'Isidoro, 3 e 5.

007099 - le altre azioni

Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona. Prosecuzione progetti FAMI- mantenimento monitoraggio: nel corso del 2021 sono stati avviati tre progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI), per due di questi il Comune di Trieste è responsabile del coordinamento, un terzo progetto è gestito in partenariato con il Ministero dell'Interno accanto ad altri sedici Comuni italiani. I progetti che vedono il Comune come ente capofila sono: "A.R.Co. - Autonomia Recovery Comunità", i cui partner progettuali sono enti del terzo settore, il cui obiettivo è qualificare e potenziare il sistema di Servizi sociali (capacity building) in particolare nelle aree dell'inserimento socio-abitativo e lavorativo, con la sperimentazione di approcci integrati e innovativi nell'offerta rivolta a cittadini di Paesi terzi, e "Street Link – Salute e benessere per tutti", rivolto ai migranti con problemi di salute mentale o dipendenze in collaborazione con Asugi. Il progetto "LGNet Emergency Assistance (LGNet-EA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate", è coordinato da Ministero dell'Interno, l'azione attivata dal Comune di Trieste è stata la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (fast track housing inclusion) e l'avvio interventi di sostegno educativo alla locazione e all'autonomia abitativa. Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. Verifica e aggiornamento dei procedimenti in Reticivica: in coerenza con gli anni precedenti è proseguito l'aggiornamento continuo delle pagine web del sito istituzionale dedicate al sociale, al fine di facilitarne la consultazione all'utenza. La Carta dei Servizi è stata aggiornata nel corso del 2021 e sono stati curati i diversi strumenti informativi sui servizi, in particolare sono proseguite le iniziative idonee a favorire l'accesso, il contatto e l'informazione della cittadinanza. Inoltre, l'avvio della pagina Facebook del Dipartimento ha comportato un'ulteriore attività di allineamento tra i diversi canali comunicativi rivolti alla generalità della popolazione garantendo, di fatto, una migliore comunicabilità delle attività del Dipartimento. Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate. Procedura di inserimento buoni viaggio con modalità informatica, Il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha introdotto una misura, contenuta nell'art. 200-bis, denominata "buono viaggio" a favore dei cittadini che presentano difficoltà di mobilità, al fine di agevolare i loro spostamenti mediante un rimborso parziale delle spese sostenute. Stante la situazione pandemica si è provveduto a strutturare la procedura di erogazione di questo rimborso, garantendo ai cittadini la possibilità dell'inserimento domande tramite accesso con spid al portale realizzato proprio a questo fine (<https://servizisociali.online.trieste.it>) e che consente ai cittadini di caricare i documenti richiesti dalla procedura. Questa soluzione ha consentito una più agevole gestione delle domande e un risparmio di tempo sia per l'amministrazione sia per il pubblico, riducendo altresì le occasioni di assembramento per la consegna della documentazione. Sviluppo del sistema informativo. Indagine di mercato per individuare il nuovo fornitore: nel corso del 2021, secondo quanto previsto dalle linee guida Agid, si è proceduto alla verifica delle soluzioni commerciali attualmente presenti, attraverso un'indagine comparativa basata su dimostrazioni delle soluzioni proposte da 8 soggetti. Inoltre si è provveduto alla ricerca di software a riuso compatibili con le esigenze del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. Per ogni soggetto individuato è stata richiesta una dimostrazione a video dei prodotti e l'esecuzione di alcuni compiti predefiniti ed identici per ognuno dei candidati. A seguito dell'analisi comparativa delle offerte si è ritenuto di indire una gara per l'acquisizione del software necessario al Dipartimento tramite RDO aperta sul MePA. Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità. Monitoraggio dei progetti attuati nei diversi Istituti scolastici: nel corso del 2021 si sono svolte in modo regolare le attività previste, quali il sostegno scolastico a favore di minori e giovani adulti e la programmazione invernale ed estiva del supporto per l'attività extrascolastica come da determina n. 2285/2021 Se2rvizi socio-educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilità' (Lotto n. 1)". Sono stati svolti 5 incontri con le scuole secondarie di secondo grado e con gli Istituti professionali presenti sul territorio, per monitorare e definire la programmazione delle attività e la costituzione dei team educativi a sostegno degli alunni con disabilità, modalità di gestione del servizio previsto dalle Linee Guida del Servizio per l'inclusione e l'integrazione scolastica di minori e giovani adulti con disabilità. Gli Istituti coinvolti e dove sono attualmente presenti i team educativi sono: 1. da Vinci Carli de Sandrinelli 2. Carducci Dante 3. Nordio 4. Civifom 5. Enaip. Sviluppo e implementazione interventi per i minori. Aggiornamento dell'Albo dei fornitori con inserimento nuovi servizi. Vista la determinazione dirigenziale 1207/2021 che ha disposto la validità dell'Albo sino al 31.12.2021 è stato pubblicato l'avviso (determinazione dirigenziale 2794/2021) e si è riunita la Commissione (23.11.2021). Premesso che è in itinere la definizione del nuovo Regolamento regionale per la disciplina delle procedure autorizzative, di vigilanza e di accreditamento delle strutture educative residenziali e semiresidenziali in favore di bambini e ragazzi e genitori con figli e che tale provvedimento potrà modificare le Linee guida per i fornitori dei servizi educativi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e didattico-educativi, il nuovo Albo dei fornitori è stato intanto aggiornato con determina dirigenziale 3334/2021. Nel termine previsto, nuovi gestori non hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo; un gestore ha richiesto la cancellazione dall'Albo; alcuni gestori hanno proposto aggiornamenti di rette e/o costi di servizi già iscritti (esaminati con attenzione e ritenuti congrui); alcuni gestori hanno confermato e/o modificati dati resi in sede di aggiornamento annuale. La Commissione ha ribadito l'orientamento già espresso in ordine all'iscrizione all'Albo di strutture educativo-riabilitative o per l'alta intensità. Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l'avvio del nuovo appalto: azioni di monitoraggio dell'appalto attraverso incontri specifici con le cooperative aggiudicatrici (almeno due incontri) e nel contesto dei gruppi tecnici territoriali (verifiche mensili). L'azione di sviluppo del programma Habitat Microaree per il 2021, visto il protrarsi degli effetti della pandemia, ha spostato di molto l'asse del suo intervento sul supporto alle persone in risposta ai nuovi bisogni emergenti; il lavoro con i gruppi e lo sviluppo di comunità sono stati sempre svolti nel rispetto delle misure di sicurezza con l'obiettivo di contrastare il ritiro sociale degli anziani, la mancanza dei momenti di socializzazione nelle fasce più giovani. Dall'analisi dei dati, l'intervento risulta che Habitat Microaree 2021 ha raggiunto 1269 persone, per il 54% minori – giovani – adulti e per il 46% anziani e grandi anziani. L'intervento si conferma, rispetto alla storia del programma HM, rivolto maggiormente a persone adulte e anziane, anche se non sono mancati nuovi interventi rivolti a minori e giovani, spesso di rinforzo al servizio sociale comunale dedicato (emergenza giovani HM Cumano). Il monitoraggio del processo di lavoro ha previsto due incontri con i soggetti appaltanti nel mese di Giugno e nel mese di Ottobre e dodici incontri di verifica delle programmazioni territoriali dei singoli portierati Habitat-Microarea. Sviluppo Progettazione Inter-Dipartimenti Comune di Trieste per l'Inclusione sociale. Opportunità formativa, in collaborazione con il GOAP ed Enti formativi, per alcune donne in carico al Servizio Sociale Comunale. Indicatore: Coprogettazione e sviluppo di almeno 10 percorsi formativi individualizzati e/o per piccoli gruppi su competenze trasversali e/o specifiche nel campo delle competenze informatiche e digitali. L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati coprogettati e sviluppati con l'ente di formazione ENAIP, 10 percorsi formativi individualizzati svantaggio a valere sul bando regionale 18/19 per 14 persone nei seguenti temi: abilità digitali, competenze informatiche per i social media e per lo smart working, competenze per la comunicazione sociale e istituzionale, competenze trasversali per l'ufficio archivio e protocollo, competenze per il verde pubblico, competenze per l'animazione dei gruppi, competenze linguistiche per la cittadinanza attiva, competenze per lavori di pulizia. Di questi, 7 percorsi sono stati sviluppati in raccordo con l'Assessorato alle pari opportunità. Sono poi stati coprogettati con l'ente di formazione ENAIP n.11 tirocini inclusivi a valere sul bando regionale 51/18.

099003 - interventi a sostegno di immigrati e imm. minori

Nuovo Bando SPRAR/SIPROIMI con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati in coerenza con il Decreto Sicurezza. Con determinazione n. 2183/2020 è stata indetta una procedura aperta in un lotto unico per l'affidamento dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (Siproimi). Con determinazione n. 3338/2020 è stato aggiudicato il servizio di accoglienza per il periodo 1.01.2021 - 31.12.2022. Inoltre, con determinazione n.1663/2021 è stato disposto l'affidamento dei servizi analoghi al progetto SAI-Siproimi annualità 2021-2022 per attività formativa relativa all'apprendimento della lingua italiana con metodologie didattiche innovative destinata agli stessi beneficiari dell'accoglienza, con l'obiettivo di potenziare le attività di inclusione. Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia, Con determinazione n. 1349/2021 del 1.06.2021 è stata indetta una manifestazione di interesse per la coprogettazione, da parte di soggetti del terzo settore, finalizzata alla realizzazione del sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità per il periodo 1 luglio 2021 - 31 dicembre 2022. Con successiva determinazione n. 1648/2021 due progetti sono stati ammessi alla successiva fase di coprogettazione ed al finanziamento e sono state quindi stipulate le due convenzioni. Con questi interventi viene fortemente innovato il circuito dell'accoglienza delle persone senza dimora, anche alla luce delle restrizioni previste dalla pandemia. L'accoglienza, da notturna e a rotazione, diventa diurna e stabile, con la previsione di avvio di progetti di Housing First. E' prevista, inoltre, un'accoglienza di emergenza presso un albergo, che consente l'isolamento fiduciario prima dell'avvio alle strutture di accoglienza dedicate. Rinnovo dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna). Con determinazione 3425/2021 del 13.12.2021 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio del Comune di Trieste suddivisa in due lotti: lotto 1 - pronto intervento e isolamento fiduciario e lotto 2 accoglienza di transito.

