

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDER
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 14 - Assistenza scolastica |
|----------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Missione: | 4 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma: | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezioni scolastiche secondo criteri di qualità e professionalità. Garantire l'erogazione di servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 9 | Altri servizi generali - Finanziari | Prev. 2023 | 96,50 | -19,30 | 77,20 |
| | | Prev. 2024 | 96,50 | 0,00 | 96,50 |
| | | Prev. 2025 | 96,50 | 0,00 | 96,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 281,78 | -55,55 | 226,23 |
| 21 | Scuola materna | Prev. 2023 | 62.361,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| | | Prev. 2024 | 51.361,00 | 0,00 | 51.361,00 |
| | | Prev. 2025 | 51.361,00 | 0,00 | 51.361,00 |
| | | Impegnato | 61.361,00 | | |
| | | Cassa | 89.731,04 | -2.594,65 | 87.136,39 |
| 22 | Istruzione primaria | Prev. 2023 | 202.400,00 | 0,00 | 202.400,00 |
| | | Prev. 2024 | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| | | Prev. 2025 | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| | | Impegnato | 182.796,23 | | |
| | | Cassa | 258.369,78 | 34.579,00 | 292.948,78 |
| 23 | Istruzione media | Prev. 2023 | 130.500,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| | | Impegnato | 117.900,00 | | |
| | | Cassa | 204.255,02 | 1.334,51 | 205.589,53 |
| 24 | Trasporto scolastico | Prev. 2023 | 134.000,00 | 52.500,00 | 186.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| | | Impegnato | 186.175,83 | | |
| | | Cassa | 214.466,28 | -14.860,79 | 199.605,49 |
| 25 | Refezione scolastica | Prev. 2023 | 975.000,00 | -30.000,00 | 945.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| | | Impegnato | 910.819,95 | | |
| | | Cassa | 1.671.043,88 | -576.417,77 | 1.094.626,11 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 179.665,81 | -3.319,88 | 176.345,93 |
| | | Prev. 2024 | 181.165,81 | 0,00 | 181.165,81 |
| | | Prev. 2025 | 183.165,81 | 0,00 | 183.165,81 |
| | | Impegnato | 138.353,46 | | |
| | | Cassa | 302.104,83 | -79.544,73 | 222.560,10 |
| 27 | Altri servizi generali scolastici | Prev. 2023 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | | Prev. 2025 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | | Impegnato | 16.232,83 | | |
| | | Cassa | 19.780,77 | -2.634,44 | 17.146,33 |
| 31 | Palestre | Prev. 2023 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 509,72 | | |
| | | Cassa | 750,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| 999 | * | Prev. 2023 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 1014 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | Prev. 2023 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.750,00 | -1.000,00 | 750,00 |
| 1024 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2023 | 1.703.943,31 | 18.660,82 | 1.722.604,13 |
| | | Prev. 2024 | 1.675.143,31 | 0,00 | 1.675.143,31 |
| | | Prev. 2025 | 1.677.143,31 | 0,00 | 1.677.143,31 |
| | | Impegnato | 1.614.149,02 | | |
| | | Cassa | 2.766.373,38 | -640.744,42 | 2.125.628,96 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 300 / 1 / 6 | Risarcimento danni | Prev. 2023 | 96,50 | -19,30 | 77,20 |
| | | Prev. 2024 | 96,50 | 0,00 | 96,50 |
| | | Prev. 2025 | 96,50 | 0,00 | 96,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 281,78 | -55,55 | 226,23 |
| 790 / 2 / 5 | Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali | Prev. 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.234,99 | 0,00 | 17.234,99 |
| 1450 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| 1450 / 1 / 3 | altro materiale di consumo | Prev. 2023 | 300,00 | 550,00 | 850,00 |
| | | Prev. 2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 369,63 | 969,63 |
| 1460 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Impegnato | 60.000,00 | | |
| | | Cassa | 86.316,75 | -2.095,48 | 84.221,27 |
| 1460 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 861,00 | 0,00 | 861,00 |
