



Comune di Trieste

DH000 – Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

(dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

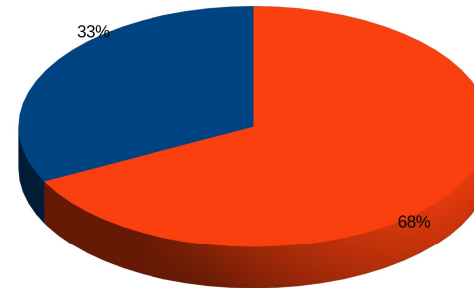
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A)
1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
 2. Rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
 3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

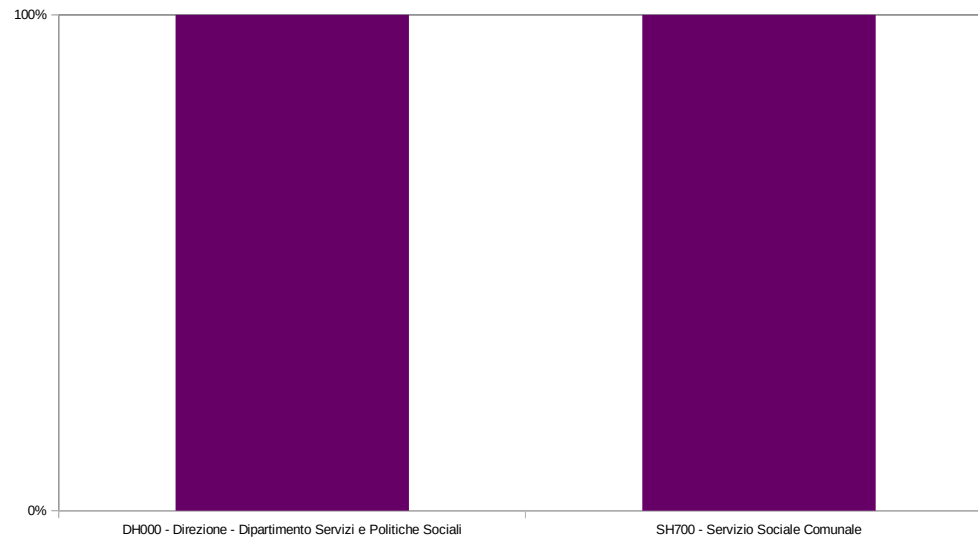
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DH000 - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	100%	13
SH700 - Servizio Sociale Comunale	100%	27
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DH000	100%	40

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



■ DH000 - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
 ■ SH700 - Servizio Sociale Comunale

Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento

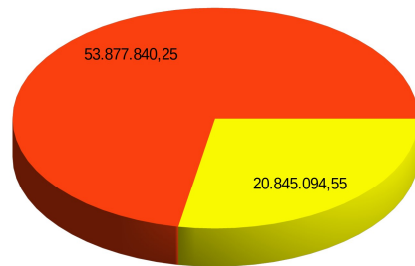


■ PERCENTUALE DI RAGGIUNGIME...

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

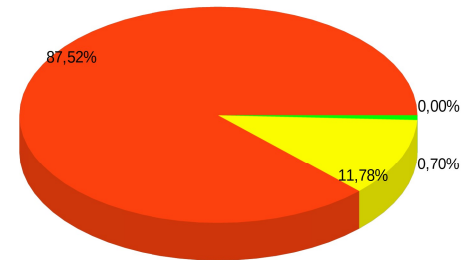
ENTRATE PER TIPOLOGIA DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2022
Trasferimenti correnti	65.398.987
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	8.803.119
Rimborsi ed altre entrate correnti	519.540
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	1.289
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	74.722.935

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



■ SH700 - Servizio Sociale Comunale ■ DH000 - Servizi e Politiche Sociali

Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022



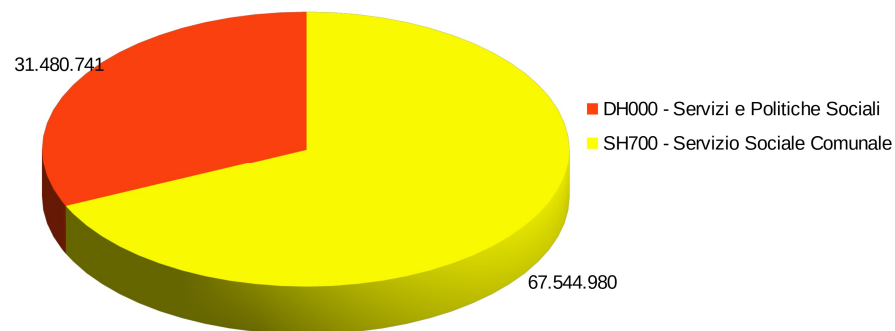
■ Trasferimenti correnti ■ Vendita beni servizi e proventi gestione beni
 ■ Rimborsi ed altre entrate correnti ■ Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

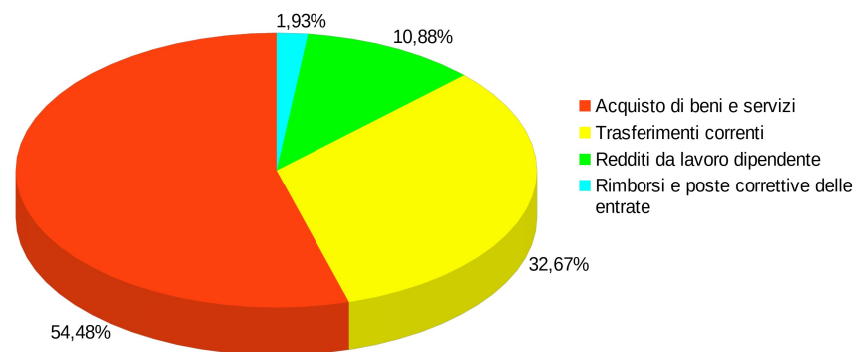
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2022
Acquisto di beni e servizi	53.948.556
Trasferimenti correnti	32.347.504
Redditi da lavoro dipendente	10.776.826
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.909.490
Interessi passivi	38.564
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.281
Altre spese correnti	500
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	99.025.221

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

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	20.365.426,59	21.100.109,97	20.845.094,55
SH700 - Servizio Sociale Comunale	51.029.351,12	55.898.241,99	53.877.840,25
Totale	71.394.777,71	76.998.351,96	74.722.934,80

Accertato		2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.803.119,38
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65.351.331,68
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	6.665,00
103	Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.990,48
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.288,72
500	Rimborsi e altre entrate correnti	519.539,54
Totale		74.722.934,80

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DH000 - Servizi e Politiche Sociali	29.076.287,58	31.757.708,16	31.480.741,04
SH700 - Servizio Sociale Comunale	68.759.498,49	74.659.939,77	67.544.980,11
Totale	97.835.786,07	106.417.647,93	99.025.721,15

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	10.776.826,02
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.280,89
3	Acquisto di beni e servizi	53.948.555,82
4	Trasferimenti correnti	32.347.504,41
7	Interessi passivi	38.564,21
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.909.489,80
10	Altre spese correnti	500,00
Totale		99.025.721,15

- B) 1. Relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12/2022) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica rappresentati con riferimento alle strutture attive;
2. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
4. Indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati storici (definiti, in particolare per i KPI, con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

DH000 – Direzione – Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Con riguardo al perseguimento degli obiettivi di trasparenza verso la cittadinanza e di efficienza procedimentale è stato rivisto l'intero procedimento in relazione all'approvazione della legge regionale n. 22/2021 che ha introdotto per il 2022 il nuovo strumento di "Dote Famiglia" eliminando il contributo natalità esistente fino al 2021. Per ovviare a possibili errori o fraintendimenti da parte dei cittadini interessati a presentare domanda si è proceduto ad accorpate e razionalizzare le informazioni pubblicate sui procedimenti per il rilascio di Carta Famiglia e per Dote Famiglia, collegando un procedimento all'altro.

Area

8 - Sociale

Azione

08002 - Interventi a favore delle persone con disabilità

I servizi in appalto sono sempre fonte di attenta osservazione, sia per la quantità che per la qualità della spesa connessa; con l'avvio del nuovo appalto, si è resa la spesa più attinente alle necessità dell'utenza che abbisogna di servizi sempre più personalizzati, e di qualità; non solo; anche l'ampliamento degli stessi porta a qualificare e rendere più economica la spesa sostenuta. In termini qualitativi il nuovo appalto ha portato ad un aumento orario del servizio infermieristico, passando da 24h/die a 25h/die, e l'avviamento del servizio riabilitativo/fisioterapico di 12h settimanali presso la Residenza Campanelle; inoltre vi sarà la possibilità di ampliare l'offerta di residenzialità istituendo la nuova Comunità Alloggio nei locali appena ristrutturati del plesso di Via Weiss 3, di altri 7 posti letto (tale opportunità realizzabile già nel corso del 2023).

Azione

08004 - Interventi a favore degli anziani

Presso il Centro per l'Anziano è stato regolarmente implementato ed aggiornato l'elenco degli interventi di manutenzione necessari. L'elenco specifica gli interventi da attuare precisando la sezione della struttura e la locazione, la tipologia di intervento, da descrizione, la priorità secondo una scala che va da 1 a 3, il costo stimato se quantificabile ed eventuali note che possono essere utili al soggetto competente. È stata licenziata la bozza del Regolamento per l'accesso alle case di riposo comunali e per l'erogazione dei contributi retta, che ha l'obiettivo di formalizzare quanto oggi già viene applicato, con modificazioni "in melius" tali da favorire in modo organico l'applicazione dell'Isee e dell'Ise come previsto dalle norme in materia, in modo da mantenere gli equilibri attualmente già raggiunti con l'esperienza operativa, contemperandoli con le capacità di bilancio. Il regolamento offre un meccanismo formale che, nel fornire maggiore organicità per quanto riguarda le norme di accesso alle strutture comunali, fornisce ulteriori certezze nell'erogazione dei contributi retta, sulla base di un sistema che, nell'applicare le norme vigenti, tiene pure in conto dei casi di maggiore fragilità laddove l'applicazione della mera formula non è sufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Azione

08006 - Gli altri interventi in ambito welfare

Le Farmacie sono un presidio sanitario e sociale fondamentale nella filiera della salute. Garantiscono un servizio prezioso e capillare particolarmente apprezzato dai cittadini-utenti ed in collaborazione con l'Asugi sono un punto di riferimento dove erogare assistenza e servizi. Le Farmacie Comunali con l'esecuzione dei tamponi per i dipendenti ed il servizio di web screening stanno svolgendo il loro ruolo di servizio al cittadino-utente in maniera corretta ed adeguata come primo presidio sanitario di prossimità a livello territoriale nell'assicurare il diritto alla salute.

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
G000Y - Costi generali	100,00	8
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	1
G517Y - Residenza Campanelle	100,00	2
G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. Disabil	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	659,60
Rimborsi e altre entrate correnti	388.796,22
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.805.771,03
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.649.867,70
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	20.845.094,55

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	22.518.720,35
Altre spese correnti	500,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	180,00
Interessi passivi	37.309,04
Redditi da lavoro dipendente	2.141.729,36
Trasferimenti correnti	6.782.302,29
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	31.480.741,04

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

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	11.141,79	11.141,79	36.982,56
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	15.849,66
Totali per Tipologia:		11.141,79	11.141,79	52.832,22

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totali per Tipologia:		155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totali per Centro elementare:		166.141,79	166.141,79	207.832,22

Centro elementare: G002Y

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

Conto: Vendita di beni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.430.000,00	1.430.000,00	1.316.916,68
Totali per Tipologia:		1.430.000,00	1.430.000,00	1.316.916,68
Totali per Centro elementare:		1.430.000,00	1.430.000,00	1.316.916,68

Centro elementare: G003Y

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

Conto: Vendita di beni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	960.000,00	960.000,00	920.775,44
Totali per Tipologia:		960.000,00	960.000,00	920.775,44
Totali per Centro elementare:		960.000,00	960.000,00	920.775,44

Centro elementare: G301Y

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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.446,28	5.446,28	659,60

Totale per Tipologia:	5.446,28	5.446,28	659,60
Totale per Centro elementare:	5.446,28	5.446,28	659,60

Centro elementare: G302Y
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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30.000,00	30.000,00	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	44.512,26
Totale per Tipologia:		30.000,00	30.000,00	44.512,26

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	523.000,00	786.340,37	764.290,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	22.050,37
Totale per Tipologia:		523.000,00	786.340,37	786.340,37

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	3.976.050,00	3.976.050,00	3.380.632,23
Totale per Tipologia:		3.976.050,00	3.976.050,00	3.380.632,23
Totale per Centro elementare:		4.529.050,00	4.792.390,37	4.211.484,86

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	0,00	71.138,19
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	71.138,19
Totale per Centro elementare:		0,00	0,00	71.138,19

Centro elementare: G306Y
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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	291.451,74

Totale per Tipologia: **155.000,00** **155.000,00** **291.451,74**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.052.100,00	1.240.073,17	1.240.073,17

Totale per Tipologia: **1.052.100,00** **1.240.073,17** **1.240.073,17**

Totale per Centro elementare: **1.207.100,00** **1.395.073,17** **1.531.524,91**

Centro elementare: G307Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	380.068,00	543.067,48	530.860,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	12.207,48

Totale per Tipologia: **380.068,00** **543.067,48** **543.067,48**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.434.177,50	2.434.177,50	2.412.836,39

Totale per Tipologia: **2.434.177,50** **2.434.177,50** **2.412.836,39**

Totale per Centro elementare: **2.814.245,50** **2.977.244,98** **2.955.903,87**

Centro elementare: G509Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.648.766,55	4.648.766,55	3.931.399,74
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	91.495,20	91.495,20	808.862,01