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
G200Y - Costi generali	100,00	4
G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	100,00	1
G224Y - Ricoveri minori	100,00	1
G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	100,00	9
G206Y - Contributi alla Famiglia	100,00	1
G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	100,00	3
G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	100,00	1
G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	100,00	1
G242Y - Progetti Casa e Autonomia	100,00	1
G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	100,00	3
EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	100,00	2
G001Y - Progetti speciali	100,00	3
G107Y - SAD Fornitori esterni	100,00	1

SH700 - Servizio Sociale Comunale

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
G105Y - SH7	294.323,81	284.680,96	284.683,77
G106Y - SH7	100.000,00	100.000,00	150.000,00
G107Y - SH7	1.471.305,96	1.471.305,96	2.910.904,00
G108Y - SH7	800,00	800,00	0,00
G110Y - SH7	1.663.730,00	1.663.730,00	0,00
G114Y - SH7	58.125,00	58.125,00	51.385,15
G200Y - SH7	30.000,00	30.000,00	0,00
G202Y - SH7	53.550,00	53.550,00	53.550,00
G204Y - SH7	30.200,00	30.200,00	18.746,00
G205Y - SH7	4.582.734,75	5.406.615,30	4.766.819,02
G206Y - SH7	5.441.998,66	5.441.998,66	3.701.402,20
G210Y - SH7	514.731,00	514.731,00	514.731,00
G213Y - SH7	1.815.394,25	2.151.118,72	1.450.059,91
G217Y - SH7	488.441,00	488.441,00	488.440,99

G221Y - SH7	377.714,84	377.714,84	377.714,84
G222Y - SH7	200.696,00	200.696,00	200.696,00
G224Y - SH7	5.053.040,00	5.053.040,00	5.053.040,00
G225Y - SH7	370.931,00	654.660,22	654.660,22
G227Y - SH7	6.850.000,00	8.150.000,00	8.246.750,74
G228Y - SH7	48.510,00	48.510,00	48.510,00
G230Y - SH7	111.680,12	111.680,12	104.680,12
G240Y - SH7	91.980,00	91.980,00	91.980,00
G242Y - SH7	2.900.152,95	4.237.143,85	2.380.600,77
G500Y - SH7	115.000,00	15.000,00	15.000,00
G503Y - SH7	283.330,00	850.380,91	1.142.887,09
G504Y - SH7	49.088,50	49.088,50	271,20
G505Y - SH7	130.000,00	0,00	0,00
G509Y - SH7	4.740.261,75	607.212,79	719.532,79

G511Y - SH7	3.324.078,00	3.324.078,00	3.275.587,86
G514Y - SH7	63.000,00	63.000,00	63.000,00
G515Y - SH7	802.500,00	802.500,00	850.988,36
G518Y - SH7	1.500.000,00	0,00	0,00
G523Y - SH7	30.000,00	30.000,00	45.977,74
G527Y - SH7	170.100,00	170.100,00	170.100,00
G529Y - SH7	586.000,00	836.000,00	709.126,00
G600Y - SH7	73.961,42	73.961,42	23.564,17
G601Y - SH7	42.999,58	42.999,58	75.011,19
G701Y - SH7	6.848.829,41	7.348.829,41	7.183.594,51
G702Y - SH7	439.671,48	439.671,48	408.425,56
G703Y - SH7	2.303.238,45	2.303.238,45	2.191.193,00
G704Y - SH7	65.000,00	75.000,00	68.000,00
G705Y - SH7	445.000,00	505.000,00	513.292,71
G706Y - SH7	47.000,00	52.000,00	57.000,00

Totali per Centro di Costo:

54.609.097,93

54.208.782,17

49.061.906,91

SH700 - Servizio Sociale Comunale

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	667,82
Rimborsi e altre entrate correnti	47.843,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.832.632,89
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.763,20
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.000,00
Totali per Centro di costo:	49.061.906,91

SH700 - Servizio Sociale Comunale

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
EH500 - SH7	20.000,00	20.000,00	20.000,00
G001Y - SH7	2.288.337,67	2.191.216,99	2.000.608,40
G100Y - SH7	147.726,71	152.726,71	147.706,71
G101Y - SH7	5.200.381,91	4.970.381,91	4.799.123,31
G102Y - SH7	17.141,77	17.141,77	15.469,27
G103Y - SH7	13.564,69	13.564,69	13.084,69
G104Y - SH7	14.288,96	14.288,96	13.708,96
G105Y - SH7	545.000,00	560.000,00	552.908,35
G106Y - SH7	4.843,20	8.843,20	1.417,20
G107Y - SH7	2.747.984,40	2.716.616,10	2.565.127,70
G108Y - SH7	88.700,00	50.000,00	50.000,00

G110Y - SH7	139.000,00	130.000,00	130.000,00
G114Y - SH7	11.179,44	47.879,44	46.672,81
G200Y - SH7	121.747,94	148.227,14	91.537,28
G201Y - SH7	1.204.126,43	1.464.126,43	1.416.401,45
G202Y - SH7	50.000,00	80.000,00	80.000,00
G204Y - SH7	30.200,00	30.200,00	18.200,00
G205Y - SH7	2.346.903,06	3.962.784,32	3.235.134,19
G206Y - SH7	8.163.185,13	9.043.679,27	4.937.058,28
G210Y - SH7	1.955.310,48	2.342.261,94	2.025.077,68
G213Y - SH7	1.490.704,59	1.304.824,97	1.148.024,19
G216Y - SH7	12.210,97	12.210,97	11.733,37

G217Y - SH7	1.095.705,20	1.308.805,20	1.173.591,68
G221Y - SH7	492.882,23	541.284,52	298.054,02
G222Y - SH7	174.000,00	70.497,71	48.809,84
G224Y - SH7	3.782.085,91	4.448.943,81	4.563.810,30
G225Y - SH7	1.122.219,76	1.206.219,76	1.137.549,55
G227Y - SH7	6.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
G228Y - SH7	55.000,00	55.000,00	55.018,48
G230Y - SH7	91.908,24	71.848,28	71.798,28
G235Y - SH7	250.000,00	250.000,00	250.000,00
G240Y - SH7	61.000,00	0,00	0,00
G242Y - SH7	3.403.431,93	4.827.467,55	2.502.114,85

G303Y - SH7	127.925,69	129.360,69	128.184,39
G304Y - SH7	471.873,79	754.676,14	728.323,98
G500Y - SH7	643.746,87	605.246,87	568.384,47
G502Y - SH7	15.000,00	15.000,00	15.000,00
G503Y - SH7	350.000,00	1.098.348,45	300.000,00
G504Y - SH7	40.000,00	40.000,00	27.411,50
G505Y - SH7	130.000,00	0,00	0,00
G511Y - SH7	5.308.546,36	5.081.195,47	5.070.038,12
G514Y - SH7	95.700,00	95.700,00	150.000,00
G515Y - SH7	759.000,00	759.000,00	552.593,17
G523Y - SH7	30.000,00	30.000,00	18.566,24
G527Y - SH7	435.900,00	500.000,00	328.384,84

G528Y - SH7	271.000,00	426.900,00	430.398,80
G529Y - SH7	586.000,00	836.000,00	689.137,30
G600Y - SH7	1.188.508,92	2.447.295,44	2.248.472,30
G601Y - SH7	19.960,24	19.960,24	19.960,24
G701Y - SH7	5.977.017,01	7.408.829,41	7.192.736,49
G702Y - SH7	439.671,48	439.671,48	408.425,56
G703Y - SH7	3.235.050,85	2.303.238,45	2.191.193,00
G704Y - SH7	60.000,00	70.000,00	68.000,00
G705Y - SH7	440.000,00	500.000,00	500.000,00
G706Y - SH7	52.000,00	57.000,00	57.000,00
Totali per Centro di costo:	64.617.671,83	73.778.464,28	63.211.951,24

SH700 - Servizio Sociale Comunale

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	29.290.959,15
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.713,20
Interessi passivi	1.295,98
Redditi da lavoro dipendente	8.174.136,44
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.210.271,19
Trasferimenti correnti	24.531.575,28
Totali per Centro di costo:	63.211.951,24

Centro di costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale**Centro elementare: G105Y - SH7****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	280.397,77	224.175,85
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	60.507,92
Totali per Tipologia:		294.323,81	284.680,96	284.683,77
Totali per Centro elementare:		294.323,81	284.680,96	284.683,77

Centro elementare: G106Y - SH7**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Conto: Entrate dalla vendita di servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totali per Centro elementare:		100.000,00	100.000,00	150.000,00

Centro elementare: G107Y - SH7**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.470.735,00	1.470.735,00	2.910.904,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	570,96	570,96	0,00
Totali per Tipologia:		1.471.305,96	1.471.305,96	2.910.904,00
Totali per Centro elementare:		1.471.305,96	1.471.305,96	2.910.904,00

Centro elementare: G108Y - SH7**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	440,00	440,00	0,00

Totale per Tipologia:	800,00	800,00	0,00
Totale per Centro elementare:	800,00	800,00	0,00

Centro elementare: G110Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.663.730,00	1.663.730,00	0,00