| | | Prev. 2024 | 861,00 | 0,00 | 861,00 |
| | | Prev. 2025 | 861,00 | 0,00 | 861,00 |
| | | Impegnato | 861,00 | | |
| | | Cassa | 1.414,29 | -118,80 | 1.295,49 |
| 1460 / 1 / 23 | attrezzature | Prev. 2023 | 1.000,00 | -550,00 | 450,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | -550,00 | 450,00 |
| 1560 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 296,23 | | |
| | | Cassa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1570 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Impegnato | 107.000,00 | | |
| | | Cassa | 121.601,62 | 34.385,21 | 155.986,83 |
| 1570 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | Impegnato | 26.000,00 | | |
| | | Cassa | 45.436,69 | -6.945,98 | 38.490,71 |
| 1570 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 4.000,00 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Cassa | 10.326,68 | -3.736,42 | 6.590,26 |
| 1570 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 7.000,00 | | |
| | | Cassa | 14.427,93 | -6.106,03 | 8.321,90 |
| 1590 / 1 / 1 | privati | Prev. 2023 | 32.000,00 | 500,00 | 32.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | Impegnato | 32.500,00 | | |
| | | Cassa | 32.000,00 | 658,43 | 32.658,43 |
| 1590 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 26.000,00 | -500,00 | 25.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | Impegnato | 6.000,00 | | |
| | | Cassa | 34.176,86 | 16.323,79 | 50.500,65 |
| 1590 / 1 / 25 | realizzazione progetto | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1680 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | Impegnato | 85.000,00 | | |
| | | Cassa | 106.220,94 | 16.733,27 | 122.954,21 |
| 1680 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 12.000,00 | | |
| | | Cassa | 17.896,68 | -2.253,78 | 15.642,90 |
| 1680 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 12.000,00 | | |
| | | Cassa | 33.310,33 | -11.001,30 | 22.309,03 |
| 1680 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 5.000,00 | | |
| | | Cassa | 11.228,51 | -3.159,14 | 8.069,37 |
| 1700 / 1 / 1 | privati | Prev. 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 1.400,00 | | |
| | | Cassa | 8.414,20 | 9.138,71 | 17.552,91 |
| 1700 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.684,36 | -8.123,25 | 16.561,11 |
| 1700 / 1 / 6 | Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado | Prev. 2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 2.500,00 | | |
| | | Cassa | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 33.545,50 | -4.868,43 | 28.677,07 |
| | | Prev. 2024 | 33.545,50 | 0,00 | 33.545,50 |
| | | Prev. 2025 | 33.545,50 | 0,00 | 33.545,50 |
| | | Impegnato | 22.872,47 | | |
| | | Cassa | 39.713,94 | -11.036,87 | 28.677,07 |
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | Prev. 2024 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | Prev. 2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | Impegnato | 69,00 | | |
| | | Cassa | 307,54 | -169,54 | 138,00 |
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 9.119,50 | -2.482,64 | 6.636,86 |
| | | Prev. 2024 | 9.119,50 | 0,00 | 9.119,50 |
| | | Prev. 2025 | 9.119,50 | 0,00 | 9.119,50 |
| | | Impegnato | 6.551,79 | | |
| | | Cassa | 13.399,73 | -6.762,87 | 6.636,86 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| 1890 / 1 / 12 | carburanti e lubrificanti | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 232,83 | | |
| | | Cassa | 222,99 | 277,01 | 500,00 |
| 1900 / 1 / 27 | amministrative/contabili | Prev. 2023 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | 3.641,15 | 5.641,15 |
| 1900 / 1 / 38 | mensa | Prev. 2023 | 965.000,00 | -30.000,00 | 935.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 965.000,00 | 0,00 | 965.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 965.000,00 | 0,00 | 965.000,00 |
| | | Impegnato | 905.610,09 | | |
| | | Cassa | 1.656.750,32 | -572.124,21 | 1.084.626,11 |
| 1900 / 1 / 39 | spese per pasto domestico | Prev. 2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 5.209,86 | | |
| | | Cassa | 14.293,56 | -4.293,56 | 10.000,00 |