Totale per Tipologia: **4.740.261,75** **4.740.261,75** **4.740.261,75**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	135.000,00	135.000,00	106.610,39

Totale per Tipologia: **135.000,00** **135.000,00** **106.610,39**

Totale per Centro elementare: **4.875.261,75** **4.875.261,75** **4.846.872,14**

Centro elementare: G517Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	120.370,36	120.370,36
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	462.257,90

Totale per Tipologia: **916.000,00** **1.036.370,36** **1.282.628,26**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	350.212,29	350.212,29	440.958,38

Totale per Tipologia: **350.212,29** **350.212,29** **440.958,38**

Totale per Centro elementare: **1.266.212,29** **1.386.582,65** **1.723.586,64**

Centro elementare: G518Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Totale per Tipologia: **1.500.000,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

Totale per Centro elementare: **1.500.000,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

Centro elementare: G525Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Totale 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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	13.000,00	13.000,00	0,00

Totale per Tipologia: **13.000,00** **13.000,00** **0,00**

Totale per Centro elementare: **213.000,00** **213.000,00** **200.000,00**

Centro elementare: G526Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Totale 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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	40.568,98	40.568,98	0,00

Totale per Tipologia: **40.568,98** **40.568,98** **0,00**

Totale per Centro elementare: **340.568,98** **340.568,98** **300.000,00**

Totale per Centro di costo: **20.365.426,59** **21.100.109,97** **20.845.094,55**

Centro di costo: DH000 - Servizi e Politiche Sociali**Centro elementare: G000Y****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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	700,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.284,00	1.284,00	300,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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	951,40	419,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	700,00	700,00	610,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20.000,00	20.000,00	19.997,69

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	3.365,64	3.365,17
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	0,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.700,00	22.423,60	19.443,54

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	2.379,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.795,29	9.795,29	299,29
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	980,00	980,00	8.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	300,00	600,00	541,28
U.1.03.02.05.006	Gas	48.613,14	48.613,14	48.613,14

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.115,00

Totale per Macroaggregato: 122.101,45 122.767,09 115.069,08

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Altre spese correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00	500,00

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.617,36	12.617,36	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	51.556,30	51.556,30	0,00

Totale per Macroaggregato: 64.673,66 64.673,66 500,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	93.969,90	93.969,90	93.969,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.018,86	17.018,86	17.018,86

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	254.398,10	254.398,10	250.585,48
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.866,24	4.866,24	107,20
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.310,56	58.310,56	66.882,22

Totale per Macroaggregato: 428.563,66 428.563,66 428.563,66

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120.600,00	81.922,00	81.921,78
Totali per Macroaggregato:		120.600,00	81.922,00	81.921,78
Totali per Centro elementare:		735.938,77	697.926,41	626.054,52

Centro elementare: G002Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	400,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.187,26	1.700,00	1.700,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	850,00	850,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.677,92	1.677,92	1.600,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	0,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	360,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300,00	745,00	745,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.150,97	5.510,71	5.691,60
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	170,00	0,00	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.047.147,32	1.021.676,45	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-30.000,00	-30.000,00	1.011.266,89

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	781,58	391,62	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	391,62
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.073,05	1.073,05	1.370,77
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	300,00
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	11.000,00	11.000,00	11.540,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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:		1.133.550,73	1.105.727,38	1.125.833,36
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.433,72	5.433,72	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	21.629,99	21.629,99	0,00
Totali per Macroaggregato:		27.163,71	27.163,71	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	30,24
Totali per Macroaggregato:		50,00	50,00	30,24
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	135.888,42	135.888,42	132.002,80
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	13.627,15	13.627,15	17.512,77

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338.944,23	338.944,23	337.734,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.314,69	19.314,69	14.859,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.942,12	35.942,12	35.942,12
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	97.287,94	97.287,94	98.497,32
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	4.850,00	4.850,00	5.773,88
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.700,00	9.700,00	13.231,79
Totali per Macroaggregato:		655.554,55	655.554,55	655.554,55
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	16.605,93	16.605,93
Totali per Macroaggregato:		0,00	16.605,93	16.605,93
Totali per Centro elementare:		1.816.318,99	1.805.101,57	1.798.024,08
Centro elementare: G003Y				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	385,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.428,07	1.700,33	1.700,33
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.300,00	1.300,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.549,50	1.549,50	1.600,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	150,00
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	0,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	190,00	0,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300,00	745,00	745,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.850,97	491,23	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	170,00	0,00	0,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	729.510,00	664.178,06	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-15.000,00	-15.000,00	629.529,13
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	40,70	40,70	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	86.740,70	76.740,70
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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	6.353,67
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.710,42	391,62	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	391,62
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.781,50	2.781,50	1.480,54
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	385,15	385,15	300,00
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	12.000,00	12.000,00	11.460,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.540,00	1.540,00	1.540,00
U.1.03.02.05.006	Gas	6.725,76	6.725,76	6.725,76
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali per Macroaggregato:		768.385,06	780.737,54	748.180,75
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	69,76
Totali per Macroaggregato:		50,00	50,00	69,76

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	8.864,94	8.864,94
Totali per Macroaggregato:		0,00	8.864,94	8.864,94
Totali per Centro elementare:		768.535,06	789.752,48	757.115,45

Centro elementare: G300Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	149.000,00	149.000,00	149.262,35
U.1.03.02.05.006	Gas	17.904,26	17.904,26	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:		174.244,26	174.244,26	171.593,00
Totali per Centro elementare:		174.244,26	174.244,26	171.593,00

Centro elementare: G301Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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	154.178,67	154.178,67	153.745,89

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.250,00	5.250,00	3.483,80
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		166.818,70	166.818,70	157.229,69
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.352,15	15.352,15	15.352,16
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	917,81	807,65	527,83
Totali per Macroaggregato:		16.269,96	16.159,80	15.879,99
Totali per Centro elementare:		183.088,66	182.978,50	173.109,68
Centro elementare: G302Y				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.900,00	3.900,00	3.000,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.354,92	10.354,92	6.695,52
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.387.394,10	4.594.394,10	4.823.289,72
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	800,00	800,00	1.500,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	600,00	600,00	600,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	4.977,50
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	9.000,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	294.000,00	294.000,00	294.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	85.500,00	85.500,00	85.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	335.011,19	335.880,86	335.880,86
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00
Totali per Macroaggregato:		5.129.290,21	5.337.159,88	5.566.501,60
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.797,02	5.797,02	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	23.457,13	23.457,13	0,00
Totali per Macroaggregato:		29.724,15	29.724,15	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.131,49	6.131,49	0,00
Totali 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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.318,89	21.429,05	21.429,05
Totali per Macroaggregato:		21.318,89	21.429,05	21.429,05
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	225.689,05	225.689,05	225.689,05
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	28.659,19	28.659,19	28.659,19

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	606.292,52	606.292,52	606.292,52
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.669,37	17.669,37	17.669,37
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	165.588,82	165.588,82	160.078,32
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	5.510,50
Totali per Macroaggregato:		1.043.898,95	1.043.898,95	1.043.898,95
Totali per Centro elementare:		6.230.363,69	6.438.343,52	6.631.829,60

Centro elementare: G303Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	200,00	200,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	300,00	300,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	200,00	200,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	65.902,05	265.902,05	265.902,05
Totali per Macroaggregato:		66.602,05	266.602,05	266.402,05
Totali per Centro elementare:		66.602,05	266.602,05	266.402,05

Centro elementare: G304Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30.000,00	30.000,00	73.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	200,00	200,00
Totali per Macroaggregato:		30.500,00	30.500,00	73.500,00
Totali per Centro elementare:		30.500,00	30.500,00	73.500,00

Centro elementare: G306Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	800.000,00	1.687.973,17	1.750.000,00
Totali per Macroaggregato:		800.000,00	1.687.973,17	1.750.000,00
Totali per Centro elementare:		800.000,00	1.687.973,17	1.750.000,00

Centro elementare: G307Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	835.985,54	1.635.985,54	1.573.958,71
Totali per Macroaggregato:		835.985,54	1.635.985,54	1.573.958,71
Totali per Centro elementare:		835.985,54	1.635.985,54	1.573.958,71

Centro elementare: G308Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.800,00	1.800,00	2.700,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.876,39	2.876,39	5.035,79

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.635.895,62	3.535.895,62	3.264.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.150,00	1.150,00	1.350,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400,00	400,00	400,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	900,00	900,00	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.800,00	4.800,00	4.138,18
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	178.000,00	178.000,00	178.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.900,00	20.900,00	20.900,00
U.1.03.02.05.006	Gas	23.872,35	23.872,35	19.625,00
U.1.03.02.05.006	Gas	91.599,49	90.729,82	89.741,08

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00

Totali per Macroaggregato:	3.966.993,85	3.866.124,18	3.586.448,05
Totali per Centro elementare:	3.966.993,85	3.866.124,18	3.586.448,05

Centro elementare: G509Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.825.000,00	4.604.000,00	4.604.000,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	923,07	923,07	215,49
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.020,00	2.020,00	2.020,00
U.1.03.02.05.006	Gas	33.713,68	33.713,68	33.713,68

Totali per Macroaggregato:	4.865.656,75	4.644.656,75	4.643.949,17
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	588,46	588,46	0,00
Totali per Macroaggregato:		588,46	588,46	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	950.406,44	950.406,44

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Totali per Macroaggregato:		25.000,00	975.406,44	975.406,44
Totali per Centro elementare:		4.891.245,21	5.620.651,65	5.619.355,61

Centro elementare: G517Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	0,00	2.497,62
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	900,00

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.558.067,92	2.384.329,59	2.335.984,57
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	48.345,02

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.600,00	6.600,00	5.035,48

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	979,33	979,33	993,67
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.215,52	1.215,52	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	142.000,00	142.000,00	142.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	298,40	298,40	250,00
U.1.03.02.05.006	Gas	107.736,17	107.736,17	107.736,17

Totali per Macroaggregato: **2.840.897,34** **2.667.159,01** **2.663.242,53**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.791,03	2.791,03	80,00

Totali per Macroaggregato: **2.791,03** **2.791,03** **80,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.636,11	2.636,11	2.636,11

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.076,09	11.076,09	11.076,09

Totali per Macroaggregato: **13.712,20** **13.712,20** **13.712,20**

Totali per Centro elementare: **2.857.400,57** **2.683.662,24** **2.677.034,73**

Centro elementare: G518Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.226.248,44	2.097.248,44	2.097.248,44

Totali per Macroaggregato: **2.226.248,44** **2.097.248,44** **2.097.248,44**

Totali per Centro elementare: **2.226.248,44** **2.097.248,44** **2.097.248,44**

Centro elementare: G519Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.730.915,44	2.374.865,57	2.275.544,49

Totali per Macroaggregato: **1.730.915,44** **2.374.865,57** **2.275.544,49**

Totali per Centro elementare: **1.730.915,44** **2.374.865,57** **2.275.544,49**

Centro elementare: G524Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totali per Macroaggregato:		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totali per Centro elementare:		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro elementare: G525Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	991.965,57	759.955,08	747.242,05
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	12.713,03

Totali per Macroaggregato: 993.065,57 761.055,08 760.155,08

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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: 993.882,87 761.872,38 760.155,08

Centro elementare: G526Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.700,00	1.700,00	2.100,00

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	462.615,53	338.467,55	338.467,55
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	2.800,00
Totali per Macroaggregato:		467.615,53	343.467,55	343.367,55
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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:		468.024,18	343.876,20	343.367,55
Centro elementare: G600Y				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totali per Macroaggregato:		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totali per Centro elementare:		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totali per Centro di costo:		29.076.287,58	31.757.708,16	31.480.741,04

INDICATORI/INDICI

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

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021	
EH400 - Strutture e interventi -Direzione	00883 - Farmacie comunali	08521-n° farmacie comunali	S	2,00	2,00	2,00	0,00%	
G000Y - Costi generali	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	0,00%	
		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	0,00%
			04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	7,00	7,00	7,00	0,00%
	00905 - Strutture Assistenziali	08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	S	72,00	67,00	67,00	0,00%	
G002Y - Farmacia al Cammello	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	0,54	0,48	0,44	-8,33%	
		09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	S	409.063,87	400.585,98	369.796,84	-7,69%	
		09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	763.606,32	48.963,88	841.718,63	1619,06%	
		09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	45.375,47	38.199,43	50.597,22	32,46%	
		09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	250,00	762,53	397,81	-47,83%	
		09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	S	303,00	306,00	285,00	-6,86%	
		09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliero di apertura al pubblico	N	8,00	11,00	11,00	0,00%
		09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	55,00	25,00%
		09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00	0,00%
		19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	N	14,30	17,27	14,30	-17,20%
		19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	6,00	6,00	18,00	200,00%
G003Y - Farmacia al Cedro	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	0,46	0,44	0,45	2,27%
		09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	N	232.428,94	237.054,44	256.809,61	8,33%
		09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	505.186,60	537.476,89	579.780,53	7,87%
		09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	32.206,99	35.146,47	27.774,68	-20,97%
		09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	243,17	331,34	154,19	-53,46%
		09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	5,00	6,00	6,00	0,00%
		09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliero di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
		09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	44,00	0,00%
		09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00	0,00%
		19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	N	14,30	17,43	14,73	-15,49%
		19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	N	303,00	303,00	303,00	0,00%