Totale per Tipologia:	1.663.730,00	1.663.730,00	0,00
Totale per Centro elementare:	1.663.730,00	1.663.730,00	0,00

Centro elementare: G114Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.125,00	58.125,00	51.385,15

Totale per Tipologia:	58.125,00	58.125,00	51.385,15
Totale per Centro elementare:	58.125,00	58.125,00	51.385,15

Centro elementare: G200Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00

Totale per Tipologia:	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale per Centro elementare:	30.000,00	30.000,00	0,00

Centro elementare: G202Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	53.550,00	53.550,00	53.550,00

Totale per Tipologia:	53.550,00	53.550,00	53.550,00
Totale per Centro elementare:	53.550,00	53.550,00	53.550,00

Centro elementare: G204Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.200,00	30.200,00	18.746,00
Totali per Tipologia:		30.200,00	30.200,00	18.746,00
Totali per Centro elementare:		30.200,00	30.200,00	18.746,00

Centro elementare: G205Y - SH7

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	667,82
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	667,82

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.400,00	34.400,00	16.255,00
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	15.654,68
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	997,49

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.600,00	9.600,00	0,00
Totali per Tipologia:		44.000,00	44.000,00	32.907,17

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.440.529,75	2.440.529,75	2.132.141,25
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	440.000,00	440.000,00	67.126,95

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.658.205,00	2.482.085,55	2.503.212,63
Totali per Tipologia:		4.538.734,75	5.362.615,30	4.702.480,83

Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	30.763,20
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	30.763,20
Totale per Centro elementare:		4.582.734,75	5.406.615,30	4.766.819,02

Centro elementare: G206Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	5.962,50

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	300,00

Totale per Tipologia: 35.000,00 35.000,00 6.262,50

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.236.998,66	4.236.998,66	2.943.841,55
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.170.000,00	1.169.100,00	750.398,15
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	900,00	900,00

Totale per Tipologia: 5.406.998,66 5.406.998,66 3.695.139,70

Totale per Centro elementare: 5.441.998,66 5.441.998,66 3.701.402,20

Centro elementare: G210Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	514.731,00	514.731,00	514.731,00

Totale per Tipologia: 514.731,00 514.731,00 514.731,00

Totale per Centro elementare: 514.731,00 514.731,00 514.731,00

Centro elementare: G213Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.367.422,00	1.703.146,47	1.149.878,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	280.000,00	280.000,00	132.209,66

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	167.972,25	167.972,25	167.972,25

Totali per Tipologia:	1.815.394,25	2.151.118,72	1.450.059,91
Totali per Centro elementare:	1.815.394,25	2.151.118,72	1.450.059,91

Centro elementare: G217Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	488.441,00	488.441,00	488.440,99

Totali per Tipologia:	488.441,00	488.441,00	488.440,99
Totali per Centro elementare:	488.441,00	488.441,00	488.440,99

Centro elementare: G221Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	377.714,84	377.714,84	377.714,84

Totali per Tipologia:	377.714,84	377.714,84	377.714,84
Totali per Centro elementare:	377.714,84	377.714,84	377.714,84

Centro elementare: G222Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.696,00	200.696,00	200.696,00

Totali per Tipologia:	200.696,00	200.696,00	200.696,00
Totali per Centro elementare:	200.696,00	200.696,00	200.696,00

Centro elementare: G224Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.053.040,00	5.053.040,00	5.053.040,00
Totali per Tipologia:		5.053.040,00	5.053.040,00	5.053.040,00
Totali per Centro elementare:		5.053.040,00	5.053.040,00	5.053.040,00

Centro elementare: G225Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	370.931,00	654.660,22	654.660,22
Totali per Tipologia:		370.931,00	654.660,22	654.660,22
Totali per Centro elementare:		370.931,00	654.660,22	654.660,22

Centro elementare: G227Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.760.000,00	4.230.000,00	3.951.845,16

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.090.000,00	3.920.000,00	4.294.905,58
Totali per Tipologia:		6.850.000,00	8.150.000,00	8.246.750,74
Totali per Centro elementare:		6.850.000,00	8.150.000,00	8.246.750,74

Centro elementare: G228Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	48.510,00	48.510,00	48.510,00
Totali per Tipologia:		48.510,00	48.510,00	48.510,00
Totali per Centro elementare:		48.510,00	48.510,00	48.510,00

Centro elementare: G230Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	104.680,12	104.680,12	104.680,12
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	7.000,00	7.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		111.680,12	111.680,12	104.680,12
Totali per Centro elementare:		111.680,12	111.680,12	104.680,12

Centro elementare: G240Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	91.980,00	91.980,00	91.980,00
Totali per Tipologia:		91.980,00	91.980,00	91.980,00
Totali per Centro elementare:		91.980,00	91.980,00	91.980,00

Centro elementare: G242Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.400,00	5.400,00	4.251,40

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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
Totali per Tipologia:		9.000,00	9.000,00	4.251,40

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	866.472,29	815.936,84	464.932,66
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	370.000,00	370.000,00	0,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.412.473,65	2.800.000,00	1.669.209,70
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	242.207,01	242.207,01	242.207,01
Totali per Tipologia:		2.891.152,95	4.228.143,85	2.376.349,37
Totali per Centro elementare:		2.900.152,95	4.237.143,85	2.380.600,77

Centro elementare: G500Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	115.000,00	15.000,00	15.000,00
Totali per Tipologia:		115.000,00	15.000,00	15.000,00
Totali per Centro elementare:		115.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro elementare: G503Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	300.000,00	592.506,18
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	283.330,00	550.380,91	550.380,91
Totali per Tipologia:		283.330,00	850.380,91	1.142.887,09
Totali per Centro elementare:		283.330,00	850.380,91	1.142.887,09

Centro elementare: G504Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Altre entrate correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.635,93	1.635,93	0,00

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	271,20
Totali per Tipologia:		9.088,50	9.088,50	271,20

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.000,00	40.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		40.000,00	40.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		49.088,50	49.088,50	271,20

Centro elementare: G505Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	130.000,00	0,00	0,00
Totali per Tipologia:		130.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		130.000,00	0,00	0,00

Centro elementare: G509Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.648.766,55	607.212,79	607.212,79
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	91.495,20	0,00	112.320,00
Totali per Tipologia:		4.740.261,75	607.212,79	719.532,79
Totali per Centro elementare:		4.740.261,75	607.212,79	719.532,79

Centro elementare: G511Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.324.078,00	3.324.078,00	3.275.587,86
Totali per Tipologia:		3.324.078,00	3.324.078,00	3.275.587,86
Totali per Centro elementare:		3.324.078,00	3.324.078,00	3.275.587,86

Centro elementare: G514Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totali per Tipologia:		63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totali per Centro elementare:		63.000,00	63.000,00	63.000,00

Centro elementare: G515Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	450,00	450,00	0,00

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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
Totali per Tipologia:		2.500,00	2.500,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	800.000,00	800.000,00	850.988,36
Totali per Tipologia:		800.000,00	800.000,00	850.988,36
Totali per Centro elementare:		802.500,00	802.500,00	850.988,36

Centro elementare: G518Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.500.000,00	0,00	0,00
Totali per Tipologia:		1.500.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		1.500.000,00	0,00	0,00

Centro elementare: G523Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.000,00	30.000,00	45.977,74
Totali per Tipologia:		30.000,00	30.000,00	45.977,74
Totali per Centro elementare:		30.000,00	30.000,00	45.977,74

Centro elementare: G527Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Totali per Tipologia:		170.100,00	170.100,00	170.100,00
Totali per Centro elementare:		170.100,00	170.100,00	170.100,00

Centro elementare: G529Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	586.000,00	836.000,00	709.126,00
Totali per Tipologia:		586.000,00	836.000,00	709.126,00
Totali per Centro elementare:		586.000,00	836.000,00	709.126,00

Centro elementare: G600Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	70.887,25	70.887,25	5.776,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.074,17	2.074,17	13.021,01
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	0,00	3.767,16
Totali per Tipologia:		73.961,42	73.961,42	23.564,17
Totali per Centro elementare:		73.961,42	73.961,42	23.564,17

Centro elementare: G601Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.999,58	42.999,58	75.011,19
Totali per Tipologia:		42.999,58	42.999,58	75.011,19
Totali per Centro elementare:		42.999,58	42.999,58	75.011,19

Centro elementare: G701Y - SH7

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	4.150,73

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	22.000,00	22.000,00	0,00

		Totale per Tipologia:	40.000,00	40.000,00	4.150,73
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6.808.829,41	7.308.829,41	7.179.443,78
		Totale per Tipologia:	6.808.829,41	7.308.829,41	7.179.443,78
		Totale per Centro elementare:	6.848.829,41	7.348.829,41	7.183.594,51
Centro elementare: G702Y - SH7					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		439.671,48	439.671,48	408.425,56
		Totale per Tipologia:	439.671,48	439.671,48	408.425,56
		Totale per Centro elementare:	439.671,48	439.671,48	408.425,56
Centro elementare: G703Y - SH7					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.303.238,45	2.303.238,45	2.191.193,00
		Totale per Tipologia:	2.303.238,45	2.303.238,45	2.191.193,00
		Totale per Centro elementare:	2.303.238,45	2.303.238,45	2.191.193,00
Centro elementare: G704Y - SH7					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		65.000,00	75.000,00	68.000,00
		Totale per Tipologia:	65.000,00	75.000,00	68.000,00
		Totale per Centro elementare:	65.000,00	75.000,00	68.000,00
Centro elementare: G705Y - SH7					
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		445.000,00	505.000,00	513.292,71

Totale per Tipologia:	445.000,00	505.000,00	513.292,71
Totale per Centro elementare:	445.000,00	505.000,00	513.292,71

Centro elementare: G706Y - SH7

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	47.000,00	52.000,00	57.000,00