| 1900 / 1 / 44 | trasporti | Prev. 2023 | 134.000,00 | 52.500,00 | 186.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| | | Impegnato | 186.175,83 | | |
| | | Cassa | 214.466,28 | -14.860,79 | 199.605,49 |
| 1900 / 1 / 45 | pre-post scuola | Prev. 2023 | 68.000,00 | -10.000,00 | 58.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | Impegnato | 35.000,00 | | |
| | | Cassa | 108.780,34 | -27.089,26 | 81.691,08 |
| 1900 / 1 / 48 | mensa p.le docente | Prev. 2023 | 55.000,00 | 17.000,00 | 72.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | Impegnato | 72.000,00 | | |
| | | Cassa | 112.132,88 | -35.485,93 | 76.646,95 |
| 1900 / 1 / 50 | Spese per pubblicazioni gare e contratti | Prev. 2023 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.750,00 | -1.000,00 | 750,00 |
| 1910 / 1 / 5 | Materiale di pulizia - noleggio | Prev. 2023 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 1920 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | Impegnato | 16.000,00 | | |
| | | Cassa | 19.557,78 | -2.911,45 | 16.646,33 |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Prev. 2023 | 2.862,81 | -968,81 | 1.894,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.862,81 | 0,00 | 2.862,81 |
| | | Prev. 2025 | 2.862,81 | 0,00 | 2.862,81 |
| | | Impegnato | 1.860,19 | | |
| | | Cassa | 4.535,41 | -2.641,41 | 1.894,00 |
| 1950 / 1 / 2 | rimborsi diversi | Prev. 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2330 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 509,72 | | |
| | | Cassa | 750,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| 3000 / 1 / 50 | Pedibus (mobilità sostenibile) | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 1.703.943,31 | 18.660,82 | 1.722.604,13 |

| | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Prev. 2024 | 1.675.143,31 | 0,00 | 1.675.143,31 |
| | Prev. 2025 | 1.677.143,31 | 0,00 | 1.677.143,31 |
| | Impegnato | 1.614.149,02 | | |
| | Cassa | 2.766.373,38 | -640.744,42 | 2.125.628,96 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 540 / 1 / 2 | contributi dello stato per pasti insegnanti | Prev. 2023 | 26.450,00 | 0,00 | 26.450,00 |
| | | Prev. 2024 | 26.450,00 | 0,00 | 26.450,00 |
| | | Prev. 2025 | 26.450,00 | 0,00 | 26.450,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 26.450,00 | 0,00 | 26.450,00 |
| 650 / 1 / 1 | trasferimento della regione per funzionamento scuole m | Prev. 2023 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1450 / 1 / 1 | proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica) | Prev. 2023 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | Accertato | 383.438,93 | | |
| | | Cassa | 1.241.549,77 | -67.627,17 | 1.173.922,60 |
| 1460 / 1 / 1 | proventi dal servizio per il trasporto scolastico | Prev. 2023 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Accertato | 18.101,00 | | |
| | | Cassa | 46.338,67 | -3.540,00 | 42.798,67 |
| 1465 / 1 / 1 | proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni | Prev. 2023 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Accertato | 25.707,00 | | |
| | | Cassa | 52.462,00 | -438,00 | 52.024,00 |
| 1470 / 1 / 1 | proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,s | Prev. 2023 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | | Accertato | 2.736,00 | | |
| | | Cassa | 11.491,00 | -28,00 | 11.463,00 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2023 | 869.250,00 | 0,00 | 869.250,00 |
| | | Prev. 2024 | 869.250,00 | 0,00 | 869.250,00 |
| | | Prev. 2025 | 869.250,00 | 0,00 | 869.250,00 |
| | | Accertato | 429.982,93 | | |
| | | Cassa | 1.396.291,44 | -71.633,17 | 1.324.658,27 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|----------------------|-------|-----------|
| ██████████ | AUDIA BARBARA | 40,00 | 8.786,54 |
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 10,00 | 2.627,18 |
| ██████████ | BAZZAN SONIA | 15,00 | 3.469,43 |
| ██████████ | DEGLI EMILI RICCARDO | 20,00 | 4.631,91 |
| ██████████ | PANATO FRANCA | 40,00 | 8.812,37 |
| Totale: | | | 28.327,43 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|--------------|--------------|