G301Y - Costi generali case di riposo	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	243,00	86,92%
		05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	S	24,00	50,00	57,00	14,00%
		05305-numero utenti usciti nell'anno	N	80,00	43,00	62,00	44,19%
		05306-numero utenti al 31/12	S	183,00	214,00	218,00	1,87%
		05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	N	56,00	66,00	67,00	1,52%
		05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	N	127,00	148,00	161,00	8,78%
G302Y - Centro per l'anziano	00073 - case di riposo: centro per l'anziano	01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01598-numero utenti usciti nell'anno	N	51,00	29,00	39,00	34,48%
		01599-numero utenti al 31/12	N	137,00	136,00	145,00	6,62%
		01616-numero strutture	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05350-n° posti letto disponibili	S	203,00	203,00	203,00	0,00%
G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali	01539-numero domande presentate nell'anno	N	151,00	141,00	141,00	0,00%
		01540-numero domande accolte nell'anno	N	65,00	69,00	64,00	-7,25%
		01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	179,00	189,00	211,00	11,64%
		01547-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.088.228,02	1.266.996,67	1.588.051,83	25,34%
G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	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	45,00	95,00	25,00	-73,68%
		01556-numero domande presentate nell'anno	N	183,00	75,00	187,00	149,33%
		01557-numero domande accolte nell'anno	N	62,00	29,00	57,00	96,55%
		01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	174,00	189,00	149,00	-21,16%
		33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	S	1.395.915,00	1.381.657,81	1.389.128,56	0,54%

G308Y - Gregoretti	00072 - case di riposo: casa Gregoretti	01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	101,00	90,00	89,00	-1,11%
		01695-numero domande presentate nell'anno	S	29,00	35,00	34,00	-2,86%
		01696-numero domande accolte nell'anno	S	14,00	20,00	28,00	40,00%
		01702-numero utenti usciti nell'anno	N	29,00	14,00	23,00	64,29%
		01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	72,00	78,00	73,00	-6,41%
		01720-numero strutture	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		01721-giorni-letto disponibili	S	33.306,00	29.200,00	32.485,00	11,25%
		01722-numero operatori comunali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05349-n° posti letto disponibili	S	91,00	80,00	80,00	0,00%
G509Y - Centri diurni per disabili	00079 - centri diurni per disabili convenzionati	01920-numero domande presentate nell'anno	S	5,00	9,00	11,00	22,22%
		01921-numero domande accolte nell'anno	S	5,00	9,00	11,00	22,22%
		01928-numero utenti usciti nell'anno	N	7,00	9,00	7,00	-22,22%
		01929-numero utenti al 31/12	S	182,00	182,00	203,00	11,54%
		01945-numero centri diurni	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
G517Y - Residenza Campanelle	00245 - residenza Campanelle	02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02083-numero domande accolte nell'anno	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
		02090-numero utenti usciti nell'anno	N	5,00	4,00	3,00	-25,00%
		02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	11,00	30,00	29,00	-3,33%
G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne	00247 - residenze e comunità convenzionate	02143-numero domande accolte nell'anno	S	9,00	9,00	8,00	-11,11%
		02150-numero utenti usciti nell'anno	N	15,00	7,00	8,00	14,29%
		02151-numero utenti al 31/12	N	44,00	48,00	50,00	4,17%
		02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
		02153-N° posti letto	S	50,00	50,00	50,00	0,00%
		02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	N	42,00	11,00	7,00	-36,36%

G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili	01815-numero domande accolte nell'anno	S	10,00	16,00	4,00	-75,00%
		01820-numero utenti usciti nell'anno	N	9,00	21,00	13,00	-38,10%
		01821-numero utenti al 31/12	S	75,00	77,00	62,00	-19,48%
		01822-importo complessivo erogato per sussidi	N	2.352.539,29	2.218.813,82	2.270.325,83	2,32%
		01824-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	100,00	96,00	75,00	-21,88%
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss	09171-numero utenti al 31/12	N	20,00	20,00	20,00	0,00%
G526Y - Centro Diurno Campanelle	00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)	02132-numero domande presentate nell'anno	S	0,00	3,00	3,00	0,00%
		02133-numero domande accolte nell'anno	S	0,00	3,00	3,00	0,00%
		02136-numero utenti usciti nell'anno	N	0,00	3,00	0,00	-100,00%
		02137-numero utenti al 31/12	N	11,00	11,00	14,00	27,27%

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	2020	3.954,43
	Efficienza	2021	3.655,18
	Efficienza	2022	3.858,69

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	2020	8,33
	Efficacia	2021	38,46
	Efficacia	2022	23,46

OBIETTIVI

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

CEL: G000Y - Costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AH000.S04 - 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 2022-2024	100,00	100,00
15-AH000.S07 - 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.S05 - 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 dirigente	50,00	100,00
20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-DH000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-DH000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00
22-DH000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

CEL: G002Y - Farmacia al Cammello

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.033 - Progetto webscreening e tamponi	1	Esecuzione tamponi per dipendenti comunali nelle fasce orarie stabilite, e prosecuzione del servizio di webscreening di concerto con ASUGI	50,00	100,00

CEL: G003Y - Farmacia al Cedro

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	Esecuzione tamponi per dipendenti comunali nelle fasce orarie stabilite, e prosecuzione del servizio di webscreening di concerto con ASUGI	50,00	100,00

CEL: G300Y - Costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-DH000.003 - Avvio procedimento per un nuovo regolamento di accesso alle strutture ed ai contributi per i servizi residenziali e semi residenziali a favore delle persone anziane	1	Bozza di regolamento da presentare all'Assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali	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	Aggiornamento piano di interventi da effettuare con ridefinizione delle priorità	50,00	100,00

CEL: G308Y - Gregoretti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	Acquisto corrimano per scala centrale Residenza Gregoretti per ottenimento convenzione livello 3	50,00	100,00

CEL: G517Y - Residenza Campanelle

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	1	Organizzazione di soggiorni estivi per disabili	100,00	100,00
22-DH000.001 - Avvio appalto strutture per disabili	2	Aggiudicazione appalto, e conseguente supporto all'appaltatore nella fase di STARTUP	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-DH000.002 - Bando per Albo Fornitori servizi residenziali e semi-residenziali disabili	1	Predisposizione lettera di invito per accreditamento e/o convenzione, con i Soggetti Gestori della LR 41/1996 (disabili)	100,00	100,00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	DH000 - SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	A	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	
		A			1
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	2	
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3	
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	25	
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	2	
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	
		B			44
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	
		C			8
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	
FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	8				
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1				
FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	2				
D			13		
DIRIGENTE			1		
DH000 - SERVIZI E POLITICHE SOCIALI			67		

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	DH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	A	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
		A		1
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	5
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	2
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELEARI)	14
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	2
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1
		B		28
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		C		8
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	7			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	2			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1			
D		15		
DIRIGENTE		1		
	DH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI		53	

SH700 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

8 - Sociale

Azione

08001 - Interventi a favore delle famiglie

Nel corso del 2022 è proseguita la coprogettazione con il Terzo Settore avviata nel secondo semestre 2021 e finalizzata alla realizzazione del Sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità. Nell'ambito delle misure di intervento previste dal progetto si è proseguita la sperimentazione del modello dell'housing first attraverso l'accoglienza in alloggi messi a disposizione dal Terzo Settore di persone in carico ai servizi territoriali così come raccomandato dalle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale buona pratica per avviare e portare a compimento un percorso di inclusione sociale.

Azione

08002 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Le attività sono state svolte come da programma e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. In particolare le persone accolte nelle progettualità di sostegno alla vita autonoma, sostenute dal finanziamento previsto dal dopo di noi, nel corso del 2022 sono state complessivamente 26. Tale asse d'intervento amplia ed integra l'offerta di interventi e servizi già proposti ed erogati dal servizio a sostegno delle persone con disabilità quali altri interventi economici per la copertura di servizi assistenziali ed educativi e la gestione della rete d'offerta di servizi residenziali e semiresidenziali. Tutti i beneficiari sono stati valutati in EMH tenendo conto dei diversi criteri di priorità quali, la continuità progettuale, lo stato di disabilità come da L. 104/92, l'assenza o limitata rete familiare di supporto, la valutazione della situazione economica e il favorire percorsi di de istituzionalizzazione o di dimissione protette da lunghe degenze ospedaliere/comunitarie. Particolare rilevanza ha avuto la gestione del servizio di sostegno socio educativo per le attività di inclusione sociale delle persone minori e giovani adulti con disabilità in ambiente scolastico ed extrascolastico. Si sono definite le attività di sostegno extrascolastico per l'estate 2022 e dato avvio alla programmazione del servizio di sostegno scolastico per l'anno accademico 2022/2023 e relativo supporto per le attività extrascolastiche invernali. L'attività del SIIL rivolta alla presa in carico delle persone con disabilità inviate dal Collocamento mirato e finalizzata a realizzare dei percorsi di integrazione lavorativa è proseguita nel corso del 2022. In particolare, nel corso del 2022, 123 persone hanno beneficiato di percorsi di cui alla L.R. 41/96, mentre 61 sono state quelle che hanno fruito di percorsi di cui alla L.R. 18/05. In collaborazione con gli enti di formazione del territorio, sono stati realizzati, inoltre, n. 4 "Percorsi formativi di acquisizione competenze trasversali e autonomia" finanziati dal Programma specifico 18/2019; n. 3 Percorsi individuali "Giovani verso il futuro – accompagnamento individuale" all'interno del Programma AttivaGiovani; n. 1 Percorso formativo "Tecniche operative per la ristorazione" rivolto a persone sorde; n. 10 persone inserite in diversi percorsi formativi professionalizzanti relativi a diversi settori e coprogettati con diversi enti di formazione professionale operanti sul territorio triestino.

Azione

08003 – Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Nel 2022 sono stati effettuati 5 incontri congiunti con Cpi/Cor, Comuni minori ed Asugi, per raccordi operativi tra servizi in merito a situazioni di maggior fragilità. Nel 2022 si è realizzata l'attività di affiancamento di alcune situazioni in carico da parte di figure educative dedicate, con la finalità di offrire maggiori opportunità di supporto ed emancipazione; sono stati affiancati 56 nuclei, per cui si sono utilizzati strumenti di progettazione e rendicontazione previsti dalle fonti specifiche di finanziamento. Per quanto riguarda il Programma Habitat-Microaree nel corso del 2022 si è predisposta la stesura insieme con Ater di un nuovo protocollo che è stato sottoposto all'Asugi. Il monitoraggio dell'appalto in corso per la gestione delle attività HM ha previsto 4 incontri con i soggetti appaltanti. L'azione di sviluppo per il 2022 ha visto la consegna da parte di Ater e l'apertura della nuova sede congiunta per Habitat-microarea di Altura. I tre Enti hanno insieme condiviso un nuovo logo del Programma Habita Microaree, più idoneo a comunicare la valenza di una progettualità condivisa e, di conseguenza, è stata sostituita tutta la cartellonistica fuori dalle 14 sedi. Nel 2022 il SIIL ha partecipato agli incontri congiunti con il CPI/COR per le situazioni di maggior fragilità. Ha promosso inoltre n. 231 borse lavoro rivolte a giovani e ad adulti in situazione di fragilità in carico al Servizio Sociale Comunale, di cui n. 79 finanziate da fondi a valore sull'Avviso 1/2019 PAIS – PON Inclusione. Ha rafforzato, inoltre, la propria attività facilitando l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dell'utenza del Servizio Sociale Comunale attraverso gli enti di formazione e le linee di finanziamento FSE (nello specifico PS18 e PS51). Gli enti di formazione hanno coprogettato insieme al SIIL 18 tirocini finanziati tramite il PS51 e 38 corsi finanziati dal PS18 a favore delle persone in carico al Servizio Sociale Comunale.

Azione

08004 - Interventi a favore degli anziani

Nell'ottica di un rafforzamento della gestione operativa, con specifico riferimento agli aspetti amministrativo-contabili dei servizi prestati nel contesto dell'appalto dei servizi domiciliari (lotto1: servizi di assistenza alla persona non autosufficiente; lotto 2: interventi di degrado abitativo e manutenzioni; lotto 3: servizi di telecontatto – centrale informativa; lotto 4: valutazione e customer satisfaction), si sono svolte azioni ricognitive e di monitoraggio sull'andamento dei pagamenti delle fatture attive emesse a carico degli utenti dei servizi domiciliari. A seguito di un capillare controllo sui residui attivi del periodo 2014/2016, si è proceduto al depennamento degli importi non più esigibili, e al reinvio di solleciti di pagamento agli utenti ritenuti solvibili, sia per il periodo indicato che per gli anni successivi. Nell'ambito degli interventi di promozione della socializzazione, della vita attiva e del contrasto dell'isolamento, si sono svolti numerosi incontri fra gli uffici comunali competenti e i responsabili dei Centri Diurni operativi a Trieste (Asp Pro Senectute, Asp Itis e A.C.A.A.R. Marenzi) e si è proceduto ad una revisione del protocollo, in considerazione della diversa situazione venutasi a creare dopo la pandemia; sono stati elaborati e approvati tre diversi protocolli, uno per ciascun soggetto partner, nei quali sono state recepite le modifiche organizzative e di servizi offerti, e ricalibrata la contribuzione in base alle fasce Isee, al fine di introdurre criteri di equità nell'erogazione dei contributi. Si è proseguita l'attività di supporto alle famiglie nella cura delle persone non autosufficienti attraverso i progetti personalizzati finanziati dal Fondo Autonomia Possibile nelle sue varie articolazioni, e attraverso l'erogazione dei contributi destinati ai caregiver familiari. Nel sostegno alle persone più fragili e alle loro famiglie, nell'ambito delle azioni di valorizzazione dell'istituto dell'Amministratore di Sostegno, nel 2022 si è proceduto ad un ampliamento e potenziamento dell'appalto - affidato ad un soggetto del terzo settore - per la gestione di sportelli di promozione e supporto, e la realizzazione di interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione sul territorio del Comune di Trieste; in particolare, sono stati finanziati servizi integrativi da parte del gestore, rappresentati da un incremento delle ore settimanali di reperibilità telefonica, dall'istituzione di uno sportello in supporto degli operatori ASUGI, e dal potenziamento della promozione del servizio attraverso l'impostazione e la cura delle diverse piattaforme social, pubblicità sui giornali, ed altre ulteriori attività. E' proseguita la collaborazione prevista dal Protocollo operativo in materia di amministrazione di sostegno tramite incontri trimestrali con la Cooperativa Amico. Per quanto riguarda l'implementazione della sperimentazione regionale in materia di Abitare Inclusivo sono stati effettuati incontri di monitoraggio delle convenzioni, sono state prorogate tutte le 10 convenzioni in essere, è stata approvata una nuova convenzione per la nuova progettualità di Domiciliarità Innovativa di "Largo Barriera Vecchia, 15", sono stati effettuati incontri congiunti bimestrali di monitoraggio e confronto con i partner istituzionali del terzo settore coinvolti ed è stato monitorato l'andamento dei progetti individuali attraverso la partecipazione alle unità di valutazione multidisciplinare. La gestione operativa dei servizi prestati nel contesto dell'appalto dei servizi domiciliari è stata effettuata attraverso incontri mensili con i referenti territoriali delle Cooperative aggiudicatari. Si è attuato il piano di lavoro per garantire la riuscita delle attività di customer satisfaction e prodotto un report finalizzato alla diffusione degli esiti. Nell'ambito della promozione della socializzazione, vita attiva e contrasto all'isolamento è continuato il confronto con i referenti delle associazioni coinvolte nel progetto socialità. Sono state adottate le procedure relative al contributo previsto dal Regolamento regionale di sostegno ai Caregiver famigliari a favore delle persone non autosufficienti.