Totale per Tipologia:	47.000,00	52.000,00	57.000,00
Totale per Centro elementare:	47.000,00	52.000,00	57.000,00
Totale per Centro di costo:	54.609.097,93	54.208.782,17	49.061.906,91

Centro di costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale**Centro elementare: EH500 - SH7****Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totali per Macroaggregato:		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totali per Centro elementare:		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro elementare: G001Y - SH7**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	66,17
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	3.582,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.250,00	6.001,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.767,16	3.767,16	3.767,16
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	96.875,41	68.961,85	19.666,41
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	624.500,00	506.863,62	466.558,68

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	54.460,80	54.460,80
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.529.246,86	1.416.154,36	1.437.308,94

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.500,00	7.100,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	15.198,24	15.198,24	15.198,24

Totali per Macroaggregato: 2.281.337,67 2.078.507,03 2.000.608,40

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	47.209,03	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	65.500,93	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	112.709,96	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		7.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		2.288.337,67	2.191.216,99	2.000.608,40

Centro elementare: G100Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.370,00	69.370,00	69.350,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.356,71	15.356,71	15.356,71
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.005	Acqua	63.000,00	68.000,00	63.000,00
Totali per Macroaggregato:		147.726,71	152.726,71	147.706,71
Totali per Centro elementare:		147.726,71	152.726,71	147.706,71

Centro elementare: G101Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.065,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.836,00	17.900,00	4.273,95
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.564,00	5.500,00	12.851,21

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	22.444,38	22.444,38	10.444,38
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	12.000,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		55.144,38	55.144,38	47.194,54
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	34.845,63	34.845,63	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	126.410,00	126.410,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		161.255,63	161.255,63	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	967.002,62	927.002,62	919.008,71
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	118.246,15	118.246,15	124.186,93
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.546.707,00	3.356.707,00	3.356.707,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	37.405,02	37.405,02	37.405,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	314.621,11	314.621,11	314.621,11
Totali per Macroaggregato:		4.983.981,90	4.753.981,90	4.751.928,77
Totali per Centro elementare:		5.200.381,91	4.970.381,91	4.799.123,31
Centro elementare: G102Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.067,50

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	7.841,77	7.841,77	7.841,77

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		17.141,77	17.141,77	15.469,27
Totali per Centro elementare:		17.141,77	17.141,77	15.469,27

Centro elementare: G103Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	3.964,69	3.964,69	3.964,69
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00
Totali per Macroaggregato:		13.564,69	13.564,69	13.084,69
Totali per Centro elementare:		13.564,69	13.564,69	13.084,69

Centro elementare: G104Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	588,96	588,96	588,96
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.120,00
Totali per Macroaggregato:		14.288,96	14.288,96	13.708,96
Totali per Centro elementare:		14.288,96	14.288,96	13.708,96

Centro elementare: G105Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	265.000,00	280.000,00	278.461,85
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280.000,00	280.000,00	274.446,50
Totali per Macroaggregato:		545.000,00	560.000,00	552.908,35
Totali per Centro elementare:		545.000,00	560.000,00	552.908,35

Centro elementare: G106Y - SH7

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.393,20	1.417,20
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.843,20	7.450,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		4.843,20	8.843,20	1.417,20
Totali per Centro elementare:		4.843,20	8.843,20	1.417,20

Centro elementare: G107Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.747.984,40	2.716.616,10	2.565.127,70
Totali per Macroaggregato:		2.747.984,40	2.716.616,10	2.565.127,70
Totali per Centro elementare:		2.747.984,40	2.716.616,10	2.565.127,70

Centro elementare: G108Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.700,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		88.700,00	50.000,00	50.000,00
Totali per Centro elementare:		88.700,00	50.000,00	50.000,00

Centro elementare: G110Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	139.000,00	130.000,00	130.000,00
Totali per Macroaggregato:		139.000,00	130.000,00	130.000,00
Totali per Centro elementare:		139.000,00	130.000,00	130.000,00

Centro elementare: G114Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.206,63	2.206,63	1.000,00
Totali per Macroaggregato:		4.206,63	2.206,63	1.000,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.972,81	45.672,81	45.672,81
Totali per Macroaggregato:		6.972,81	45.672,81	45.672,81
Totali per Centro elementare:		11.179,44	47.879,44	46.672,81

Centro elementare: G200Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	1.295,64

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	44.221,27	44.221,27	44.221,27

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.584,00	31.063,20	19.584,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.880,00	1.880,00	1.880,00
U.1.03.02.05.006	Gas	24.352,67	39.352,67	24.352,67
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	210,00	210,00	203,70
Totali per Macroaggregato:		91.747,94	118.227,14	91.537,28

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Interventi assistenziali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30.000,00	30.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		30.000,00	30.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		121.747,94	148.227,14	91.537,28

Centro elementare: G201Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.500,00	2.481,98
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	0,00	3.903,37
Totali per Macroaggregato:		2.500,00	2.500,00	6.385,35

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	9.691,17	9.691,17	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	40.719,16	40.719,16	0,00
Totali per Macroaggregato:		50.410,33	50.410,33	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	219.374,99	267.374,99	267.374,99
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	29.291,02	51.291,02	51.291,02

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	839.856,00	1.026.751,28	1.026.751,28
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.851,70	8.851,70	8.851,70
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.842,39	56.947,11	55.747,11
Totali per Macroaggregato:		1.151.216,10	1.411.216,10	1.410.016,10
Totali per Centro elementare:		1.204.126,43	1.464.126,43	1.416.401,45

Centro elementare: G202Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	80.000,00	80.000,00
Totali per Macroaggregato:		50.000,00	80.000,00	80.000,00
Totali per Centro elementare:		50.000,00	80.000,00	80.000,00

Centro elementare: G204Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.200,00	30.200,00	18.200,00
Totali per Macroaggregato:		30.200,00	30.200,00	18.200,00
Totali per Centro elementare:		30.200,00	30.200,00	18.200,00

Centro elementare: G205Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.337.606,03	1.230.106,03	1.216.055,28

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	151.550,00	60.881,67	60.881,67

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	106.097,26	106.097,26	106.097,26

Totali per Macroaggregato: 1.595.253,29 1.397.084,96 1.383.034,21

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	333.040,54	0,00

Totali per Macroaggregato: 0,00 333.040,54 0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	371.857,60	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	511.966,62	511.966,62

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	687.949,77	1.318.834,60	1.315.973,36
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	24.160,00

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.700,00	0,00	0,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	751.649,77	2.232.658,82	1.852.099,98
Totali per Centro elementare:	2.346.903,06	3.962.784,32	3.235.134,19

Centro elementare: G206Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	177.117,46	177.117,46	176.701,42

Totali per Macroaggregato:	177.117,46	177.117,46	176.701,42
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	8.100,66	0,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	8.100,66	0,00
-----------------------------------	-------------	-----------------	-------------

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.783.065,49	1.783.065,49	650.175,01
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.203.002,18	7.075.395,66	4.110.181,85

Totali per Macroaggregato:	7.986.067,67	8.858.461,15	4.760.356,86
Totali per Centro elementare:	8.163.185,13	9.043.679,27	4.937.058,28

Centro elementare: G210Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	1.638,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.378.291,56	1.048.497,84	796.079,68
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.898,92	20.840,38	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	4.000,00	1.808,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.000,00	6.000,00	2.086,20
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.400,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		1.417.590,48	1.079.338,22	801.612,38
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	39.203,72	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	39.203,72	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totali per Macroaggregato:		1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	536.120,00	1.222.120,00	1.221.865,30
Totali per Macroaggregato:		536.120,00	1.222.120,00	1.221.865,30
Totali per Centro elementare:		1.955.310,48	2.342.261,94	2.025.077,68
Centro elementare: G213Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100.704,59	1.291.824,97	1.143.906,34

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.000,00	13.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		1.113.704,59	1.304.824,97	1.143.906,34
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	377.000,00	0,00	4.117,85
Totali per Macroaggregato:		377.000,00	0,00	4.117,85
Totali per Centro elementare:		1.490.704,59	1.304.824,97	1.148.024,19
Centro elementare: G216Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	250,00	250,00	250,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.960,97	11.960,97	11.483,37
Totali per Macroaggregato:		12.210,97	12.210,97	11.733,37
Totali per Centro elementare:		12.210,97	12.210,97	11.733,37
Centro elementare: G217Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.095.705,20	1.306.193,85	1.090.411,19
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	2.611,35	83.180,49
Totali per Macroaggregato:		1.095.705,20	1.308.805,20	1.173.591,68
Totali per Centro elementare:		1.095.705,20	1.308.805,20	1.173.591,68
Centro elementare: G221Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	900,00	900,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.000,00	0,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali per Macroaggregato:		34.000,00	10.900,00	10.900,00
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	136.502,29	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	136.502,29	0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	451.882,23	393.882,23	287.154,02
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		458.882,23	393.882,23	287.154,02
Totali per Centro elementare:		492.882,23	541.284,52	298.054,02
Centro elementare: G222Y - SH7				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	174.000,00	70.497,71	48.809,84
Totali per Macroaggregato:		174.000,00	70.497,71	48.809,84
Totali per Centro elementare:		174.000,00	70.497,71	48.809,84
Centro elementare: G224Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.782.085,91	4.448.943,81	4.563.810,30
Totali per Macroaggregato:		3.782.085,91	4.448.943,81	4.563.810,30

Totale per Centro elementare: 3.782.085,91 4.448.943,81 4.563.810,30

Centro elementare: G225Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.122.219,76	1.206.219,76	1.137.549,55
Totale per Macroaggregato:		1.122.219,76	1.206.219,76	1.137.549,55
Totale per Centro elementare:		1.122.219,76	1.206.219,76	1.137.549,55

Centro elementare: G227Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Totale per Macroaggregato:		6.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Totale per Centro elementare:		6.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00