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Quantità | 18680 / popolazione | num. | 0 | 16520 | 16343 |
| Quantità | 18720 / n. alunni scuole primarie | num. | 0,00 | 1000 | 810 |
| Quantità | 18920 / n. utenti trasporto scolastico | num. | 0,00 | 162 | 156 |
| Quantità | 19024 / n. alunni scuole secondarie di primo grado | num. | 0,00 | 682 | 485 |
| Risultato | 220742 / N.ore prestate per assistenza in mensa | num. | 0,00 | 80 | 94 |
| Risultato | 220752 / N. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori | num. | 0,00 | 160 | 84 |
| Risultato | 220762 / Gradimento del pre post scuola | num. | 0 | 70 | 70 |
| Risultato | 220772 / Gradimento del trasporto scolastico | num. | 0 | 70 | 70 |
| Risultato | 220782 / Gradimento refezione scolastica | num. | 0,00 | 70 | 70 |
| Risultato | 220792 / Costo diretto del pre-post scuola | Euro | 0,00 | 68.000,00 | 55.000,00 |
| Risultato | 220802 / Costo diretto del trasporto scolastico | Euro | 0,00 | 104.000,00 | 186.175,83 |
| Risultato | 220812 / Costo diretto della refezione scolastica | Euro | 0,00 | 965.000,00 | 858.307,10 |
| Risultato | 220822 / Costo totale cdc assistenza scolastica | Euro | 0 | 1.703.943,31 | 1.722.604,13 |
| Risultato | 220832 / N. alunni scuola dell'infanzia comunali | num. | 0,00 | 508 | 380 |
| Risultato | 220842 / N. Km percorsi trasporto scolastico | Km | 0,000 | 40304 | 51000 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|------|------------|------------|
| Risultato | 220852 / N. unità operative Cdc assistenza scolastica | num. | 0 | 1 | 1 |
| Risultato | 220862 / N. utenti pre-post scuola | num. | 0,00 | 313 | 242 |
| Risultato | 220872 / N. utenti refezione scolastica | num. | 0,00 | 1262 | 1068 |
| Risultato | 220882 / Proventi pre-post scuola | Euro | 0,00 | 37.000,00 | 45.114,00 |
| Risultato | 220892 / Proventi refezione scolastica | Euro | 0,00 | 750.000,00 | 410.076,70 |
| Risultato | 220902 / Proventi rimborso pasti insegnanti | Euro | 0,00 | 26.450,00 | 41.518,87 |
| Risultato | 220912 / Proventi trasporto scolastico | Euro | 0,00 | 30.000,00 | 27.788,50 |
| Efficacia | 220922 / Grado di utilizzo della refezione scolastica | % | 0 | 75,03 | 80,76 |
| Efficacia | 220932 / Grado di utilizzo del trasporto scolastico | % | 0 | 9,63 | 12,42 |
| Efficacia | 220942 / Grado di utilizzo del pre-post scuola | % | 0 | 18,61 | 18,64 |
| Efficacia | 220952 / % personale dedicato Cdc servizi di assistenza scolastica | % | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Economicità | 220962 / Costo al KM del trasporto scolastico | Euro | 0 | 2,58 | 2,23 |
| Economicità | 220972 / Copertura economica della refezione scolastica | % | 0 | 74,98 | 44,67 |
| Economicità | 220982 / Costo unitario refezione scolastica | Euro | 0 | 764,66 | 805,17 |
| Economicità | 220992 / Costo unitario trasporto scolastico | Euro | 0 | 641,98 | 530,49 |
| Economicità | 221002 / Copertura economica trasporto scolastico | % | 0 | 28,85 | 20,14 |
| Economicità | 221012 / Costo unitario pre-post scuola | Euro | 0 | 217,25 | 142,28 |
| Economicità | 221022 / Copertura economica pre-post scuola | % | 0 | 54,41 | 73,59 |
| Economicità | 221032 / Costo pro capite Cdc assistenza scolastica | Euro | 0 | 103,14 | 105,40 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDER)
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 24 - Asilo nido |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 47 | Servizi a favore dei giovani | Prev. 2023 | 113.832,82 | 0,00 | 113.832,82 |
| | | Prev. 2024 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Impegnato | 33.832,82 | | |
| | | Cassa | 149.032,82 | 105.723,47 | 254.756,29 |
| 9 | Altri servizi generali - Finanziari | Prev. 2023 | 608,50 | -121,70 | 486,80 |
| | | Prev. 2024 | 608,50 | 0,00 | 608,50 |
| | | Prev. 2025 | 608,50 | 0,00 | 608,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.776,84 | -350,31 | 1.426,53 |
| 21 | Scuola materna | Prev. 2023 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Prev. 2024 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Prev. 2025 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Impegnato | 50.704,00 | | |