Azione

08005 - Interventi a favore dei minori

Sono stati realizzati quattro incontri con l'A.T.I. per la governance dell'appalto S.S.S.Ed. e due incontri con l'A.T.I. per la governance dell'appalto I.P./I.F. (S.N.). E' stato definito l'accordo con il T.M di Trieste per il governo dei termini assegnati per il deposito di relazioni e note secondo le tipologie dei procedimenti, e si è proceduto alla definizione in accordo con la P.d.R. presso il T.M. di Trieste del modello per i provvedimenti di allontanamento disposti dal S.S.C. ai sensi dell'art. 403 c.c.. Sono stati realizzati due incontri con A.S.U.G.I. per la manutenzione e l'avvio della revisione del Protocollo minori (Procedure comuni) e per l'applicazione delle Linee di indirizzo nazionali per gli interventi con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Si sono svolti inoltre gli incontri per la revisione del Protocollo sull'affido (gruppo di lavoro C.p.A.F., U.O.T.1min, U.O.T.2min e ASUGI) e si è dato avvio alla revisione in prospettiva che l'azione e la composizione del C.p.A.F. comprenda oltre all'Ambito Triestino altresì l'Ambito Carso giuliano. E' proseguita la regolare applicazione dei protocolli Tempo sospeso (con GOAP, ASUGI, Interpares e Ambito Carso giuliano) e sono stati realizzati incontri del Tavolo di coprogettazione (GOAP, area minori S.S.C. degli Ambiti Triestino e Carso giuliano) ed incontri del Tavolo c.d. Disagio (rappresentanti degli Ambiti scolastici 1, 2 e Sloveno, A.S.U.G.I., Unità operativa persone con disabilità). Sono proseguiti i contatti con A.S.U.G.I. per l'avvio del Progetto Integrato finanziato al Fondo famiglia regionale. E' stata curata la formazione per le operatrici e gli operatori in tema di violenza sessuale, violenza di genere, maltrattamento grave, bullismo e cyber-bullismo.

Azione

08007 - Interventi a favore di stranieri

L'attuale sistema di accoglienza dei MSNA è definito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015. La norma prevede una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione e un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI. Dal momento che nella Regione Friuli Venezia Giulia, nonostante gli alti flussi di MSNA provenienti dalla rotta balcanica, non sono presenti né centri attivati e gestiti dal Ministero dell'Interno per la prima accoglienza, né progetti SAI per la seconda accoglienza, il Comune di Trieste, stante l'emergenza derivante dal costante incremento dei flussi che ha portato alla saturazione dei posti a disposizione, ha deciso di riorganizzare il proprio sistema di accoglienza dei MSNA secondo il modello previsto dalla vigente normativa prevedendo pertanto anche la fase di prima accoglienza propedeutica all'inserimento nelle comunità di accoglienza ordinaria. Attraverso una procedura di gara sono stati selezionati gli enti gestori del servizio di Prima Accoglienza, che hanno messo a disposizione strutture dedicate per un numero complessivo di 80 posti ed è stato razionalizzato il servizio di pronto intervento, con reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, per garantire la tempestività degli interventi e il rapido collocamento dei minori rintracciati sul territorio comunale. E' stata avviata una co-progettazione con il Terzo Settore finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato di servizi rivolti a ex minori stranieri non accompagnati neomaggiorenni, richiedenti e titolari di protezione internazionale, che escono dai percorsi di accoglienza in comunità al compimento della maggiore età e che non accedono al SAI, di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Il progetto prevede per i beneficiari non solo soluzioni abitative, ma anche una serie di strumenti per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso l'attivazione di tirocini formativi, corsi di formazione professionale e di orientamento al lavoro, corsi per il conseguimento di patentini professionali e altre abilitazioni necessarie per l'autonomia lavorativa.

08008 – Gli altri interventi

È stata curata la procedura di presentazione delle domande di finanziamento e la gestione dei rapporti con gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Friuli Venezia Giulia, seguendo in particolare l'affinamento delle domande di finanziamento in linea con la documentazione esplicativa del Ministero e recependo le osservazioni al fine del buon esito delle tre diverse istanze. Attualmente sono state approvate le domande di finanziamento delle linee: 1.1.1 sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità; 1.1.4 rafforzamento servizi sociali e prevenzione burn out; 1.3.1 povertà estrema, housing first. E' ancora aperta l'istruttoria in merito all'1.1.2 autonomia degli anziani non autosufficienti. È stato affidato l'appalto del nuovo sistema informativo, è stato avviato il processo di analisi delle procedure del Dipartimento e la customerizzazione del prodotto, è proseguita l'alimentazione del web service di Cartella Sociale Regionale e si è curata l'operatività informatica del dipartimento. Si è perseguito con il coordinamento e la manutenzione dei canali comunicativi istituzionali del dipartimento: il sito istituzionale è stato aggiornato costantemente con nuovi contenuti, la pagina facebook è stata alimentata con la pubblicazione di più post settimanali. E' stato curato inoltre l'aggiornamento della carta dei servizi in modo continuativo e coordinato rispetto ai cambiamenti organizzativi del Dipartimento e alle novità legislative intervenute.

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	100,00	1
G001Y - Progetti speciali	100,00	5
G107Y - SAD Fornitori esterni	100,00	2
G200Y - Costi generali	100,00	2
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
G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	100,00	1
G224Y - Ricoveri minori	100,00	1
G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	100,00	1
G303Y - Casa Capon - polo aggregativo anziani	100,00	1
G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	100,00	3
G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	100,00	8

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SH700 – Servizio Sociale Comunale

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	629,12
Rimborsi e altre entrate correnti	130.743,32
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53.545.560,65
Trasferimenti correnti da Famiglie	6.665,00
Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.990,48
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	153.251,68
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	53.877.840,25

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SH700 - Servizio Sociale Comunale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	31.429.835,47
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.100,89
Interessi passivi	1.255,17
Redditi da lavoro dipendente	8.635.096,66
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.909.489,80
Trasferimenti correnti	25.565.202,12
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	67.544.980,11

Centro di costo: SH700 - Servizio Sociale Comunale**Centro elementare: EH601****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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	16.467,52
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	16.467,52
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	16.467,52

Centro elementare: G105Y**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.283,19	4.283,19	112.320,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	299.683,47	299.683,47	299.651,36
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	4.286,00
Totali per Tipologia:		303.966,66	303.966,66	416.257,36

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.300,00	3.300,00	3.251,68
Totali per Tipologia:		3.300,00	3.300,00	3.251,68
Totali per Centro elementare:		307.266,66	307.266,66	419.509,04

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.470.735,00	1.470.735,00	1.470.735,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	570,96	570,96	0,00
Totali per Tipologia:		1.471.305,96	1.471.305,96	1.470.735,00
Totali per Centro elementare:		1.471.305,96	1.471.305,96	1.470.735,00

Centro elementare: G108Y

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	440,00	440,00	0,00
Totali per Tipologia:		440,00	440,00	0,00
Totali per Centro elementare:		440,00	440,00	0,00

Centro elementare: G110Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.663.730,00	1.663.730,00	1.663.730,00
Totali per Tipologia:		1.663.730,00	1.663.730,00	1.663.730,00
Totali per Centro elementare:		1.663.730,00	1.663.730,00	1.663.730,00

Centro elementare: G114Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.125,00	58.125,00	58.125,00
Totali per Tipologia:		58.125,00	58.125,00	58.125,00
Totali per Centro elementare:		58.125,00	58.125,00	58.125,00

Centro elementare: G200Y

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	44.067,45	44.067,45	47.580,44
Totali per Tipologia:		44.067,45	44.067,45	47.580,44

Totali per Centro elementare: **44.067,45** **44.067,45** **47.580,44**

Centro elementare: G202Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	53.550,00	53.550,00	53.550,00
Totali per Tipologia:		53.550,00	53.550,00	53.550,00
Totali per Centro elementare:		53.550,00	53.550,00	53.550,00

Centro elementare: G204Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.200,00	30.200,00	26.368,00
Totali per Tipologia:		30.200,00	30.200,00	26.368,00
Totali per Centro elementare:		30.200,00	30.200,00	26.368,00

Centro elementare: G205Y

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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	629,12
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	629,12

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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	23.972,63
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	5.000,00
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	3.545,00

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	32.517,63

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	338.388,50	3.049.689,49	2.711.300,99
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	430.560,34	430.560,34	552.002,87

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.679.331,61	1.679.331,61	1.679.331,61
Totali per Tipologia:		2.448.280,45	5.159.581,44	4.942.635,47

Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	25.740,48
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	25.740,48
Totali per Centro elementare:		2.492.280,45	5.203.581,44	5.001.522,70

Centro elementare: G206Y

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Altre entrate correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	150,00

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	15.540,96
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	0,00
Totali per Tipologia:		21.000,00	21.000,00	15.690,96

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.226.198,66	5.086.198,66	5.136.646,91
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.800,00	10.800,00	289.910,50
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.170.000,00	1.170.000,00	541.563,79
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	1.320,00
Totali per Tipologia:		5.406.998,66	6.266.998,66	5.969.441,20
Totali per Centro elementare:		5.427.998,66	6.287.998,66	5.985.132,16

Centro elementare: G210Y**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	514.731,00	514.731,00	514.731,00
Totali per Tipologia:		514.731,00	514.731,00	514.731,00
Totali per Centro elementare:		514.731,00	514.731,00	514.731,00

Centro elementare: G213Y**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.116.000,00	1.296.000,00	1.227.563,24
E.2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00	95.560,19
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	549.439,66	530.358,61	0,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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:		1.833.411,91	1.994.330,86	1.491.095,68
Totali per Centro elementare:		1.833.411,91	1.994.330,86	1.491.095,68

Centro elementare: G217Y**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	488.441,00	488.441,00	488.441,00
Totali per Tipologia:		488.441,00	488.441,00	488.441,00
Totali per Centro elementare:		488.441,00	488.441,00	488.441,00

Centro elementare: G221Y**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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

Totale per Centro elementare: **377.714,84** **377.714,84** **377.714,84**

Centro elementare: G222Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	200.696,00	200.696,00	200.696,00
Totale per Tipologia:		200.696,00	200.696,00	200.696,00
Totale per Centro elementare:		200.696,00	200.696,00	200.696,00

Centro elementare: G224Y

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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	5.015,84
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	5.015,84

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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
Totale per Tipologia:		5.053.040,00	5.053.040,00	5.053.040,00
Totale per Centro elementare:		5.053.040,00	5.053.040,00	5.058.055,84

Centro elementare: G225Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	370.931,00	370.931,00	370.931,00
Totale per Tipologia:		370.931,00	370.931,00	370.931,00
Totale per Centro elementare:		370.931,00	370.931,00	370.931,00

Centro elementare: G227Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.494.120,38	5.494.120,38	4.681.833,94

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.690.000,00	4.690.000,00	4.839.534,84
Totali per Tipologia:		10.184.120,38	10.184.120,38	9.521.368,78
Totali per Centro elementare:		10.184.120,38	10.184.120,38	9.521.368,78

Centro elementare: G228Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	104.680,12	156.656,56	67.425,62
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	163.656,56	67.425,62
Totali per Centro elementare:		111.680,12	163.656,56	67.425,62

Centro elementare: G240Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.100,00	2.100,00	3.609,95

Totale per Tipologia: 2.100,00 2.100,00 3.609,95

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	673.965,10	673.965,10	640.061,01

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.972.473,65	2.557.596,58	2.557.596,58
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	242.207,01	242.207,01	242.207,01

Totale per Tipologia: 2.888.645,76 3.473.768,69 3.439.864,60
Totale per Centro elementare: 2.890.745,76 3.475.868,69 3.443.474,55

Centro elementare: G500Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Totale per Tipologia: 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Totale per Centro elementare: 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Centro elementare: G503Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	683.925,73	683.925,73	683.925,73
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	283.330,00	283.330,00	459.244,43

Totale per Tipologia: 967.255,73 967.255,73 1.143.170,16

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Conto: Trasferimenti correnti da famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	6.665,00