Centro elementare: G228Y - SH7

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	20.400,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		0,00	20.400,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.000,00	34.600,00	55.018,48
Totale per Macroaggregato:		55.000,00	34.600,00	55.018,48
Totale per Centro elementare:		55.000,00	55.000,00	55.018,48

Centro elementare: G230Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.000,00	31.000,00	30.950,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	-7.000,00	0,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.848,28	4.848,28	4.848,28

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87.059,96	36.000,00	36.000,00

Totale per Macroaggregato:	91.908,24	71.848,28	71.798,28
Totale per Centro elementare:	91.908,24	71.848,28	71.798,28

Centro elementare: G235Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Totale per Macroaggregato:	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale per Centro elementare:	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro elementare: G240Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	68.000,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-7.000,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	61.000,00	0,00	0,00
Totale per Centro elementare:	61.000,00	0,00	0,00

Centro elementare: G242Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.000,00	108.000,00	108.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	280.000,00	280.000,00	3.079,93
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.231,34	5.448,58	0,00

Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	73.000,00	73.000,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.000,00	7.000,00	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	194.169,76	236.801,00	223.326,07
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	76,56	0,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	11.000,00

Totale per Macroaggregato: 638.477,66 710.249,58 345.406,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	6.000,00	696,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 6.000,00 696,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	33.712,15	21.246,48

Totale per Macroaggregato: 0,00 33.712,15 21.246,48

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.908.481,98	3.221.033,53	2.134.766,37

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	486.472,29	486.472,29	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	370.000,00	370.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 2.764.954,27 4.077.505,82 2.134.766,37

Totale per Centro elementare: 3.403.431,93 4.827.467,55 2.502.114,85

Centro elementare: G303Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	625,00	625,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.000,00	1.435,00	1.295,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.000,00	42.000,00	45.237,35
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.880,00	21.880,00	21.880,00
U.1.03.02.05.006	Gas	59.212,04	59.212,04	55.212,04
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		127.517,04	128.952,04	128.184,39
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00
Totale per Macroaggregato:		408,65	408,65	0,00
Totale per Centro elementare:		127.925,69	129.360,69	128.184,39
Centro elementare: G304Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	730,00	1.295,00	1.295,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	64.747,00	67.984,35	64.747,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	148.910,93	148.910,93	148.910,93
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		218.347,93	222.150,28	215.512,93
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.230,08	2.230,08	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	9.370,08	9.370,08	0,00
Totali per Macroaggregato:		11.600,16	11.600,16	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	0,00
Totali per Macroaggregato:		408,65	408,65	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	45.800,95	120.200,95	110.826,87
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	5.199,50	9.199,50	13.171,86
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	174.589,00	42.744,12	241.710,94
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.865,42	1.865,42
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.927,60	15.927,60	34.850,24
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	330.579,46	110.385,72
Totali per Macroaggregato:		241.517,05	520.517,05	512.811,05
Totali per Centro elementare:		471.873,79	754.676,14	728.323,98
Centro elementare: G500Y - SH7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	1.395,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.123,07	1.123,07	215,49
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10,00	10,00	4,13
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		23.088,07	23.088,07	16.174,62
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.451,63	4.451,63	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	18.704,31	18.704,31	0,00
Totali per Macroaggregato:		23.155,94	23.155,94	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.297,00	1.297,00	1.295,98
Totali per Macroaggregato:		1.297,00	1.297,00	1.295,98
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	113.110,62	113.110,62	113.110,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.014,27	15.014,27	15.014,27
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	429.210,00	390.710,00	388.418,01
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.966,94	2.966,94	2.966,94
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.904,03	35.904,03	31.404,03

Totali per Macroaggregato:	596.205,86	557.705,86	550.913,87
Totali per Centro elementare:	643.746,87	605.246,87	568.384,47

Centro elementare: G502Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.000,00	15.000,00	0,00
U.1.04.01.02.026	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	0,00	0,00	15.000,00
Totali per Macroaggregato:		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totali per Centro elementare:		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro elementare: G503Y - SH7

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	267.050,91	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	100.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	367.050,91	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	300.000,00	300.000,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	381.297,54	0,00
Totali per Macroaggregato:		350.000,00	731.297,54	300.000,00
Totali per Centro elementare:		350.000,00	1.098.348,45	300.000,00

Centro elementare: G504Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.000,00	40.000,00	27.411,50
Totali per Macroaggregato:		40.000,00	40.000,00	27.411,50
Totali per Centro elementare:		40.000,00	40.000,00	27.411,50

Centro elementare: G505Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.000,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		130.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		130.000,00	0,00	0,00

Centro elementare: G511Y - SH7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.158.546,36	5.081.195,47	4.607.175,12
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	0,00	462.863,00
Totali per Macroaggregato:		5.158.546,36	5.081.195,47	5.070.038,12

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	150.000,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		150.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		5.308.546,36	5.081.195,47	5.070.038,12

Centro elementare: G514Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	95.700,00	95.700,00	150.000,00
Totali per Macroaggregato:		95.700,00	95.700,00	150.000,00
Totali per Centro elementare:		95.700,00	95.700,00	150.000,00

Centro elementare: G515Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Interventi assistenziali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	759.000,00	759.000,00	552.593,17
Totali per Macroaggregato:		759.000,00	759.000,00	552.593,17
Totali per Centro elementare:		759.000,00	759.000,00	552.593,17

Centro elementare: G523Y - SH7**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Altri trasferimenti a famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	18.566,24
Totale per Macroaggregato:		30.000,00	30.000,00	18.566,24
Totale per Centro elementare:		30.000,00	30.000,00	18.566,24

Centro elementare: G527Y - SH7**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Interventi assistenziali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	110.000,00	110.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	325.900,00	390.000,00	328.384,84
Totale per Macroaggregato:		435.900,00	500.000,00	328.384,84
Totale per Centro elementare:		435.900,00	500.000,00	328.384,84

Centro elementare: G528Y - SH7**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Interventi assistenziali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	271.000,00	426.900,00	430.398,80
Totale per Macroaggregato:		271.000,00	426.900,00	430.398,80
Totale per Centro elementare:		271.000,00	426.900,00	430.398,80

Centro elementare: G529Y - SH7**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Altri trasferimenti a famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586.000,00	836.000,00	689.137,30
Totale per Macroaggregato:		586.000,00	836.000,00	689.137,30
Totale per Centro elementare:		586.000,00	836.000,00	689.137,30

Centro elementare: G600Y - SH7**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	249,00	999,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,00	40,00	4.642,83
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	56.000,00	49.627,89	46.666,87
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	60.000,00	71.676,03	58.672,24
Totali per Macroaggregato:		116.040,00	121.592,92	110.980,94
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.391,17	6.391,17	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	26.853,64	26.853,64	0,00
Totali per Macroaggregato:		33.244,81	33.244,81	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	189.789,43	175.789,43	174.461,26
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	23.796,54	23.796,54	23.796,54
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	733.366,00	709.366,00	702.136,71
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.124,48	1.124,48	924,48
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.522,98	36.522,98	43.889,68
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	49.624,68	49.624,68	0,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	500,00
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	2.757,98
Totali per Macroaggregato:		1.034.224,11	996.224,11	948.466,65
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Conto: Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	560,04

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.291.233,60	1.188.464,67

Totale per Macroaggregato:	5.000,00	1.296.233,60	1.189.024,71
Totale per Centro elementare:	1.188.508,92	2.447.295,44	2.248.472,30

Centro elementare: G601Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.960,24	19.960,24	19.960,24

Totale per Macroaggregato:	19.960,24	19.960,24	19.960,24
Totale per Centro elementare:	19.960,24	19.960,24	19.960,24

Centro elementare: G701Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.977.017,01	7.408.829,41	7.192.736,49

Totale per Macroaggregato:	5.977.017,01	7.408.829,41	7.192.736,49
Totale per Centro elementare:	5.977.017,01	7.408.829,41	7.192.736,49

Centro elementare: G702Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	439.671,48	439.671,48	408.425,56

Totale per Macroaggregato:	439.671,48	439.671,48	408.425,56
Totale per Centro elementare:	439.671,48	439.671,48	408.425,56

Centro elementare: G703Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	931.812,40	0,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.303.238,45	2.303.238,45	2.191.193,00
Totali per Macroaggregato:		3.235.050,85	2.303.238,45	2.191.193,00
Totali per Centro elementare:		3.235.050,85	2.303.238,45	2.191.193,00

Centro elementare: G704Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	60.000,00	70.000,00	68.000,00
Totali per Macroaggregato:		60.000,00	70.000,00	68.000,00
Totali per Centro elementare:		60.000,00	70.000,00	68.000,00

Centro elementare: G705Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	440.000,00	500.000,00	500.000,00
Totali per Macroaggregato:		440.000,00	500.000,00	500.000,00
Totali per Centro elementare:		440.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro elementare: G706Y - SH7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.000,00	57.000,00	57.000,00
Totali per Macroaggregato:		52.000,00	57.000,00	57.000,00
Totali per Centro elementare:		52.000,00	57.000,00	57.000,00
Totali per Centro di costo:		64.617.671,83	73.778.464,28	63.211.951,24

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

CentroElementare: EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)	09391-numero domande presentate	N	717,00	0,00	0,00
	09392-numero domande accolte	N	633,00	0,00	0,00

CentroElementare: G100Y - Costi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accogliimento assistenziale	00598-numero domande presentate nell'anno	S	6,00	0,00	0,00
	00599-numero domande accolte nell'anno	S	6,00	0,00	0,00
	00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accogliimento assistenziale	04868-numero sanzioni comminate	N		0,00	0,00
00968 - Funzionamento - Servizi di supporto	09689-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00