| | | Cassa | 126.527,21 | -11.639,06 | 114.888,15 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 16.479,40 | -3.002,39 | 13.477,01 |
| | | Prev. 2024 | 16.479,40 | 0,00 | 16.479,40 |
| | | Prev. 2025 | 16.479,40 | 0,00 | 16.479,40 |
| | | Impegnato | 11.314,51 | | |
| | | Cassa | 20.914,78 | -7.437,77 | 13.477,01 |
| 44 | Asilo nido | Prev. 2023 | 623.070,00 | 37.112,45 | 660.182,45 |
| | | Prev. 2024 | 613.070,00 | 0,00 | 613.070,00 |
| | | Prev. 2025 | 609.202,87 | 0,00 | 609.202,87 |
| | | Impegnato | 635.888,04 | | |
| | | Cassa | 1.215.210,56 | -410.896,51 | 804.314,05 |
| 999 | * | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | -296,39 | 1.703,61 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 851.820,72 | 33.988,36 | 885.809,08 |
| | | Prev. 2024 | 807.987,90 | 0,00 | 807.987,90 |
| | | Prev. 2025 | 804.120,77 | 0,00 | 804.120,77 |
| | | Impegnato | 732.739,37 | | |
| | | Cassa | 1.515.462,21 | -324.896,57 | 1.190.565,64 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 300 / 1 / 6 | Risarcimento danni | Prev. 2023 | 608,50 | -121,70 | 486,80 |
| | | Prev. 2024 | 608,50 | 0,00 | 608,50 |
| | | Prev. 2025 | 608,50 | 0,00 | 608,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.776,84 | -350,31 | 1.426,53 |
| 1480 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Prev. 2024 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Prev. 2025 | 96.830,00 | 0,00 | 96.830,00 |
| | | Impegnato | 50.704,00 | | |
| | | Cassa | 126.527,21 | -11.639,06 | 114.888,15 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 12.105,55 | -1.756,87 | 10.348,68 |
| | | Prev. 2024 | 12.105,55 | 0,00 | 12.105,55 |
| | | Prev. 2025 | 12.105,55 | 0,00 | 12.105,55 |
| | | Impegnato | 8.253,98 | | |
| | | Cassa | 14.331,55 | -3.982,87 | 10.348,68 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| | | Prev. 2024 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| | | Prev. 2025 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| | | Impegnato | 24,90 | | |
| | | Cassa | 110,98 | -61,18 | 49,80 |
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 3.290,95 | -895,91 | 2.395,04 |
| | | Prev. 2024 | 3.290,95 | 0,00 | 3.290,95 |
| | | Prev. 2025 | 3.290,95 | 0,00 | 3.290,95 |
| | | Impegnato | 2.364,34 | | |
| | | Cassa | 4.835,56 | -2.440,52 | 2.395,04 |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Prev. 2023 | 1.033,10 | -349,61 | 683,49 |
| | | Prev. 2024 | 1.033,10 | 0,00 | 1.033,10 |
| | | Prev. 2025 | 1.033,10 | 0,00 | 1.033,10 |
| | | Impegnato | 671,29 | | |
| | | Cassa | 1.636,69 | -953,20 | 683,49 |
| 3750 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 87.500,00 | 4.200,00 | 91.700,00 |
| | | Prev. 2024 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| | | Impegnato | 87.500,00 | | |
| | | Cassa | 93.325,55 | -1.625,55 | 91.700,00 |
| 3750 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 50,00 | | |
| | | Cassa | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| 3750 / 1 / 4 | altre competenze ed indennità accessorie per il personale | Prev. 2023 | 7.670,00 | 1.211,14 | 8.881,14 |
| | | Prev. 2024 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 |
| | | Prev. 2025 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 |
| | | Impegnato | 5.046,14 | | |
| | | Cassa | 10.318,69 | -1.437,55 | 8.881,14 |
| 3750 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 27.150,00 | 3.201,31 | 30.351,31 |
| | | Prev. 2024 | 27.150,00 | 0,00 | 27.150,00 |
| | | Prev. 2025 | 27.150,00 | 0,00 | 27.150,00 |
| | | Impegnato | 30.324,90 | | |
| | | Cassa | 44.156,77 | -13.805,46 | 30.351,31 |
| 3760 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3760 / 1 / 2 | altro materiale di consumo | Prev. 2023 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | | Impegnato | 10.800,00 | | |
| | | Cassa | 24.258,45 | -12.416,83 | 11.841,62 |
| 3760 / 1 / 4 | materiale didattico | Prev. 2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 4.000,00 | | |
| | | Cassa | 13.010,28 | -7.968,66 | 5.041,62 |