Totale per Tipologia: 0,00 0,00 6.665,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	15.000,00	15.000,00
Totali per Tipologia:		0,00	15.000,00	15.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	250,00
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	250,00

Totali per Centro elementare: 967.255,73 982.255,73 1.165.085,16

Centro elementare: G504Y

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	550,00	550,00	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.452,57	7.452,57	0,00

Totali per Tipologia: 8.002,57 8.002,57 0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.000,00	215.914,43	23.618,88

Totali per Tipologia: 40.000,00 215.914,43 23.618,88

Totali per Centro elementare: 48.002,57 223.917,00 23.618,88

Centro elementare: G511Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	209.955,51	209.955,51

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.097.715,00	2.097.715,00	2.979.224,61

Totale per Tipologia:	2.097.715,00	2.307.670,51	3.189.180,12
Totale per Centro elementare:	2.097.715,00	2.307.670,51	3.189.180,12

Centro elementare: G514Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale per Tipologia:		63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale per Centro elementare:		63.000,00	63.000,00	63.000,00

Centro elementare: G515Y

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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
Totale 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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	800.000,00	800.000,00	911.000,00
Totale per Tipologia:		800.000,00	800.000,00	911.000,00
Totale per Centro elementare:		802.500,00	802.500,00	911.000,00

Centro elementare: G519Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	293.958,74
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	293.958,74
Totale per Centro elementare:		0,00	0,00	293.958,74

Centro elementare: G523Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.000,00	30.000,00	15.443,06
Totali per Tipologia:		30.000,00	30.000,00	15.443,06
Totali per Centro elementare:		30.000,00	30.000,00	15.443,06

Centro elementare: G527Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	586.000,00	636.000,00	625.967,00
Totali per Tipologia:		586.000,00	636.000,00	625.967,00
Totali per Centro elementare:		586.000,00	636.000,00	625.967,00

Centro elementare: G600Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	70.887,25	70.887,25	0,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	20.511,17
Totali per Tipologia:		73.961,42	73.961,42	21.511,17
Totali per Centro elementare:		73.961,42	73.961,42	21.511,17

Centro elementare: G601Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.999,58	91.701,20	91.701,20
Totali per Tipologia:		42.999,58	91.701,20	91.701,20
Totali per Centro elementare:		42.999,58	91.701,20	91.701,20

Centro elementare: G701Y

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 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
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	4.000,00
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	5.860,98
Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	22.000,00	22.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		22.000,00	22.000,00	9.860,98

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.077.017,01	7.077.017,01	6.964.835,76
Totali per Tipologia:		7.077.017,01	7.077.017,01	6.964.835,76
Totali per Centro elementare:		7.099.017,01	7.099.017,01	6.974.696,74

Centro elementare: G702Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	494.671,48	494.671,48	448.082,01
Totali per Tipologia:		494.671,48	494.671,48	448.082,01
Totali per Centro elementare:		494.671,48	494.671,48	448.082,01

Centro elementare: G703Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.978.819,31	3.978.819,31	2.577.352,00
Totali per Tipologia:		3.978.819,31	3.978.819,31	2.577.352,00
Totali per Centro elementare:		3.978.819,31	3.978.819,31	2.577.352,00

Centro elementare: G704Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	55.000,00	55.000,00	68.000,00
Totali per Tipologia:		55.000,00	55.000,00	68.000,00
Totali per Centro elementare:		55.000,00	55.000,00	68.000,00

Centro elementare: G705Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	643.342,83	643.342,83	600.000,00
Totali per Tipologia:		643.342,83	643.342,83	600.000,00
Totali per Centro elementare:		643.342,83	643.342,83	600.000,00

Centro elementare: G706Y

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	47.000,00	47.000,00	57.000,00
Totali per Tipologia:		47.000,00	47.000,00	57.000,00
Totali per Centro elementare:		47.000,00	47.000,00	57.000,00
Totali per Centro di costo:		51.029.351,12	55.898.241,99	53.877.840,25

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	77.978,49	77.978,49	72.457,04
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	274.661,73	374.661,73	274.641,81

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.450.820,44	1.650.820,44	1.682.415,26

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.083,33	7.083,33	6.810,89

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	18.140,88	18.140,88	18.140,88

Totali per Macroaggregato:	1.828.684,87	2.128.684,87	2.054.465,88
Totali per Centro elementare:	1.828.684,87	2.128.684,87	2.054.465,88

Centro elementare: G100Y**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.370,00	77.538,75	77.168,75
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.005	Acqua	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totali per Macroaggregato:		147.726,71	155.895,46	155.525,46
Totali per Centro elementare:		147.726,71	155.895,46	155.525,46

Centro elementare: G101Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	10.094,45

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.836,00	20.836,00	4.273,95
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.564,00	1.564,00	9.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	12.466,59	12.466,59	12.466,59

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00

Totali per Macroaggregato: 42.666,59 42.666,59 36.392,99

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	36.944,78	36.944,78	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	150.961,56	150.961,56	0,00

Totali per Macroaggregato: 187.906,34 187.906,34 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.068.856,91	1.068.856,91	1.024.173,84
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	156.149,47	156.149,47	156.149,47

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.401.329,30	3.401.329,30	3.355.400,29
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.635,02	41.635,02	41.635,02

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	274.101,45	274.101,45	274.101,45
Totali per Macroaggregato:		4.942.072,15	4.942.072,15	4.851.460,07
Totali per Centro elementare:		5.172.645,08	5.172.645,08	4.887.853,06

Centro elementare: G102Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	10.094,16

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	9.360,07	9.360,07	9.360,07

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00

Totali per Macroaggregato:		17.160,07	17.160,07	20.012,23
Totali per Centro elementare:		17.160,07	17.160,07	20.012,23

Centro elementare: G103Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	4.732,32	4.732,32	4.732,32
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.115,00

Totali per Macroaggregato:		14.332,32	14.332,32	13.847,32
Totali per Centro elementare:		14.332,32	14.332,32	13.847,32

Centro elementare: G104Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	702,99	702,99	702,99
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.700,00	1.700,00	1.115,00
Totali per Macroaggregato:		14.402,99	14.402,99	13.817,99
Totali per Centro elementare:		14.402,99	14.402,99	13.817,99

Centro elementare: G105Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	294.520,00	294.520,00	294.518,97
Totali per Macroaggregato:		294.520,00	294.520,00	294.518,97
Totali per Centro elementare:		294.520,00	294.520,00	294.518,97

Centro elementare: G106Y

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.450,00	8.450,00	64,00
Totali per Macroaggregato:		8.450,00	8.450,00	64,00
Totali per Centro elementare:		8.450,00	8.450,00	64,00

Centro elementare: G107Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.635.978,55	2.641.701,47	2.605.405,80
Totali per Macroaggregato:		2.635.978,55	2.641.701,47	2.605.405,80
Totali per Centro elementare:		2.635.978,55	2.641.701,47	2.605.405,80

Centro elementare: G108Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.700,00	38.700,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	88.700,00	88.700,00	50.000,00
Totali per Centro elementare:	88.700,00	88.700,00	50.000,00

Centro elementare: G110Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124.000,00	124.000,00	124.000,00

Totali per Macroaggregato:	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Totali per Centro elementare:	124.000,00	124.000,00	124.000,00

Centro elementare: G114Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	6.300,00	6.300,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	6.300,00	6.300,00
-----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.972,81	16.972,81	55.672,81

Totali per Macroaggregato:	6.972,81	16.972,81	55.672,81
Totali per Centro elementare:	6.972,81	23.272,81	61.972,81

Centro elementare: G200Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	840,20	839,97
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	6.305,90	6.305,90
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.950,00	1.950,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	49.221,27	49.221,27	49.221,27

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.000,00	47.000,00	47.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.880,00	1.880,00	1.880,00
U.1.03.02.05.006	Gas	31.972,03	31.972,03	31.972,03
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	210,00	210,00	203,70
Totali per Macroaggregato:		131.783,30	139.379,40	139.372,87
Totali per Centro elementare:		131.783,30	139.379,40	139.372,87

Centro elementare: G201Y

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.246,89	10.246,89	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	41.870,26	41.870,26	0,00
Totali per Macroaggregato:		52.117,15	52.117,15	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	132.043,72	132.043,72	130.764,72
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	16.243,10	16.243,10	17.522,10

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	452.509,96	452.509,96	452.509,96
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.944,27	6.944,27	6.944,27
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.182,23	50.182,23	50.182,23
Totali per Macroaggregato:		657.923,28	657.923,28	657.923,28
Totali per Centro elementare:		710.040,43	710.040,43	657.923,28

Centro elementare: G202Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00	82.340,00
Totale per Macroaggregato:		50.000,00	50.000,00	82.340,00
Totale per Centro elementare:		50.000,00	50.000,00	82.340,00

Centro elementare: G204Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.200,00	30.200,00	25.600,00
Totale per Macroaggregato:		30.200,00	30.200,00	25.600,00
Totale per Centro elementare:		30.200,00	30.200,00	25.600,00

Centro elementare: G205Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	78.550,00	92.701,20	80.716,55

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.006	Gas	126.639,54	126.639,54	126.639,54
Totale per Macroaggregato:		205.189,54	219.340,74	207.356,09

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	829.955,83	1.481.455,21	1.381.450,21
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	10.000,00	3.964,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	32.340,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		889.955,83	1.523.795,21	1.385.414,21
Totale per Centro elementare:		1.095.145,37	1.743.135,95	1.592.770,30

Centro elementare: G206Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	176.701,42	176.701,42	176.701,42
Totale per Macroaggregato:		176.701,42	176.701,42	176.701,42

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	311.563,79	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	64.888,32	0,00
Totale per Macroaggregato:		0,00	376.452,11	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.670.398,15	1.358.834,36	658.321,06
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.206.902,84	5.084.990,70	3.991.177,98

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	4.800,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.800,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 5.877.300,99 6.448.625,06 4.654.299,04
Totale per Centro elementare: 6.054.002,41 7.001.778,59 4.831.000,46

Centro elementare: G210Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.009.364,69	1.031.942,11	985.430,19

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	3.782,00	3.782,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.500,00	11.500,00	11.500,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	305,00	305,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.900,00	216,90	216,90

Totale per Macroaggregato: **1.036.764,69** **1.047.746,01** **1.001.234,09**

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	136.820,64	0,00

Totale per Macroaggregato: **0,00** **136.820,64** **0,00**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Totale 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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.456.350,00	1.547.989,34	1.511.210,19
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200.000,00	200.000,00	197.000,00

Totale per Macroaggregato: **1.656.350,00** **1.747.989,34** **1.708.210,19**
Totale per Centro elementare: **2.694.714,69** **2.934.155,99** **2.711.044,28**

Centro elementare: G213Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.166.000,00	1.166.000,00	1.147.906,34

Totale per Macroaggregato: **1.166.000,00** **1.166.000,00** **1.147.906,34**
Totale per Centro elementare: **1.166.000,00** **1.166.000,00** **1.147.906,34**

Centro elementare: G216Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	250,00	250,00	250,00

Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	300.000,00	300.000,00	243.513,46

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.960,97	11.960,97	11.960,97
Totali per Macroaggregato:		312.210,97	312.210,97	255.724,43
Totali per Centro elementare:		312.210,97	312.210,97	255.724,43

Centro elementare: G217Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.243.362,07	199.910,68	198.471,22
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	898.403,47	885.136,23
Totali per Macroaggregato:		1.243.362,07	1.098.314,15	1.083.607,45

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		8.000,00	8.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		1.251.362,07	1.106.314,15	1.083.607,45

Centro elementare: G221Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	900,00	900,00	900,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali per Macroaggregato:		10.900,00	10.900,00	10.900,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	118.901,93	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	118.901,93	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	290.202,29	424.202,29	332.591,46
Totali per Macroaggregato:		290.202,29	424.202,29	332.591,46
Totali per Centro elementare:		301.102,29	554.004,22	343.491,46

Centro elementare: G222Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	209.000,00	90.098,07	48.467,04
Totali per Macroaggregato:		209.000,00	90.098,07	48.467,04
Totali per Centro elementare:		209.000,00	90.098,07	48.467,04

Centro elementare: G224Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.525.060,73	4.041.123,50	4.062.582,86
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	1.286.186,88	1.011.186,88
Totali per Macroaggregato:		4.525.060,73	5.327.310,38	5.073.769,74

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.675,67	5.675,67	296,01
Totali per Macroaggregato:		5.675,67	5.675,67	296,01
Totali per Centro elementare:		4.530.736,40	5.332.986,05	5.074.065,75

Centro elementare: G225Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.265.000,00	1.112.372,69	1.235.997,17
Totali per Macroaggregato:		1.265.000,00	1.112.372,69	1.235.997,17
Totali per Centro elementare:		1.265.000,00	1.112.372,69	1.235.997,17

Centro elementare: G227Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10.000.000,00	9.871.306,34	9.569.267,68
Totali per Macroaggregato:		10.000.000,00	9.871.306,34	9.569.267,68

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134.120,38	134.120,38	0,00
Totali per Macroaggregato:		134.120,38	134.120,38	0,00
Totali per Centro elementare:		10.134.120,38	10.005.426,72	9.569.267,68

Centro elementare: G228Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	35.130,00	35.130,00	63.600,71
Totali per Macroaggregato:		35.130,00	35.130,00	63.600,71
Totali per Centro elementare:		35.130,00	35.130,00	63.600,71

Centro elementare: G230Y				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	51.976,44	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	51.976,44	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.059,96	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		37.059,96	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		37.059,96	51.976,44	0,00

Centro elementare: G235Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totali per Macroaggregato:		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totali per Centro elementare:		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro elementare: G242Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	371.376,55	271.376,55	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	849,03	849,03	25.193,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	1.883,90
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.000,00	10.000,00	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	254.169,76	286.960,00	255.568,78
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