CentroElementare: G101Y - UOT 1

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00082 - Punto unico integrato	00666-N° persone rivoltesi al punto unico	N	223,00	74,00	0,00
00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)	04875-numero accessi	N	1.485,00	115,00	198,00
00446 - UTS N° 1 - (area professionale)	04889-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	227,00	213,00	214,00
	04893-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.072,00	693,00	1.004,00
	04897-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	966,00	754,00	826,00
	04901-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	154,00	244,00	234,00
	04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	10,00	13,00	3,00
	04905-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00

CentroElementare: G102Y - UOT 2

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)	04880-numero accessi	N	1.775,00	123,00	116,00
00447 - UTS N° 2 - (area professionale)	04912-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	325,00	404,00	381,00
	04924-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.751,00	1.099,00	1.396,00
	04930-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.275,00	808,00	1.027,00
	04934-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	172,00	368,00	330,00
	04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	17,00	16,00	7,00
	04936-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00482 - Punto unico integrato	00672-N° persone rivoltesi al punto unico	N	311,00	139,00	0,00

CentroElementare: G103Y - UOT 3

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)	04881-numero accessi	N	2.291,00	111,00	34,00
00448 - UTS N° 3 - (area professionale)	04913-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	415,00	432,00	446,00
	04925-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.904,00	1.160,00	1.518,00
	04939-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.376,00	968,00	1.117,00
	04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	23,00	14,00	9,00
	04943-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	199,00	341,00	336,00
	04944-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00582 - Punto unico integrato	00678-N° persone rivoltesi al punto unico	N	318,00	76,00	0,00

CentroElementare: G104Y - UOT 4

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)	04882-numero accessi	N	1.266,00	68,00	90,00
00449 - UTS N° 4 - (area professionale)	04914-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	337,00	281,00	204,00
	04926-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.188,00	840,00	1.017,00
	04948-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.015,00	745,00	931,00
	04952-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	219,00	251,00	203,00
	04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	14,00	15,00	15,00
	04954-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00682 - Punto unico integrato	00685-N° persone rivoltesi al punto unico	N	244,00	75,00	0,00
	00688-N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	N		0,00	0,00

CentroElementare: G105Y - Progetti anti violenza

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00081 - Progetti anti violenza	00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	N	4,00	4,00	3,00
	00662-numero delle donne prese in carico	N	292,00	279,00	261,00
	00663-numero delle donne accolte nel progetto	N	20,00	13,00	9,00

CentroElementare: G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti	00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	N	40,00	37,00	27,00
	00388-ore di servizio erogate agli utenti SAD	N		8.330,42	8.107,44
	00391-numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	188,00	148,00	135,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	04854-età media	N	73,85	79,57	75,53
	04855-numero assistiti maschi	N	86,00	52,00	61,00
	04856-numero assistiti femmine	N	173,00	115,00	130,00
	09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	S	259,00	167,00	191,00
	19376-n° utenti adulti assistiti	S	242,00	167,00	29,00
	19377-n° utenti minori assistiti	S	17,00	0,00	5,00
	55555-Spesa per il servizio assistenza domiciliare	N	2.712.254,19	2.395.419,95	3.031.750,00

CentroElementare: G107Y - SAD Fornitori esterni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti	00381-Numero utenti nell'anno	N	187,00	205,00	260,00
	00389-Numero utenti al 31.12	N	149,00	185,00	214,00
00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie	00390-Numero utenti nell'anno	N	356,00	356,00	430,00
	00395-Numero utenti al 31.12	N	293,00	333,00	372,00
00030 - assistenza domiciliare: manutenzione	00447-numero utenti nell'anno	N	61,00	51,00	57,00
	05879-numero prestazioni erogate nell' anno	N	47,00	51,00	64,00
00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio	00480-numero utenti al 31/12	N	15,00	37,00	30,00
	09351-numero utenti nell'anno	S	21,00	42,00	52,00
	19364-numero utenti adulti nell'anno	N	21,00	42,00	11,00
00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie	00507-numero utenti al 31/12	N	77,00	114,00	110,00
	00508-n° utenti adulti nell'anno	N	88,00	125,00	37,00
	09352-numero utenti nell'anno	S	88,00	125,00	124,00
00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie	19353-numero utenti al 31/12	N	24,00	30,00	34,00
	19354-numero utenti nell'anno	S	24,00	35,00	36,00
00839 - Pronto Intervento Domiciliare	08129-n° utenti anziani nell'anno	N	124,00	39,00	112,00
	08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	S	76,00	39,00	94,00
	08131-n° ricoveri anziani	S	38,00	2,00	4,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	08132-n° ricoveri adulti	S	3,00	0,00	0,00
	08133-numero utenti al 31/12	N	23,00	25,00	24,00
	08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	S	123,00	125,00	134,00
	08135-numero ricoveri	N	41,00	2,00	4,00
	08136-ore erogate nell'anno per assistenza	N	3.512,50	4.955,00	4.671,25
	08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	S	6,00	4,00	18,00
	09135-ore erogate nell'anno per pulizie	N	190,00	277,00	209,00
	09374-n° pasti erogati nell'anno	S	1.122,00	1.460,00	1.459,00
00840 - ADI per non autosufficienti- appalto	08137-numero utenti al 31/12	N	126,00	74,00	217,00
	08138-n° utenti adulti nell'anno	N	176,00	10,00	25,00
	08140-ore erogate nell'anno	N	36.904,75	30.683,00	31.324,50
	09355-numero utenti nell'anno	S	176,00	124,00	276,00
00899 - Anziani -Servizi Domiciliari	09347-Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	N	494,00	547,00	486,00
	09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	S	655,00	645,00	645,00
	09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	S	43.339,00	43.705,00	44.033,00
	09350-N° totale ore pulizie	N	17.509,25	15.265,00	15.916,50
	09399-totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)	N		35.638,00	35.703,50

CentroElementare: G110Y - Centri Diurni per Anziani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani	00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	S	490,00	393,00	313,00
	00609-importo complessivo erogato per anziani beneficiari	N	49.796,11	31.331,70	46.880,28
	00610-numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)	N	46,00	41,00	29,00
	04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	S	3,00	3,00	3,00

CentroElementare: G114Y - Socialità Anziani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità	00681-numero contributi soggiorno	N	33,00	29,00	28,00
	00691-importo erogato per contributi soggiorno	N	16.902,50	14.503,50	13.165,00
	00692-importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani	N	56.138,00	22.400,34	32.922,42
	00698-numero soggiorni	N	7,00	6,00	5,00
	09353-n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale)	N	31,00	10,00	47,00
	09354-n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani	N	726,00	0,00	73,00
00887 - contributi per gite giornaliere per anziani	09124-numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale)	N	700,00	395,00	650,00
	09127-numero gite (gite di giornata)	N	17,00	0,00	1,00
	09140-importo erogato per contributi (gite di giornata)	N	11.565,00	0,00	482,00

CentroElementare: G200Y - Costi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00961 - licenze	09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	2,00	10,00	9,00
00962 - assistenza	09672-N. anziani assistiti -TOTALE	S	4.635,00	4.612,00	3.897,00
	09673-N. disabili assistiti -TOTALE	S	2.683,00	1.315,00	1.082,00
	09674-N. minori assistiti -TOTALE	S	1.304,00	1.524,00	1.240,00
	09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	S	5.911,00	7.397,00	4.997,00
	09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	S	5,00	5,00	7,00
00966 - contratti	09685-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	N	1,00	1,00	1,00

CentroElementare: G201Y - Costi generali adulti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare	01053-numero domande presentate nell'anno	N	441,00	470,00	427,00
	01054-numero domande accolte nell'anno	N	421,00	421,00	393,00
	01066-numero reclami presentati	N	0,00	0,00	0,00
00908 - Servizi per la gestione degli alloggi	08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	S	15,00	5,00	0,00

CentroElementare: G202Y - Mensa

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00171 - mensa (refettorio v. Venezian)	01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	S	8.467,00	6.865,00	12.286,00
	05585-numero utenti raggiunti nell' anno	S	65,00	54,00	279,00

CentroElementare: G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati	01138-numero domande presentate nell'anno	N	9,00	8,00	4,00
	01139-numero domande accolte nell'anno	N	9,00	4,00	3,00
	01146-importo complessivo erogato per sussidi	N	36.400,00	18.000,00	11.500,00
	08485-importo impegnato	N	36.400,00	18.000,00	11.500,00

CentroElementare: G205Y - Assistenza economica: residenti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00042 - assistenza economica: cittadini residenti	01121-numero domande presentate nell'anno	S		2.892,00	2.622,00
	01122-numero domande accolte nell'anno	S	1.824,00	2.692,00	2.540,00
	01123-numero utenti beneficiari	N	1.018,00	1.560,00	1.348,00
	01129-importo complessivo erogato per sussidi	S	1.340.685,44	1.697.611,21	1.395.880,31
	05571-nuclei assistiti nell'anno	S	1.509,00	1.515,00	1.322,00
00055 - assistenza economica: stranieri residenti	01206-numero domande presentate nell'anno	N	914,00	958,00	826,00
	01207-numero domande accolte nell'anno	N	815,00	871,00	794,00
	01208-nuclei assistiti nell'anno	N	390,00	430,00	385,00
	01209-numero utenti beneficiari	N	405,00	449,00	398,00
	01214-importo complessivo erogato per sussidi	N	517.364,15	538.367,37	432.318,29
00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)	05589-N° di contributi erogati nell'anno	N	2.364,00	2.278,00	2.098,00
	05596-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.379.349,27	1.110.572,81	916.444,05
00179 - Minimo garantito (assistenza economica)	05590-N° di contributi erogati nell'anno	N	78,00	62,00	31,00
	05597-importo complessivo erogato per sussidi	N	40.907,80	36.910,00	24.850,00
00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)	05591-N° di contributi erogati nell'anno	N	644,00	691,00	504,00
	05598-importo complessivo erogato per sussidi	N	437.792,52	549.428,40	454.586,26