| 3760 / 1 / 5 | materiale pulizia | Prev. 2023 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | Impegnato | 684,65 | | |
| | | Cassa | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3760 / 1 / 10 | vestiario al personale | Prev. 2023 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Prev. 2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Prev. 2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Impegnato | 125,18 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3770 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 31.132,87 | 0,00 | 31.132,87 |
| | | Impegnato | 38.000,00 | | |
| | | Cassa | 58.856,44 | 4.523,23 | 63.379,67 |
| 3770 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 10.000,00 | | |
| | | Cassa | 15.778,49 | 7.267,04 | 23.045,53 |
| 3770 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | Prev. 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 4.000,00 | | |
| | | Cassa | 11.363,70 | -3.893,24 | 7.470,46 |
| 3770 / 1 / 13 | Manutenzione attrezzature | Prev. 2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Prev. 2024 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Prev. 2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3770 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.934,16 | -984,01 | 1.950,15 |
| 3770 / 1 / 30 | Analisi e controlli piano legionellosi | Prev. 2023 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| | | Prev. 2024 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| | | Prev. 2025 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| | | Impegnato | 4.330,27 | | |
| | | Cassa | 11.321,76 | -221,50 | 11.100,26 |
| 3770 / 1 / 38 | mensa | Prev. 2023 | 91.500,00 | 13.500,00 | 105.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | | Impegnato | 103.411,56 | | |
| | | Cassa | 217.791,14 | -101.207,77 | 116.583,37 |
| 3770 / 1 / 41 | Spese per cooperativa nido | Prev. 2023 | 335.000,00 | 5.000,00 | 340.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | Impegnato | 336.156,79 | | |
| | | Cassa | 702.245,13 | -278.976,21 | 423.268,92 |
| 3780 / 1 / 5 | Materiale di pulizia - noleggio | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | -296,39 | 1.703,61 |
| 3790 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 113.832,82 | 0,00 | 113.832,82 |
| | | Prev. 2024 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Impegnato | 33.832,82 | | |
| | | Cassa | 149.032,82 | 105.723,47 | 254.756,29 |
| 3820 / 1 / 2 | Rimborsi diversi | Prev. 2023 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 158,55 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Totale Spesa: | Prev. 2023 | 33.988,36 | 885.809,08 |
| | | | Prev. 2024 | 0,00 | 807.987,90 |
| | | | Prev. 2025 | 0,00 | 804.120,77 |
| | | | Impegnato | | |
| | | | Cassa | -324.896,57 | 1.190.565,64 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 540 / 2 / 6 | Trasferimento corrente dallo Stato - Misure di contrasto | Prev. 2023 | 18.535,00 | 0,00 | 18.535,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.535,00 | 0,00 | 18.535,00 |
| 800 / 1 / 1 | Contributo regionale per servizi prima infanzia | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 / 4 / 3 | Trasferimento regionale - misura straordinaria a sostegno | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 / 1 / 1 | trasferimento dalla città metropolitana per funzionamen | Prev. 2023 | 0,00 | 13.767,82 | 13.767,82 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 1500 / 1 / 1 | proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido) | Cassa | 0,00 | 13.767,82 | 13.767,82 |
| | | Prev. 2023 | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 |
| | | Prev. 2024 | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 |
| | | Prev. 2025 | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 |
| | | Accertato | 99.560,80 | | |
| | | Cassa | 188.056,52 | 9.548,79 | 197.605,31 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2023 | 157.435,00 | 13.767,82 | 171.202,82 |
| | | Prev. 2024 | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 |
| | | Prev. 2025 | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 |