Totali per Macroaggregato: 711.471,90 669.185,58 393.645,68

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	2.410,66

Totali per Macroaggregato: 5.000,00 5.000,00 2.410,66

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.305.514,19	2.980.161,55	2.877.880,53

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	37.400,00	37.400,00	32.224,78

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	568.944,42	610.684,15	550.735,87
Totali per Macroaggregato:		2.911.858,61	3.628.245,70	3.460.841,18
Totali per Centro elementare:		3.628.330,51	4.302.431,28	3.856.897,52

Centro elementare: G303Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.000,00	2.000,00	1.295,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	63.000,00	63.000,00	82.879,50
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.880,00	21.880,00	21.880,00
U.1.03.02.05.006	Gas	65.902,05	65.902,05	65.902,05

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00

Totali per Macroaggregato: 154.207,05 154.207,05 172.514,55

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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: 154.615,70 154.615,70 172.514,55

Centro elementare: G304Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	730,00	730,00	1.295,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	101.000,00	101.000,00	81.120,50
U.1.03.02.05.006	Gas	177.742,68	377.742,68	377.742,68
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	558,00
Totali per Macroaggregato:		280.432,68	480.432,68	460.716,18
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.107,73	4.107,73	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	16.784,36	16.784,36	0,00
Totali per Macroaggregato:		20.892,09	20.892,09	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	408,65	408,65	26,23
Totali per Macroaggregato:		408,65	408,65	26,23
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	146.408,92	146.408,92	145.033,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	23.891,84	23.891,84	25.267,43
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	217.912,96	217.912,96	232.294,38
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.912,17	5.912,17	5.912,17
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.233,15	38.233,15	49.750,29
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	252.200,00	252.200,00	223.569,63
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	2.731,81
Totali per Macroaggregato:		684.559,04	684.559,04	684.559,04
Totali per Centro elementare:		986.292,46	1.186.292,46	1.145.301,45

Centro elementare: G500Y				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	4.433,00	4.433,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	558,00
Totali per Macroaggregato:		16.088,07	20.521,07	19.210,62
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.028,21	4.028,21	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	16.459,80	16.459,80	0,00
Totali per Macroaggregato:		20.488,01	20.488,01	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.255,17	1.256,17	1.255,17
Totali per Macroaggregato:		1.255,17	1.256,17	1.255,17
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	117.461,15	117.461,15	114.771,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.157,83	15.157,83	15.157,83
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	377.016,23	377.016,23	372.119,12
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.157,15	5.157,15	5.157,15
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.951,47	29.951,47	29.951,47
Totali per Macroaggregato:		544.743,83	544.743,83	537.157,02
Totali per Centro elementare:		582.575,08	587.009,08	557.622,81

Centro elementare: G502Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
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

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	89.009,43	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	482.424,88	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	571.434,31	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	567.050,91	567.050,91	567.050,91
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.347.936,24	955.718,15	258.516,55
Totali per Macroaggregato:		1.964.987,15	1.522.769,06	825.567,46
Totali per Centro elementare:		1.964.987,15	2.094.203,37	825.567,46

Centro elementare: G504Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.000,00	40.000,00	23.618,88
Totali per Macroaggregato:		40.000,00	40.000,00	23.618,88
Totali per Centro elementare:		40.000,00	40.000,00	23.618,88

Centro elementare: G511Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.122.859,34	5.379.281,70	0,00
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	150.000,00	5.479.281,69
Totali per Macroaggregato:		5.122.859,34	5.529.281,70	5.479.281,69

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	130.000,00	20.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		130.000,00	20.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		5.252.859,34	5.549.281,70	5.479.281,69

Centro elementare: G514Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totali per Macroaggregato:		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totali per Centro elementare:		150.000,00	150.000,00	150.000,00

Centro elementare: G515Y

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.865,83	2.865,83	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.710,22	11.710,22	0,00
Totali per Macroaggregato:		14.576,05	14.576,05	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.961,76	80.961,76	80.961,76
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	11.659,60	11.659,60	11.659,60

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	304.054,73	304.054,73	293.214,58
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.292,05	9.292,05	9.292,05
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.850,00	4.850,00	4.850,00

Totale per Macroaggregato: 410.818,14 410.818,14 399.977,99

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Interventi assistenziali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	651.422,00	651.422,00	650.000,00

Totale per Macroaggregato: 651.422,00 651.422,00 650.000,00

Totale per Centro elementare: 1.076.816,19 1.076.816,19 1.049.977,99

Centro elementare: G523Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	30.000,00	15.443,06

Totale per Macroaggregato: 30.000,00 30.000,00 15.443,06

Totale per Centro elementare: 30.000,00 30.000,00 15.443,06

Centro elementare: G527Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Interventi assistenziali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	250.000,00	230.918,95	218.697,88
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	274.478,00	179.478,00	170.000,00

Totale per Macroaggregato: 524.478,00 410.396,95 388.697,88

Totale per Centro elementare: 524.478,00 410.396,95 388.697,88

Centro elementare: G528Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Interventi assistenziali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	271.000,00	271.000,00	281.900,00
Totale per Macroaggregato:		271.000,00	271.000,00	281.900,00
Totale per Centro elementare:		271.000,00	271.000,00	281.900,00

Centro elementare: G529Y

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586.000,00	636.000,00	625.967,00
Totale per Macroaggregato:		586.000,00	636.000,00	625.967,00
Totale per Centro elementare:		586.000,00	636.000,00	625.967,00

Centro elementare: G600Y

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	6.579,84
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	6.771,00	6.771,00	13.478,75
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.269,00	15.866,83	2.048,79

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.587,40	58.692,90	47.463,02

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	85.912,60	27.291,40	27.291,40

Totale per Macroaggregato: 155.540,00 108.622,13 96.861,80

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	9.335,39	9.335,39	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	38.145,67	38.145,67	0,00
Totale per Macroaggregato:		47.481,06	47.481,06	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	321.820,03	321.820,03	311.380,23
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	46.548,55	46.548,55	46.548,55

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.136.274,34	1.136.274,34	1.086.401,59
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.972,18	3.972,18	3.972,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.716,71	55.716,71	55.716,71

Totale per Macroaggregato: 1.564.331,81 1.564.331,81 1.504.019,26

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.076,00	2.073,63

Conto: Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	5.050,00	5.049,96

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	367.739,75	2.385.087,53	1.902.366,21

Totale per Macroaggregato: 382.739,75 2.392.213,53 1.909.489,80
Totale per Centro elementare: 2.150.092,62 4.112.648,53 3.510.370,86

Centro elementare: G701Y

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	682.113,55	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 682.113,55 0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.177.017,01	6.964.835,76	6.964.835,76

Totale per Macroaggregato: 7.177.017,01 6.964.835,76 6.964.835,76
Totale per Centro elementare: 7.177.017,01 7.646.949,31 6.964.835,76

Centro elementare: G702Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	494.671,48	448.082,01	0,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	448.082,01
Totali per Macroaggregato:		494.671,48	448.082,01	448.082,01
Totali per Centro elementare:		494.671,48	448.082,01	448.082,01

Centro elementare: G703Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.303.238,45	2.103.238,45	2.103.238,45
Totali per Macroaggregato:		2.303.238,45	2.103.238,45	2.103.238,45
Totali per Centro elementare:		2.303.238,45	2.103.238,45	2.103.238,45

Centro elementare: G704Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Totali per Macroaggregato:		55.000,00	55.000,00	50.000,00
Totali per Centro elementare:		55.000,00	55.000,00	50.000,00

Centro elementare: G705Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	643.342,83	420.000,00	420.000,00
Totali per Macroaggregato:		643.342,83	420.000,00	420.000,00
Totali per Centro elementare:		643.342,83	420.000,00	420.000,00

Centro elementare: G706Y				
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	42.000,00	42.000,00	47.000,00
	Totali per Macroaggregato:	42.000,00	42.000,00	47.000,00
	Totali per Centro elementare:	42.000,00	42.000,00	47.000,00
	Totali per Centro di costo:	68.759.498,49	74.659.939,77	67.544.980,11

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EU 1202)	09391-numero domande presentate	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09392-numero domande accolte	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
G100Y - Costi generali	00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale	00598-numero domande presentate nell'anno	S	0,00	0,00	6,00	0,00%
		00599-numero domande accolte nell'anno	S	0,00	0,00	4,00	0,00%
		00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	2,00	0,00%
	00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale	04868-numero sanzioni comminate	N	0,00	0,00	1,00	0,00%
	00968 - Funzionamento - Servizi di supporto	09689-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00	0,00%
G101Y - UOT 1	00082 - Punto unico integrato	00666-N° persone rivoltesi al punto unico	N	74,00	0,00	0,00	0,00%
	00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)	04875-numero accessi	N	115,00	198,00	277,00	39,90%
	00446 - UTS N° 1 - (area professionale)	04889-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	213,00	214,00	254,00	18,69%
		04893-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	693,00	1.004,00	771,00	-23,21%
		04897-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	754,00	826,00	876,00	6,05%
		04901-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	244,00	234,00	295,00	26,07%
		04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	13,00	3,00	3,00	0,00%
04905-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%		
G102Y - UOT 2	00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)	04880-numero accessi	N	123,00	116,00	338,00	191,38%

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)	04912-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	404,00	381,00	512,00	34,38%	
	04924-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.099,00	1.396,00	1.157,00	-17,12%	
	04930-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	808,00	1.027,00	1.100,00	7,11%	
	04934-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	368,00	330,00	369,00	11,82%	
	04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	16,00	7,00	8,00	14,29%	
	04936-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%	
	00482 - Punto unico integrato	00672-N° persone rivoltesi al punto unico	N	139,00	0,00	0,00	0,00%
GI03Y - UOT 3	00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)	04881-numero accessi	N	111,00	34,00	278,00	717,65%
	00448 - UTS N° 3 - (area professionale)	04913-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	432,00	446,00	416,00	-6,73%
		04925-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.160,00	1.518,00	1.226,00	-19,24%
		04939-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	968,00	1.117,00	1.158,00	3,67%
		04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	14,00	9,00	9,00	0,00%
		04943-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	341,00	336,00	236,00	-29,76%
		04944-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00582 - Punto unico integrato	00678-N° persone rivoltesi al punto unico	N	76,00	0,00	0,00	0,00%

GI04Y - UOT 4	00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)	04882-numero accessi	N	68,00	90,00	266,00	195,56%
	00449 - UTS N° 4 - (area professionale)	04914-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	281,00	204,00	180,00	-11,76%
		04926-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	840,00	1.017,00	907,00	-10,82%
		04948-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	745,00	931,00	876,00	-5,91%
		04952-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	251,00	203,00	273,00	34,48%
		04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	15,00	15,00	15,00	0,00%
		04954-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00682 - Punto unico integrato	00685-N° persone rivoltesi al punto unico	N	75,00	0,00	0,00	0,00%
		00688-N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GI05Y - Progetti anti violenza	00081 - Progetti anti violenza	00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	N	4,00	3,00	4,00
00662-numero delle donne prese in carico			N	279,00	261,00	265,00	1,53%
00663-numero delle donne accolte nel progetto			N	13,00	9,00	11,00	22,22%
GI06Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti	00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	N	37,00	27,00	25,00	-7,41%
		00388-ore di servizio erogate agli utenti SAD	N	8.330,42	8.107,44	9.400,78	15,95%
		00391-numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	148,00	135,00	198,00	46,67%
		04854-età media	N	79,57	75,53	76,71	1,56%
		04855-numero assistiti maschi	N	52,00	61,00	80,00	31,15%
		04856-numero assistiti femmine	N	115,00	130,00	152,00	16,92%
		09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	S	167,00	191,00	232,00	21,47%
		19376-n° utenti adulti assistiti	S	167,00	29,00	31,00	6,90%

		19377-n° utenti minori assistiti	S	0,00	5,00	5,00	0,00%
		55555-Spesa per il servizio assistenza domiciliare	N	2.395.419,95	3.031.750,00	3.108.162,82	2,52%
G107Y - SAD Fornitori esterni	00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti	00381-Numero utenti nell'anno	N	205,00	260,00	242,00	-6,92%
		00389-Numero utenti al 31.12	N	185,00	214,00	203,00	-5,14%
	00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie	00390-Numero utenti nell'anno	N	356,00	430,00	355,00	-17,44%
		00395-Numero utenti al 31.12	N	333,00	372,00	333,00	-10,48%
	00030 - assistenza domiciliare: manutenzione	00447-numero utenti nell'anno	N	51,00	57,00	55,00	-3,51%
		05879-numero prestazioni erogate nell' anno	N	51,00	64,00	60,00	-6,25%
	00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio	00480-numero utenti al 31/12	N	37,00	30,00	24,00	-20,00%
		09351-numero utenti nell'anno	S	42,00	52,00	25,00	-51,92%
		19364-numero utenti adulti nell'anno	N	42,00	11,00	6,00	-45,45%
	00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie	00507-numero utenti al 31/12	N	114,00	110,00	94,00	-14,55%
		00508-n° utenti adulti nell'anno	N	125,00	37,00	36,00	-2,70%
		09352-numero utenti nell'anno	S	125,00	124,00	96,00	-22,58%
	00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie	19353-numero utenti al 31/12	N	30,00	34,00	36,00	5,88%
		19354-numero utenti nell'anno	S	35,00	36,00	36,00	0,00%
	00839 - Pronto Intervento Domiciliare	08129-n° utenti anziani nell'anno	N	39,00	112,00	118,00	5,36%
		08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	S	39,00	94,00	100,00	6,38%
		08131-n° ricoveri anziani	S	2,00	4,00	0,00	-100,00%
		08132-n° ricoveri adulti	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08133-numero utenti al 31/12	N	25,00	24,00	22,00	-8,33%
		08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	S	125,00	134,00	135,00	0,75%
		08135-numero ricoveri	N	2,00	4,00	0,00	-100,00%
		08136-ore erogate nell'anno per assistenza	N	4.955,00	4.671,25	4.760,75	1,92%
		08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	S	4,00	18,00	18,00	0,00%
09135-ore erogate nell'anno per pulizie		N	277,00	209,00	270,00	29,19%	
09374-n° pasti erogati nell'anno		S	1.460,00	1.459,00	1.568,00	7,47%	
00840 - ADI per non autosufficienti appalto	08137-numero utenti al 31/12	N	74,00	217,00	83,00	-61,75%	
	08138-n° utenti adulti nell'anno	N	10,00	25,00	17,00	-32,00%	
	08140-ore erogate nell'anno	N	30.683,00	31.324,50	33.931,25	8,32%	
	09355-numero utenti nell'anno	S	124,00	276,00	97,00	-64,86%	
00899 - Anziani -Servizi Domiciliari	09347-Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	N	547,00	486,00	594,00	22,22%	