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00182 - Progetti speciali (assistenza economica)	05594-N° di contributi erogati nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	05600-importo complessivo erogato per sussidi	N	0,00	0,00	0,00
01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età	05882-N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	N	4,00	0,00	0,00
	05886-importo complessivo erogato per sussidi	N	44.704,82	38.500,61	33.058,48

CentroElementare: G206Y - Contributi alla Famiglia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00036 - assistenza economica: assegno di maternità	05862-numero assegni erogati	S	210,00	189,00	173,00
	05863-numero utenti	S	224,00	214,00	203,00
	05864-numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	N	182,00	161,00	132,00
	05865-numero domande rigettate nell'anno	N	14,00	25,00	30,00
00039 - Sostegno del figlio minore	05866-numero domande presentate	S	35,00	34,00	34,00
	05867-numero domande accolte	S	30,00	32,00	31,00
	05868-spesa	N	80.200,17	82.859,07	75.831,20
00889 - Carta famiglia	09123-numero domande al 31/12	N	17.327,00	17.822,00	18.542,00
	09454-numero totale domande nell'anno	S	791,00	607,00	609,00
	09455-numero domande di contributo presentate nell'anno	N	5.063,00	897,00	1.359,00
00900 - assistenza economica: asili nido	09330-n° domande presentate	N	1.304,00	1.556,00	1.754,00
	09356-n° domande accolte	N	1.297,00	1.399,00	1.586,00
	09357-importo erogato	N	1.627.990,44	1.709.050,64	2.424.545,03

CentroElementare: G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	00804-numero utenti al 31/12	N	45,00	56,00	51,00
	00807-numero di donne	N	40,00	30,00	38,00
	00808-numero di nuclei familiari	N	7,00	10,00	14,00
	00809-numero di minori	N	33,00	15,00	27,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti	00810-numero di stranieri (non italiani)	N	61,00	55,00	59,00
	05514-spesa per strutture in convenzione	N	666.000,00	703.388,42	655.611,50
	05861-numero utenti nell'anno	S	94,00	95,00	125,00
	00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	8,00	10,00	10,00
	00765-numero di donne	N	1,00	2,00	3,00
	00766-numero di nuclei familiari	N	0,00	0,00	0,00
	00767-numero di minori	N	0,00	0,00	0,00
	00768-numero di stranieri (non italiani)	N	4,00	4,00	2,00
	05527-n° utenti raggiunti nell' anno	N	18,00	15,00	15,00
	05528-spesa per strutture in convenzione	N	271.000,00	155.878,80	85.480,29
00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio	05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	S	2.351,00	0,00	0,00
	05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	S	2.596,00	7.980,00	0,00
	05530-importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)	N	128.000,00	0,00	0,00
	05531-importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	N	78.000,00	269.263,20	0,00

CentroElementare: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR	00849-numero utenti usciti nell'anno	N	64,00	38,00	32,00
	00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	77,00	75,00	67,00
	00861-numero strutture di accoglienza	N	18,00	19,00	17,00
	05519-n° utenti nell' anno	N	136,00	120,00	99,00
	05520-n° utenti entrati nell' anno	N	49,00	40,00	24,00

CentroElementare: G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00275 - servizio di sostegno socio educativo minori	01524-numero utenti (individuali) usciti nell'anno	N	58,00	46,00	52,00
	01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	N	71,00	72,00	107,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05872-numero utenti (individuali) entrati	N	72,00	52,00	81,00
	05874-numero utenti (individuali) nell'anno	S	129,00	116,00	154,00
	05876-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	N	611,00	618,00	618,00
	05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	N	73,00	55,00	64,00
	15878-numero ore di SSSed di progetti individuali	N	14.044,00	10.350,00	15.949,00
	15879-numero ore di SSSed di Gruppo	N	15.418,00	16.849,00	16.326,50
	15880-numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	N	5.252,00	4.510,50	5.682,75

CentroElementare: G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno	00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	N	9,00	8,00	7,00
	00964-numero totale minori in affidamento maschi	N	25,00	25,00	23,00
	00965-numero totale minori in affidamento femmine	N	27,00	24,00	28,00
	00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	252.000,00	249.530,61	253.752,80
	05554-n° utenti entrati nell' anno	N	12,00	7,00	10,00
	05556-n° minori in affidamento al 31/12	N	43,00	41,00	44,00

CentroElementare: G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time	00924-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	N	8,00	12,00	7,00
	00936-numero totale minori in affidamento maschi	N	22,00	18,00	14,00
	00937-numero totale minori in affidamento femmine	N	10,00	8,00	7,00
	00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	82.642,43	49.767,75	48.809,84
	05544-n° utenti entrati nell' anno	N	7,00	1,00	6,00
	05545-n° minori in affidamento al 31/12	N	24,00	15,00	14,00

CentroElementare: G224Y - Ricoveri minori

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età	05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	S	19,00	25,00	28,00
	05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	S	2,00	1,00	3,00
00250 - accoglimenti minori	01437-n° utenti usciti nell'anno	N	48,00	35,00	37,00
	01438-n° utenti al 31/12	N	71,00	68,00	80,00
	01439-n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	8,00	9,00	11,00
	01440-n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	N	44,00	42,00	49,00
	01441-n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	N	58,00	46,00	48,00
	01442-n° madri accolte nell'anno	N	17,00	15,00	20,00
	01443-n° minori nell'anno (minori con madri)	N	37,00	26,00	26,00
	01444-n° madri accolte nell'anno al 31.12	N	9,00	9,00	11,00
	01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	N	20,00	10,00	17,00
	01446-n° giornate complessive di accoglimento minori soli	N	21.580,00	22.914,00	20.412,40
	01447-n° giornate complessive di accoglimento minori con madri	N	7.153,00	7.212,00	6.424,63
	05587-n° minori nell' anno	N	102,00	88,00	97,00
	05869-n° utenti entrati nell' anno	N	54,00	32,00	51,00

CentroElementare: G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00260 - semiconvitti minori	01481-numero utenti usciti nell'anno	N	66,00	31,00	49,00
	01482-numero utenti al 31/12	N	87,00	107,00	119,00
	05593-n° minori nell' anno	N	153,00	138,00	168,00
	05860-n° giornate complessivo di accoglimento diurno	N	25.260,00	14.706,00	20.093,00
	05870-n° utenti entrati nell' anno	N	41,00	53,00	66,00
	05875-n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	N	12,00	12,00	13,00

CentroElementare: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00005 - accoglienza minori non accompagnati	00887-numero nuovi utenti nell'anno	N	641,00	818,00	692,00
	00888-numero utenti usciti nell'anno	N	763,00	721,00	622,00
	00889-numero utenti al 31/12	N	291,00	245,00	277,00
	00895-età media	N	17,60	17,89	17,77
	00896-numero utenti nell'anno	S	1.052,00	1.105,00	932,00
	00897-n° utenti nell'anno fuori ambito	N	419,00	465,00	328,00
	00898-n° utenti nell'anno nell'ambito	N	633,00	640,00	604,00
	00901-numero strutture	S	43,00	52,00	41,00

CentroElementare: G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età	00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	N	131,00	120,00	129,00
	00903-n° minori beneficiari	N	101,00	97,00	95,00

CentroElementare: G235Y - Fondo sociale Ater

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.	19366-n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	N	151,00	129,00	106,00

CentroElementare: G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00009 - contributo affitti privati	05524-Utenti beneficiari del contributo	S	1.719,00	1.649,00	1.564,00
01884 - ufficio casa - gestione	09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	S	38,00	22,00	29,00
	09512-numero domande di contributo pervenute nell'anno	N	1.649,00	2.154,00	2.008,00
	09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	S	120,00	20,00	100,00

CentroElementare: G303Y - Casa Capon - polo aggregativo anziani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00071 - Centro diurno: Casa Capon	01642-numero utenti nell'anno - centro diurno	N	82,00	0,00	0,00
	01645-numero utenti al 31/12 - centro diurno	N	82,00	0,00	0,00

CentroElementare: G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00068 - CAD: residenti anziani	01571-numero domande presentate nell'anno	S	11,00	7,00	1,00
	01572-numero domande accolte nell'anno	S	11,00	7,00	1,00
	01573-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	80,00	81,00	60,00
	01575-numero utenti usciti nell'anno	N	10,00	13,00	24,00
	01576-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	84,00	68,00	44,00
	01577-numero operatori	N	4,00	2,00	2,00
	01578-numero strutture	S	6,00	6,00	5,00
	01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	S	58,00	11,00	3,00
00069 - CAD: residenti sociale	01583-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	82,00	81,00	60,00
	01584-numero nuovi utenti nell'anno	N	11,00	7,00	1,00
	01585-numero utenti usciti nell'anno	N	10,00	13,00	24,00
	01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	84,00	68,00	44,00

CentroElementare: G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili	01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	01832-numero domande accolte nell'anno	S	80,00	81,00	84,00
	01839-importo complessivo erogato per sussidi	N	281.652,06	255.723,39	285.539,34
	01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	87,00	81,00	83,00

CentroElementare: G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici	01866-numero domande accolte nell'anno	S	12,00	9,00	7,00
	01873-importo complessivo erogato per sussidi	N	43.330,00	26.752,80	27.293,00
	01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	12,00	9,00	7,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00038 - assistenza economica: barriere architettoniche	01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	6,00	5,00	2,00
	01797-numero domande presentate nell'anno	S	21,00	16,00	24,00
	01798-numero domande evase nell'anno	S	17,00	11,00	16,00
	01805-importo complessivo erogato per sussidi	N	87.810,29	46.868,58	91.331,84
	01807-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	17,00	10,00	17,00

