

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE

SERVIZI EROGATI	Totale spese
SAD Minori	€ 45.100,00
Educativa territoriale minori	€ 275.860,00
Affidamenti di supporto minori	€ 77.128,00
Centro diurno semiresidenziale	€ 158.242,60
TOTALE DOMICILIARITA' MINORI	€ 556.330,60
Affidamenti residenziali minori	€ 322.805,93
Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino	€ 495.181,81
TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI	€ 817.987,74
Sostegno al reddito minori	€ 271.804,07
Prestiti minori	€ 16.801,93
Sussidi per progetti personalizzati	€ 8.104,00
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE	€ 296.710,00
Adozioni minori	€ -
TOTALE ADOZIONI MINORI	€ -
Promozione dell'agio e prevenzione del disagio minorile e giovanile	€ -
Sportelli scolastici d'ascolto	€ 9.000,00
Punto Giovani	€ 74.122,67
TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE	€ 83.122,67
Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso"	€ 20.234,08
Luogo neutro	€ 62.230,88
Centro per le famiglie	€ -
TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	€ 82.464,96
Attività di supporto servizi specialistici per minori	€ 157.090,49
TOTALE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI	€ 157.090,49
PROGRAMMA MINORI	€ 1.993.706,46

Figura 35- Riepilogo spesa del programma "Minori e famiglie"

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		402 RESIDENZIALITA' MINORI

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1100	1.10.04.03/00 RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	450.000,00	495.181,81	495.181,81	100,00
1250	1.10.04.05/19 RESID.MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	370.000,00	322.896,20	322.805,93	99,97
Totali		820.000,00	818.078,01	817.987,74	99,98

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO FINANZIARIO DISABILI E INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZI FROGATI	Totale spese
SAD disabili	€ 250.699,98
Educativa territoriale disabili	€ 133.500,01
Affidamenti di supporto disabili	€ 660,00
Telesoccorso e teleassistenza disabili	
Assegni di servizio disabili	€ 55.500,00
Educativa scolastica disabili sensoriali	€ 51.934,01
TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI	€ 492.294,00
CST e Cad	€ 475.924,74
Centro socio terapeutico di Susa	€ 55.000,00
Centro diurno interspazio	€ 116.207,87
Centro diurno Ponte	€ 92.583,81
Trasporto per l'accesso ai centri diurni	€ 139.316,39
Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni)	€ 64.680,46
TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI	€ 943.713,27
Affidamenti residenziali disabili	€ 29.000,00
Inserimenti in strutture residenziali disabili	€ 355.181,41
Gruppi appartamento	€ 266.566,62
TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI	€ 650.748,03
Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali)	€ 243.002,26
Progetti occupazionali	€ 81.778,50
TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI	€ 324.780,76
Sostegno al reddito disabili	€ 83.248,67
Anticipi e prestiti disabili	€ 18.933,00
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI	€ 102.181,67
PROGRAMMA DISABILI	€ 2.513.717,73

Figura 22 – Riepilogo spesa e programma "Disabili e inclusione sociale"

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
			302 CENTRI DIURNI DISABILI

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
520	1.10.02.03/00 CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	533.000,00	773.447,16	773.447,16	100,00
590	1.10.02.02/00 CENTRI DIURNI DISABILI - ACQUISTI DI BENI	2.000,00	2.000,00	316,20	15,81
640	1.10.02.03/00 CENTRI DIURNI DISABILI - UTENZE/RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	15.763,23	98,52
650	1.10.02.03/00 CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	140.000,00	140.000,00	139.316,33	99,51
670	1.10.02.03/00 CENTRI DIURNI DISABILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	5.045,29	63,06
690	1.10.02.04/00 CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI CAD	10.000,00	10.000,00	9.825,00	98,25
Totali		709.000,00	949.447,16	943.713,21	99,39

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	2.000,00	2.000,00	316,20	15,81

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI	Totale spese
Affidamenti di supporto anziani	€ 31.000,00
Assegni di servizio anziani	€ 35.000,00
Inserimenti diurni anziani	€ -
SAD anziani	€ 472.609,64
Telesoccorso e teleassistenza	€ 500,00
Altri interventi di domiciliarità anziani	
TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI	€ 539.109,64
Affidamenti residenziali anziani	€ -
Inserimenti in strutture residenziali anziani	€ 233.662,05
Strutture residenziali a gestione diretta	€ 502.895,11
TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI	€ 736.557,16
Anticipi e prestiti anziani	€ 11.907,70
Sostegno al reddito anziani	€ 33.687,18
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI	€ 45.594,88
TOTALE ANZIANI	€ 1.321.261,68