		09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	S	645,00	645,00	657,00	1,86%
		09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	S	43.705,00	44.033,00	42.764,00	-2,88%
		09350-N° totale ore pulizie	N	15.265,00	15.916,50	15.937,00	0,13%
		09399-totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)	N	35.638,00	35.703,50	38.692,00	8,37%
GI10Y - Centri Diurni per Anziani	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	393,00	313,00	212,00	-32,27%
		00609-importo complessivo erogato per anziani beneficiari	N	31.331,70	46.880,28	33.944,02	-27,59%
		00610-numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)	N	41,00	29,00	31,00	6,90%
		04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
GI14Y - Socialità Anziani	00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità	00681-numero contributi soggiorno	N	29,00	28,00	25,00	-10,71%
		00691-importo erogato per contributi soggiorno	N	14.503,50	13.165,00	15.332,75	16,47%
		00692-importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani	N	22.400,34	32.922,42	51.900,95	57,65%
		00698-numero soggiorni	N	6,00	5,00	5,00	0,00%
		09353-n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale)	N	10,00	47,00	86,00	82,98%
		09354-n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani	N	0,00	73,00	115,00	57,53%
	00887 - contributi per gite giornaliere per anziani	09124-numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale)	N	395,00	650,00	1.006,00	54,77%
		09127-numero gite (gite di giornata)	N	0,00	1,00	13,00	1200,00%
		09140-importo erogato per contributi (gite di giornata)	N	0,00	482,00	4.405,00	813,90%
	G200Y - Costi generali	00961 - licenze	09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	10,00	9,00	0,00
00962 - assistenza		09672-N. anziani assistiti -TOTALE	S	4.612,00	3.897,00	4.010,00	2,90%
		09673-N. disabili assistiti -TOTALE	S	1.315,00	1.082,00	1.166,00	7,76%
		09674-N. minori assistiti -TOTALE	S	1.524,00	1.240,00	1.362,00	9,84%
		09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	S	7.397,00	4.997,00	4.061,00	-18,73%

		09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	S	5,00	7,00	3,00	-57,14%
	00966 - contratti	09685-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
G201Y - Costi generali adulti	00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare	01053-numero domande presentate nell'anno	N	470,00	427,00	203,00	-52,46%
		01054-numero domande accolte nell'anno	N	421,00	393,00	169,00	-57,00%
		01066-numero reclami presentati	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00908 - Servizi per la gestione degli alloggi	08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	S	5,00	0,00	0,00	0,00%
G202Y - Mensa	00171 - mensa (refettorio v. Venezian)	01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	S	6.865,00	12.286,00	12.159,00	-1,03%
		05585-numero utenti raggiunti nell'anno	S	108,00	279,00	279,00	0,00%
G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati	01138-numero domande presentate nell'anno	N	8,00	4,00	5,00	25,00%
		01139-numero domande accolte nell'anno	N	4,00	3,00	5,00	66,67%
		01146-importo complessivo erogato per sussidi	N	18.000,00	11.500,00	25.600,00	122,61%
		08485-importo impegnato	N	18.000,00	11.500,00	25.600,00	122,61%
G205Y - Assistenza economica: residenti	00042 - assistenza economica: cittadini residenti	01121-numero domande presentate nell'anno	S	2.892,00	2.622,00	2.415,00	-7,89%
		01122-numero domande accolte nell'anno	S	2.692,00	2.540,00	2.071,00	-18,46%
		01123-numero utenti beneficiari	N	1.560,00	1.348,00	1.325,00	-1,71%
		01129-importo complessivo erogato per sussidi	S	1.697.611,21	1.395.880,31	1.214.665,66	-12,98%
		05571-nuclei assistiti nell'anno	S	1.515,00	1.322,00	1.907,00	44,25%
	00055 - assistenza economica: stranieri residenti	01206-numero domande presentate nell'anno	N	958,00	826,00	648,00	-21,55%
		01207-numero domande accolte nell'anno	N	871,00	794,00	562,00	-29,22%
		01208-nuclei assistiti nell'anno	N	430,00	385,00	520,00	35,06%
		01209-numero utenti beneficiari	N	449,00	398,00	358,00	-10,05%
		01214-importo complessivo erogato per sussidi	N	538.367,37	432.318,29	755.994,00	74,87%
	00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)	05589-N° di contributi erogati nell'anno	N	2.278,00	2.098,00	3.453,00	64,59%
		05596-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.110.572,81	916.444,05	740.786,38	-19,17%
	00179 - Minimo garantito (assistenza economica)	05590-N° di contributi erogati nell'anno	N	62,00	31,00	43,00	38,71%
		05597-importo complessivo erogato per sussidi	N	36.910,00	24.850,00	40.890,00	64,55%
	00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)	05591-N° di contributi erogati nell'anno	N	691,00	504,00	509,00	0,99%
		05598-importo complessivo erogato per sussidi	N	549.428,40	454.586,26	446.209,28	-1,84%
00182 - Progetti speciali (assistenza economica)	05594-N° di contributi erogati nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	05600-importo complessivo erogato per sussidi	N	0,00	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	05882-N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05886-importo complessivo erogato per sussidi	N	38.500,61	33.058,48	42.196,68	27,64%
G206Y - Contributi alla Famiglia	00036 - assistenza economica: assegno di maternità	05862-numero assegni erogati	S	189,00	173,00	157,00	-9,25%
		05863-numero utenti	S	214,00	203,00	176,00	-13,30%
		05864-numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	N	161,00	132,00	120,00	-9,09%
		05865-numero domande rigettate nell'anno	N	25,00	30,00	30,00	0,00%
	00039 - Sostegno del figlio minore	05866-numero domande presentate	S	34,00	34,00	30,00	-11,76%
		05867-numero domande accolte	S	32,00	31,00	25,00	-19,35%
		05868-spesa	N	82.859,07	75.831,20	64.140,78	-15,42%
	00889 - Carta famiglia	09123-numero domande al 31/12	N	17.822,00	18.542,00	24.333,00	31,23%
		09454-numero totale domande nell'anno	S	607,00	609,00	5.791,00	850,90%
		09455-numero domande di contributo presentate nell'anno	N	897,00	1.359,00	4.972,00	265,86%
	00900 - assistenza economica: asili nido	09330-n° domande presentate	N	1.556,00	1.754,00	1.736,00	-1,03%
		09356-n° domande accolte	N	1.399,00	1.586,00	1.612,00	1,64%
09357-importo erogato		N	1.709.050,64	2.424.545,03	2.566.291,52	5,85%	
G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	00804-numero utenti al 31/12	N	56,00	51,00	68,00	33,33%
		00807-numero di donne	N	30,00	38,00	63,00	65,79%
		00808-numero di nuclei familiari	N	10,00	14,00	22,00	57,14%
		00809-numero di minori	N	15,00	27,00	40,00	48,15%
		00810-numero di stranieri (non italiani)	N	55,00	59,00	84,00	42,37%
		05514-spesa per strutture in convenzione	N	703.388,42	655.611,50	686.790,30	4,76%
		05861-numero utenti nell'anno	S	95,00	125,00	149,00	19,20%
	00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti	00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	10,00	10,00	10,00	0,00%
		00765-numero di donne	N	2,00	3,00	4,00	33,33%
		00766-numero di nuclei familiari	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00767-numero di minori	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00768-numero di stranieri (non italiani)	N	4,00	2,00	3,00	50,00%
		05527-n° utenti raggiunti nell'anno	N	15,00	15,00	20,00	33,33%

	00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio	05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	S	7.980,00	0,00	0,00	0,00%
		05530-importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05531-importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	N	269.263,20	0,00	0,00	0,00%
G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR	00849-numero utenti usciti nell'anno	N	38,00	32,00	57,00	78,13%
		00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	75,00	67,00	64,00	-4,48%
		00861-numero strutture di accoglienza	N	19,00	17,00	17,00	0,00%
		05519-n° utenti nell'anno	N	120,00	99,00	118,00	19,19%
		05520-n° utenti entrati nell'anno	N	40,00	24,00	51,00	112,50%
G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	00275 - servizio di sostegno socio educativo minori	01524-numero utenti (individuali) usciti nell'anno	N	46,00	52,00	57,00	9,62%
		01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	N	72,00	107,00	110,00	2,80%
		05872-numero utenti (individuali) entrati	N	52,00	81,00	59,00	-27,16%
		05874-numero utenti (individuali) nell'anno	S	116,00	154,00	169,00	9,74%
		05876-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	N	618,00	618,00	671,00	8,58%
		05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	N	55,00	64,00	71,00	10,94%
		15878-numero ore di SSSed di progetti individuali	N	10.350,00	15.949,00	16.010,30	0,38%
		15879-numero ore di SSSed di Gruppo	N	16.849,00	16.326,50	16.451,50	0,77%
		15880-numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	N	4.510,50	5.682,75	5.384,75	-5,24%
G221Y - Minori in Famiglia: affidi	00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno	00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	N	8,00	7,00	2,00	-71,43%
		00964-numero totale minori in affidamento maschi	N	25,00	23,00	14,00	-39,13%
		00965-numero totale minori in affidamento femmine	N	24,00	28,00	13,00	-53,57%
		00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	249.530,61	253.752,80	284.024,94	11,93%

		05554-n° utenti entrati nell'anno	N	7,00	10,00	7,00	-30,00%
		05556-n° minori in affidamento al 31/12	N	41,00	44,00	25,00	-43,18%
G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time	00924-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	N	12,00	7,00	7,00	0,00%
		00936-numero totale minori in affidamento maschi	N	18,00	14,00	12,00	-14,29%
		00937-numero totale minori in affidamento femmine	N	8,00	7,00	7,00	0,00%
		00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	49.767,75	48.809,84	48.467,04	-0,70%
		05544-n° utenti entrati nell'anno	N	1,00	6,00	4,00	-33,33%
		05545-n° minori in affidamento al 31/12	N	15,00	14,00	12,00	-14,29%
G224Y - Ricoveri minori	00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione	05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	S	25,00	28,00	28,00	0,00%
		05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	S	1,00	3,00	3,00	0,00%
	00250 - accoglimenti minori	01437-n° utenti usciti nell'anno	N	35,00	37,00	0,00	-100,00%
		01438-n° utenti al 31/12	N	68,00	80,00	90,00	12,50%
		01439-n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	9,00	11,00	11,00	0,00%
		01440-n° minori nell'anno ricoverati fuori ambito	N	42,00	49,00	55,00	12,24%
		01441-n° minori nell'anno ricoverati nell'ambito	N	46,00	48,00	45,00	-6,25%
		01442-n° madri accolte nell'anno	N	15,00	20,00	21,00	5,00%
		01443-n° minori nell'anno (minori con madri)	N	26,00	26,00	30,00	15,38%
		01444-n° madri accolte nell'anno al 31.12	N	9,00	11,00	18,00	63,64%
		01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	N	10,00	17,00	27,00	58,82%
		01446-n° giornate complessive di accoglimento minori soli	N	22.914,00	20.412,40	20.085,00	-1,60%
		01447-n° giornate complessive di accoglimento minori con madri	N	7.212,00	6.424,63	10.336,00	60,88%
		05587-n° minori nell'anno	N	88,00	97,00	100,00	3,09%
		05869-n° utenti entrati nell'anno	N	32,00	51,00	49,00	-3,92%

G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	00260 - semiconvitti minori	01481-numero utenti usciti nell'anno	N	31,00	49,00	63,00	28,57%
		01482-numero utenti al 31/12	N	107,00	119,00	111,00	-6,72%
		05593-n° minori nell'anno	N	138,00	168,00	177,00	5,36%
		05860-n° giornate complessivo di accoglimento diurno	N	14.706,00	20.093,00	16.492,00	-17,92%
		05870-n° utenti entrati nell'anno	N	53,00	66,00	59,00	-10,61%
		05875-n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	N	12,00	13,00	13,00	0,00%
G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	00005 - accoglienza minori non accompagnati	00887-numero nuovi utenti nell'anno	N	818,00	692,00	592,00	-14,45%
		00888-numero utenti usciti nell'anno	N	721,00	622,00	604,00	-2,89%
		00889-numero utenti al 31/12	N	245,00	277,00	330,00	19,13%
		00895-età media	N	17,89	17,77	17,56	-1,18%
		00896-numero utenti nell'anno	S	1.105,00	932,00	872,00	-6,44%
		00897-n° utenti nell'anno fuori ambito	N	465,00	328,00	230,00	-29,88%
		00898-n° utenti nell'anno nell'ambito	N	640,00	604,00	640,00	5,96%
		00901-numero strutture	S	52,00	41,00	50,00	21,95%
G228Y - Assistenza economica: sussidi	01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età	00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	N	120,00	129,00	134,00	3,88%
		00903-n° minori beneficiari	N	97,00	95,00	94,00	-1,05%
G235Y - Fondo sociale Ater	00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.	19366-n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	N	129,00	106,00	108,00	1,89%
G242Y - Progetti Casa e Autonomia	00009 - contributo affitti privati	05524-Utenti beneficiari del contributo	S	1.649,00	1.564,00	1.659,00	6,07%
	01884 - ufficio casa - gestione	09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	S	22,00	29,00	68,00	134,48%
		09512-numero domande di contributo pervenute nell'anno	N	2.154,00	2.008,00	2.096,00	4,38%
		09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	S	20,00	100,00	200,00	100,00%
G303Y - Casa Capon - polo aggregativo anziani	00071 - Centro diurno: Casa Capon	01642-numero utenti nell'anno - centro diurno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01645-numero utenti al 31/12 - centro diurno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%