CentroElementare: G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti	02443-numero utenti al 31/12	N	177,00	135,00	148,00
	02444-numero utenti al 30/06	N	170,00	162,00	144,00
	02445-domande inevase nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
00285 - sostegno educativo per disabili scolastico	02461-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	511,00	571,00	553,00
	02463-numero domande accolte nell'anno	S	571,00	577,00	607,00
	02464-numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale	N	8,50	8,77	8,39
	02469-numero utenti al 31/12	S	571,00	553,00	607,00
	09136-numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	N	529,00	576,00	566,00

CentroElementare: G514Y - Servizio trasporti disabili

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi	02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	02288-numero domande accolte nell'anno	S	55,00	50,00	52,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02294-numero utenti al 31/12	N	47,00	44,00	45,00
01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili	09137-N° interventi nell'anno	N	71,00	65,00	70,00

CentroElementare: G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo	02247-numero domande presentate nell'anno	S	138,00	113,00	52,00
	02248-numero domande accolte nell'anno	S	35,00	21,00	52,00
	02253-numero utenti usciti nell'anno	N	42,00	24,00	18,00
	02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	N	156,00	145,00	141,00
	02255-N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	N	95,00	60,00	70,00

CentroElementare: G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00836 - Mutilati e invalidi del lavoro	08123-Numero domande presentate	N	66,00	44,00	39,00
	08124-Numero domande accolte	N	65,00	43,00	39,00
	08125-Numero utenti	N	53,00	43,00	39,00

CentroElementare: G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale	00570-N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	N	68,00	66,00	57,00
	00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	N	167,00	110,00	99,00
	00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	N	440.690,00	322.384,00	304.270,00

CentroElementare: G528Y - Borse lavoro minori

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale	00572-N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	N	185,00	144,00	177,00
	00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	N	318.437,00	278.247,00	373.300,00

CentroElementare: G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00915 - assistenza economica fondo gravissimi	09605-contributi erogati al 31/12	N	65,00	74,00	73,00
	09606-importo complessivo erogato	N	626.195,00	699.355,32	688.040,52

CentroElementare: G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00963 - contratti	09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	1,00	1,00	1,00
00965 - Funzionamento - Servizi di supporto	09684-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00

CentroElementare: G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile	00575-N. progetti a favore di anziani	S	1.929,00	2.383,00	2.304,00
	00585-N. anziani beneficiari	N	1.224,00	1.348,00	1.434,00

CentroElementare: G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)	00579-N. progetti FAP Salute mentale	N	49,00	35,00	47,00
	00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	N	49,00	35,00	47,00

CentroElementare: G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)	00577-N. progetti a favore di disabili adulti	N	409,00	426,00	427,00
	00578-N. progetti a favore di disabili minori	N	35,00	40,00	41,00
	00586-N. disabili adulti beneficiari	N	216,00	223,00	235,00
	00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	N	2.510.774,02	2.929.336,23	2.722.919,50
	00588-N. utenti minori disabili beneficiari	N	23,00	22,00	23,00
	00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	N	116.564,48	85.081,88	149.501,99

CentroElementare: G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)	00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	N	17,00	19,00	27,00
	00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	N	17,00	19,00	27,00

CentroElementare: G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)	00596-N. progetti FAP domiciliare	N	56,00	79,00	71,00
	00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	N	36,00	43,00	45,00

Centro di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 24 Estensione SAD (per 1000 ab.) -Rapporto % n. utenti e popolazione residente al 31/12	Efficacia	2019	0,49
	Efficacia	2020	0,45
	Efficacia	2021	0,45

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 59 Spesa minima per utente SAD -Rapporto spesa complessiva SAD e n. utenti	Efficienza	2019	3.710,69
	Efficienza	2020	3.502,08
	Efficienza	2021	4.102,50

OBIETTIVI

CDC: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

CEL: EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	12	Elaborazione provvedimenti di rigetto per le domande di buoni alimentari Covid 19	50,00	100,00
	13	Consolidamento del raccordo con il Centro per l'Impiego, il Centro per l'Orientamento regionale e l'Asugi per il monitoraggio dei percettori di Rdc, con particolare riferimento ai casi complessi e alla definizione della presa in carico	50,00	100,00

CEL: G001Y - Progetti speciali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	11	Approvazione di almeno 2 convenzioni di parternariato e di almeno 1 convenzione già attiva, a seguito delle proroghe regionali	100,00	100,00
20-SH700.004 - Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l' avvio del nuovo appalto	17	Azioni di monitoraggio dell'appalto attraverso incontri specifici con le cooperative aggiudicatrici e nel contesto dei gruppi tecnici territoriali	100,00	100,00
21-SH700.003 - Albo dei Fornitori dei servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità	23	Predisposizione della bozza delle Linee guida	0,00	100,00

CEL: G107Y - SAD Fornitori esterni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SH700.003 - Avvio esecuzione nuovo appalto assistenza domiciliare	16	Azioni di monitoraggio dell'appalto attraverso: confronto con le cooperative aggiudicatrici e gli operatori dei servizi; ridefinizione e attuazione delle attività di customer satisfaction e condivisione dei risultati della ricerca col personale interno e le cooperative	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	Prosecuzione progetti ministeriali FAMI - mantenimento monitoraggio	100,00	100,00
14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	2	Verifica e aggiornamento dei procedimenti in Retecivica	100,00	100,00
15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	3	Procedura di inserimento domande di buoni viaggio con modalità informatica	100,00	100,00
17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	4	Indagine di mercato per individuare il nuovo fornitore	100,00	100,00

CEL: G206Y - Contributi alla Famiglia

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	8	Miglioramento sistema di gestione informatica delle domande e controlli di residenza e su attività lavorativa sul 100 % delle domande di abbattimento rette nidi	100,00	100,00

CEL: G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.028 - Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia	7	Avvio coprogettazione del sistema integrato di accoglienza per persone senza fissa dimora - adozione provvedimento manifestazione di interesse	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.004 - Rivalizzazione complesso CAD/Casa Capon	24	Ai fini dell'avvio di nuovi cantieri nelle palazzine del CAD di Opicina, riallocazione di 24 nuclei familiari che risiedono nelle palazzine di Via San Biagio 1 e Via San Isidoro 1 che saranno oggetto di ristrutturazione	100,00	100,00
21-SH700.007 - Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei	27	Predisposizione della bozza di regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei, attraverso un'analisi delle buone prassi attive in altri territori per individuare nuove modalità di gestione degli alloggi sociali	100,00	100,00

CEL: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR/SIPROIMI con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati in coerenza con il Decreto Sicurezza	6	Attività di implementazione delle banche dati ministeriali e incontri periodici con l'équipe di progetto per monitoraggio attività, con particolare attenzione all'erogazione dei corsi di italiano, in ottemperanza alle direttive ministeriali	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	55	Monitoraggio dei progetti attuati nei diversi Istituti scolastici	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	10	Aggiornamento albo dei fornitori con inserimento nuovi servizi	100,00	100,00

CEL: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH600.002 - Rinnovo dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	9	Studio nuovo albo e adozione provvedimento di avvio procedimento	100,00	100,00

CEL: G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.006 - Procedure Bando Affitti	26	Verifiche supplementari sul requisito del divieto di cumulo fra contributo regionale e detrazione dei canoni di locazione nella dichiarazione dei redditi e revisione graduatoria - invio lettere di verifica requisiti	100,00	100,00

CEL: G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.001 - Implementazione inclusione sociale e lavorativa	21	Sperimentazione di una prassi di lavoro comune a tutte le figure operative del territorio per sostenere percorsi riabilitativi, inclusivi, di formazione e di inserimento lavorativo (Comune di trieste, Asugi, Centro per l'Impiego, terzo settore, Enti formativi). Sviluppo di almeno 1 iniziativa	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	22	Potenziamento della preformazione, anche attraverso le nuove modalità online, per il rafforzamento di autonomie, conoscenze e competenze. Consolidamento della coprogettazione con gli Enti formativi e rafforzamento del raccordo con la cooperazione sociale, l'imprenditoria e le associazioni	100,00	100,00
21-SH700.005 - Sviluppo Progettazione Inter-Dipartimenti Comune di Trieste per l' Inclusione sociale	25	Opportunità formativa, in collaborazione con il GOAP ed Enti formativi, per alcune donne in carico al Servizio Sociale Comunale	100,00	100,00

CEL: G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SH200.029 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	33,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34,00	100,00
20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
20-SH700.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G101Y	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0,5	0,5	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	3,32	2,33	-0,99
	D	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	0,89	0,89	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	51	48,74	-2,26
	D	R	36	ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	4	3,08	-0,92
	B	R	24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	3,32	3,32	---
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3,32	3,32	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	24	24	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - G101Y	112,02	107,85	-4,17
G200Y	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0	0,83	0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,37	0,37
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	2	2,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G200Y	0	6,2	6,20
G201Y	D	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	0,92	0,73	-0,19
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0	-1,00

G201Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	0,58	-0,42
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,07	-0,76
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,58	-1,42
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	4	3,83	-0,17
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	0,83	0,66	-0,17
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	7,79	-2,21
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	0,79	-0,21
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0,79	-0,21
				(ue) risorse umane del CeL - G201Y	34,41	25,65	-8,76
G304Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	3	2,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G304Y	6	5,33	-0,67
G500Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	2,33	-0,67
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELEARI)	2	1,3	-0,70
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G500Y	12	10,63	-1,37
G600Y	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---

SH700

G600Y	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	7,37	-0,63
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - G600Y					16,32	15,69	-0,63
(ue) risorse umane del CdC - SH700					180,75	171,35	-9,40

SH700

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G993Y	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,37	-0,63
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G993Y	7,83	6,45	-1,38
				(ue) risorse umane del CdC -	7,83	6,45	-1,38