Figura 20 – Riepilogo della spesa sul programma “Anziani e promozione sociale”

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
				306 DOMICILIARITA' ANZIANI	

Costi Diretti						
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
960	1.10.04.03/00	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	458.083,00	473.083,00	472.609,61	99,89
1180	1.10.04.03/00	DOMIC. ANZIANI - TELESOCOCCORSO	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
1251 1	1.10.04.05/19	DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DIURNI E SUPP.	26.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
1260	1.10.04.05/19	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	36.000,00	36.000,00	35.000,00	97,22
Totali		521.083,00	541.083,00	539.109,61	99,63	

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA ADULTI E INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI	Totale spese	
SAD adulti	€	18.000,00
Affidamenti di supporto adulti	€	3.075,00
TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ	€	21.075,00
Sostegno al reddito adulti	€	69.623,28
Anticipi e prestiti adulti	€	7.978,00
Sussidi per progetti personalizzati	€	15.588,00
TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ	€	93.189,28
Mediazione culturale	€	18.404,00
Altri interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri	€	-
TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	€	18.404,00
Inserimenti in strutture residenziali adulti	€	84.164,35
Affidamenti residenziali adulti	€	69.708,41
TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI	€	153.872,76
PROGRAMMA ADULTI	€	286.541,04

Figura 14 – Riepilogo spese del programma "Adulti e inclusione sociale"

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
				407 SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTA'	

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1230 3	1.10.04.05/19 SOST.ECONOM.ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	65.000,00	70.000,00	69.623,28	99,46
1240 2	1.10.04.05/19 SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	17.000,00	15.588,00	15.588,00	100,00
1280 3	1.10.04.05/19 SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIPI E PRESTITI	7.500,00	7.978,00	7.978,00	100,00
Totali		89.500,00	93.566,00	93.189,28	99,59

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO FINANZIARIO PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI

PROGETTO	PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI	Totale spese
GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	Attività direzionali e amministrative	€ 493.381,02
FUNZIONI TRASVERSALI		
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE		
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		
GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO		
ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		
SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO		
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA		
COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA'		
PERSONALE E ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Servizio sociale professionale	€ 697.794,10
ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA ANZIANI E DISABILI	Attività di supporto area anziani e disabili	€ 163.689,92
	Punto Accoglienza Socio Sanitario	€ 52.500,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO MINORI E ADULTI	Attività di supporto area minori e adulti	€ 90.394,98
ORGANI ISTITUZIONALI	Organi istituzionali e spese generali di funzionamento	€ 387.260,62
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE		
SPESE GENERALI PER EDIFICI		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
TOTALE SPESA PROGRAMMA GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI		€ 1.885.020,64

Figura 13 - Riepilogo spesa programma "Governance e servizi generali"

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
				499 ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA MINORI E ADULTI	

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
300	1.10.01.01/20	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL.MINORI - STIP.	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00
300 1	1.10.01.01/21	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. MINORI - ONERI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
300 2	1.10.01.07/21	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. X MINORI- IRAP	10.000,00	10.000,00	9.090,49	90,90
950	1.10.04.01/20	SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI	448.000,00	448.000,00	448.000,00	100,00
950 1	1.10.04.01/21	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00
950 2	1.10.04.07/21	SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP	37.000,00	37.000,00	36.055,88	97,44
970	1.10.04.01/20	AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00
970 1	1.10.04.01/21	ATT. DI SUPP. AREA MIN. E ADUL. - ONERI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
970 2	1.10.04.07/21	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP	6.000,00	6.000,00	5.394,98	89,91
1020	1.10.04.02/00	ATTI.DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI- CARBURANTI	9.000,00	9.000,00	6.743,91	74,93
1030	1.10.04.02/00	ATT.DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI - ACQ. BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1050	1.10.04.03/00	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - MENSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
1080	1.10.04.03/00	ATT.DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI- UTENZE/RISC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1090	1.10.04.03/00	ATT.DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI-PREST.VARIE	30.000,00	30.000,00	29.994,31	99,98
1190	1.10.04.03/00	FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI	33.944,30	51.898,56	51.898,56	100,00
1300	1.10.04.07/29	ATT.DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI-IMP. E TASSE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
Totali			984.944,30	1.002.898,56	997.178,13	99,42

di cui :

Spese per il personale	804.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	12.000,00	12.000,00	9.743,91	81,19