G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	00068 - CAD: residenti anziani	01571-numero domande presentate nell'anno	S	7,00	1,00	3,00	200,00%	
		01572-numero domande accolte nell'anno	S	7,00	1,00	3,00	200,00%	
		01573-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	81,00	60,00	45,00	-25,00%	
		01575-numero utenti usciti nell'anno	N	13,00	24,00	9,00	-62,50%	
		01576-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	68,00	44,00	37,00	-15,91%	
		01577-numero operatori	N	2,00	2,00	2,00	0,00%	
		01578-numero strutture	S	6,00	5,00	3,00	-40,00%	
		01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	S	11,00	3,00	6,00	100,00%	
	00069 - CAD: residenti sociale	01583-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	81,00	60,00	45,00	-25,00%	
		01584-numero nuovi utenti nell'anno	N	7,00	1,00	3,00	200,00%	
		01585-numero utenti usciti nell'anno	N	13,00	24,00	9,00	-62,50%	
		01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	68,00	44,00	37,00	-15,91%	
	G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili	01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	1,00	0,00%
			01832-numero domande accolte nell'anno	S	81,00	84,00	70,00	-16,67%
01839-importo complessivo erogato per sussidi			N	255.723,39	285.539,34	284.231,62	-0,46%	
01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)			N	81,00	83,00	69,00	-16,87%	
G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici	01866-numero domande accolte nell'anno	S	9,00	7,00	6,00	-14,29%	
		01873-importo complessivo erogato per sussidi	N	26.752,80	27.293,00	23.618,88	-13,46%	
		01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	9,00	7,00	6,00	-14,29%	
G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	00038 - assistenza economica: barriere architettoniche	01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	5,00	2,00	6,00	200,00%	
		01797-numero domande presentate nell'anno	S	16,00	24,00	22,00	-8,33%	
		01798-numero domande evase nell'anno	S	11,00	16,00	20,00	25,00%	
		01805-importo complessivo erogato per sussidi	N	46.868,58	91.331,84	83.370,02	-8,72%	
		01807-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	10,00	17,00	20,00	17,65%	

G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti	02443-numero utenti al 31/12	N	135,00	148,00	178,00	20,27%
		02444-numero utenti al 30/06	N	162,00	144,00	157,00	9,03%
		02445-domande inevase nell'anno	S	0,00	0,00	7,00	0,00%
	00285 - sostegno educativo per disabili scolastico	02461-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	571,00	553,00	615,00	11,21%
		02463-numero domande accolte nell'anno	S	577,00	607,00	647,00	6,59%
		02464-numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale	N	8,77	8,39	8,48	1,07%
		02469-numero utenti al 31/12	S	553,00	607,00	647,00	6,59%
		09136-numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	N	576,00	566,00	627,00	10,78%
G514Y - Servizio trasporti disabili	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	0,00%
		02288-numero domande accolte nell'anno	S	50,00	52,00	44,00	-15,38%
		02294-numero utenti al 31/12	N	44,00	45,00	39,00	-13,33%
	01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili	09137-N° interventi nell'anno	N	65,00	70,00	58,00	-17,14%
	G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo	02247-numero domande presentate nell'anno	S	113,00	52,00	46,00
02248-numero domande accolte nell'anno			S	21,00	52,00	41,00	-21,15%
02253-numero utenti usciti nell'anno			N	24,00	18,00	10,00	-44,44%
02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12			N	145,00	141,00	158,00	12,06%
02255-N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)			N	60,00	70,00	60,00	-14,29%
G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	00836 - Mutilati e invalidi del lavoro	08123-Numero domande presentate	N	44,00	39,00	39,00	0,00%
		08124-Numero domande accolte	N	43,00	39,00	39,00	0,00%
		08125-Numero utenti	N	43,00	39,00	39,00	0,00%
G527Y - Borse lavoro disagio sociale	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	66,00	57,00	65,00	14,04%
		00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	N	110,00	99,00	92,00	-7,07%
		00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	N	322.384,00	304.270,00	240.250,00	-21,04%

G528Y - Borse lavoro minori	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	144,00	177,00	133,00	-24,86%
		00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	N	278.247,00	373.300,00	317.883,98	-14,84%
G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	00915 - assistenza economica fondo gravissimi	09605-contributi erogati al 31/12	N	74,00	73,00	65,00	-10,96%
		09606-importo complessivo erogato	N	699.355,32	688.040,52	612.989,00	-10,91%
G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	00963 - contratti	09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00965 - Funzionamento - Servizi di supporto	09684-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00	0,00%
G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile	00575-N. progetti a favore di anziani	S	2.383,00	2.304,00	2.513,00	9,07%
		00585-N. anziani beneficiari	N	1.348,00	1.434,00	1.583,00	10,39%
G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)	00579-N. progetti FAP Salute mentale	N	35,00	47,00	54,00	14,89%
		00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	N	35,00	47,00	54,00	14,89%
G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)	00577-N. progetti a favore di disabili adulti	N	426,00	427,00	448,00	4,92%
		00578-N. progetti a favore di disabili minori	N	40,00	41,00	47,00	14,63%
		00586-N. disabili adulti beneficiari	N	223,00	235,00	240,00	2,13%
		00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	N	2.929.336,23	2.722.919,50	2.198.421,16	-19,26%
		00588-N. utenti minori disabili beneficiari	N	22,00	23,00	29,00	26,09%
		00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	N	85.081,88	149.501,99	139.221,38	-6,88%
G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)	00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	N	19,00	27,00	12,00	-55,56%
		00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	N	19,00	27,00	8,00	-70,37%
G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)	00596-N. progetti FAP domiciliare	N	79,00	71,00	72,00	1,41%
		00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	N	43,00	45,00	44,00	-2,22%

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	2020	0,45
	Efficacia	2021	0,46
	Efficacia	2022	0,46

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 59 Spesa minima per utente SAD -Rapporto spesa complessiva SAD e n. utenti	Efficienza	2020	3.502,08
	Efficienza	2021	4.102,50
	Efficienza	2022	4.105,90

Prodotto: 00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 63 Tasso di copertura della domanda effettiva -Rapporto tra numero domande presentate nell'anno e numero domande accolte nell'anno	Qualità	2020	1,07
	Qualità	2021	1,03
	Qualità	2022	1,17

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	4	Affinamento del raccordo interno, nonchè con CPI, COR e servizi specialistici di ASUGI, tramite figure professionali specialistiche e strumenti emancipativi a supporto delle progettualità, e utilizzo strumenti di rendicontazione previsti dalle fonti di finanziamento	100,00	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	3	Approvazione di nuova convenzione di partenariato e proroga di almeno 2 convenzioni già in essere a seguito delle proroghe regionali	100,00	100,00
22-SH700.002 - Attuazione del sistema di servizi ed interventi volti al sostegno della vita indipendente e al Dopo di Noi	1	Avvio e consolidamento di specifici percorsi individualizzati volti al sostegno e al potenziamento delle autonomie personali	100,00	100,00
22-SH700.010 - Revisione del protocollo habitat-microaree finalizzato a contrastare la fragilità dei territori potenziando la rete di comunità	18	Definizione condivisa ed aggiornata delle aree di intervento e di impegno partecipato. Si prevede di sviluppare gli aspetti di prevenzione, di auto/mutuo aiuto tra residenti, del lavoro di rete valorizzando le risorse della comunità ai fini dell'inclusione dei soggetti più fragili. Di seguito si definiranno gli aspetti organizzativi e gestionali relativamente al programma.	100,00	100,00
22-SH700.011 - Coordinamento del processo di pianificazione locale e di implementazione del PNRR e degli altri progetti finanziati, per quanto di competenza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	19	Coordinamento e supporto procedurale e amministrativo per le linee di finanziamento relative agli investimenti finanziati dal PNRR: 1.1.1 sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità; 1.1.2 autonomia degli anziani non autosufficienti; 1.1.4 rafforzamento servizi sociali e prevenzione burn out; 1.3.1 povertà estrema, housing first	100,00	100,00
22-SH700.014 - Progettazione e sviluppo di nuove modalità di gestione degli alloggi sociali	22	Prosecuzione nella sperimentazione del modello Housing First. Avvio nuova progettualità	100,00	100,00

CEL: G107Y - SAD Fornitori esterni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.005 - Sviluppo e implementazione interventi per gli anziani	12	Rafforzamento gestione operativa servizi domiciliari, coordinamento e integrazione interventi socializzazione anziani e promozione amministrazione di sostegno	50,00	100,00
	13	Riprogrammazione generale del supporto ai centri diurni e modifica del protocollo con Itis, Pro Senectute e ACAAR	50,00	100,00

CEL: G200Y - Costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.012 - Avvio e consolidamento del nuovo sistema informativo del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	20	Avvio del nuovo sistema informativo, alimentazione web service Cartella Sociale, operatività del dipartimento	100,00	100,00
22-SH700.013 - Coordinamento della comunicazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali alla cittadinanza	21	Coordinamento, sviluppo e manutenzione dei canali comunicativi istituzionali del dipartimento, quali il sito istituzionale, la carta dei servizi, la pagina facebook	100,00	100,00

CEL: G206Y - Contributi alla Famiglia

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	1	consolidamento sistema di gestione informatica delle domande e controlli. Avvio applicazione Dote Famiglia	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.006 - Attuazione sinergia con il terzo settore a favore delle persone in situazione di grave marginalità con progetti di accoglienza e integrazione per senza dimora	14	Rafforzamento dell'offerta di servizi per senza dimora attraverso il modello Housing First grazie a fondi di provenienza europea (Progetto Pon Av 3-2 edizione)	100,00	100,00
22-SH700.007 - Monitoraggio servizi di accoglienza e presa in carico senza dimora	15	Gestione del sistema integrato di accoglienza per senza dimora e monitoraggio delle attività	100,00	100,00
22-SH700.009 - Contributi per la casa	17	Revisione e semplificazione strumenti informativi relativi ai contributi casa.	100,00	100,00

CEL: G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.008 - Monitoraggio servizi di accoglienza per stranieri	16	Adozione strumenti di accoglienza integrata per MISNA neomaggiorenni non inseriti in progetti soproimi. Avvio progettazione	100,00	100,00

CEL: G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.003 - Gestione del servizio di sostegno socio educativo per le attività di inclusione sociale delle persone minori e giovani adulti con disabilità	10	Programmazione di attività territoriali e di gruppo a favore di minori e giovani adulti con disabilità nel periodo estivo e invernale	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	2	Avvio nuove progettualità territoriali e individuali con famiglie vulnerabili e con adolescenti a rischio, all'interno della cornice dei finanziamenti ministeriali e regionali	100,00	100,00

CEL: G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.001 - Percorsi di razionalizzazione e di implementazione dell'efficienza delle procedure di accoglienza di stranieri minori	8	Revisione procedure di accoglienza e dimissione in relazione all'adozione del nuovo sistema di prima accoglienza; coordinamento con gli enti gestori e indicazioni operative alle comunità	100,00	100,00

CEL: G303Y - Casa Capon - polo aggregativo anziani

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.004 - Rivalizzazione complesso CAD/Casa Capon	7	Presentazione della domanda di finanziamento a valere sui fondi del PNRR per la ristrutturazione del primo piano di Casa Capon	100,00	100,00

CEL: G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SH700.001 - Garantire percorsi di inclusione sociale e lavorativa	5	Rafforzamento delle azioni di integrazione lavorativa rivolti a persone in carico al SSC, anche attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento comunitarie (Avviso PAIS n. 1 a valere su PON inclusione per le borse lavoro e Fondo sociale europeo per tirocini inclusivi)	100,00	100,00
21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	6	Potenziamento della Preformazione per il rafforzamento di autonomie, conoscenze e competenze. Consolidamento della coprogettazione con gli Enti formativi sulle linee di finanziamento regionale dedicate allo svantaggio e supporto alle persone con disabilità per inserimento lavorativo	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SH700.004 - Azioni di presa in carico dei cittadini segnalati dal Collocamento mirato	11	Rafforzamento delle azioni di presa in carico di persone con disabilità segnalate dal Collocamento mirato per tramite del Comitato tecnico attraverso percorsi di integrazione lavorativa mediante azioni propedeutiche ai percorsi di integrazione lavorativa per almeno il 70% delle persone con disabilità inviate nel corso dell'anno	100,00	100,00

CEL: G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SH200.S07 - 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.S04 - 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 2022-2024	100,00	100,00
19-SH500.S05 - 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 dirigente	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	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SH700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-SH700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	23	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	10	
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	31	
		B			67
		C	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	4	
			ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	7	
		C			28
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI,	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	3	
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4				
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	62				
FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	4				
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	2				
FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1				
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1				
D			78		
SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE			173		

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	21
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	8
			COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	29
		B		62
		C	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	4
			ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	8
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
		C		28
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFA	1
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	3			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	66			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	4			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5			
D		85		
	SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		175	