| | | Accertato | 99.560,80 | | |
| | | Cassa | 206.591,52 | 23.316,61 | 229.908,13 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|----------------------|--------|------------------|
| ██████████ | AUDIA BARBARA | 10,00 | 2.196,64 |
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 10,00 | 2.627,18 |
| ██████████ | BAZZAN SONIA | 15,00 | 3.469,43 |
| ██████████ | CIUFFREDA RAFFAELLA | 100,00 | 22.759,94 |
| ██████████ | DEL CONTE ANTONIETTA | 100,00 | 22.759,94 |
| ██████████ | INDIA RITA | 100,00 | 19.145,58 |
| ██████████ | LA VECCHIA ROSA | 100,00 | 22.759,94 |
| ██████████ | PANATO FRANCA | 15,00 | 3.304,64 |
| Totale: | | | 99.023,29 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|--|------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 1280 / Popolazione | n.ro | 0 | 16520 | 16316 |
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Risultato | 221042 / Popolazione 0-3 anni | num. | 0,00 | 606 | 415 |
| Risultato | 221052 / N. giorni lavorativi annui | num. | 0,00 | 365 | 365 |
| Risultato | 221062 / N. posti occupati asilo nido | num. | 0,00 | 60 | 60 |
| Risultato | 221072 / Gradimento del servizio asilo nido | num. | 0 | 70 | 70 |
| Risultato | 221082 / N. giorni di apertura asilo nido all'anno | num. | 0,00 | 217 | 217 |
| Risultato | 221092 / N. posti disponibili asilo nido comunale | num. | 0,00 | 60 | 60 |
| Risultato | 221102 / N. richieste pervenute asilo nido comunale | num. | 0,00 | 68 | 66 |
| Risultato | 221112 / Proventi asilo nido comunale | Euro | 0,00 | 138.900,00 | 136.476,20 |
| Risultato | 221122 / Costo totale Cdc asilo nido | Euro | 0,00 | 851.820,72 | 885.809,08 |
| Risultato | 221132 / N. unità operative asilo nido comunale | num. | 0,00 | 5 | 4 |
| Risultato | 221142 / N. ore settimanali di servizio asilo nido | num. | 0,00 | 35 | 35 |
| Risultato | 221152 / N. ore lavorate asilo nido comunale | num. | 0,00 | 15659 | 15659 |
| Efficacia | 221162 / Tasso di coperturaposti asilo nido comunale | % | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Efficacia | 221172 / Grado di richiesta sel servizio asilo nido comunale su domanda potenziale | % | 0 | 11,22 | 15,90 |
| Efficacia | 221182 / Grado di apertura asilo nido comunale | % | 0 | 59,45 | 51,78 |
| Efficacia | 221192 / Lista di attesa asilo nido comunale | num. | 0 | 1 | 1 |
| Economicità | 221202 / Costo medio utente asilo nido comunale | Euro | 0 | 14.197,01 | 14.763,48 |
| Efficacia | 221212 / % personale dedicato Cdc asilo nido | % | 0 | 5,84 | 4,67 |
| Economicità | 221222 / Copertura economica asilo nido comunale | % | 0 | 16,31 | 11,24 |
| Economicità | 221232 / Costo pro capite Cdc asilo nido | Euro | 0 | 1.405,64 | 2.134,48 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDEF
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 25 - Centri estivi |
|----------------------------------|---------------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Missione: | 4 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma: | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 27 | Altri servizi generali scolastici | Prev. 2023 | 40.000,00 | -8.500,00 | 31.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Impegnato | 31.487,21 | | |
| | | Cassa | 57.306,22 | -22.846,22 | 34.460,00 |
| 9 | Altri servizi generali - Finanziari | Prev. 2023 | 97,50 | -19,50 | 78,00 |
| | | Prev. 2024 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| | | Prev. 2025 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 284,70 | -56,13 | 228,57 |
| 21 | Scuola materna | Prev. 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 3.000,00 | | |
| | | Cassa | 7.788,19 | -2.690,91 | 5.097,28 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 15.764,63 | -2.872,17 | 12.892,46 |
| | | Prev. 2024 | 15.764,63 | 0,00 | 15.764,63 |
| | | Prev. 2025 | 15.764,63 | 0,00 | 15.764,63 |
| | | Impegnato | 10.823,76 | | |
| | | Cassa | 20.007,63 | -7.115,17 | 12.892,46 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 58.862,13 | -11.391,67 | 47.470,46 |
| | | Prev. 2024 | 58.862,13 | 0,00 | 58.862,13 |
| | | Prev. 2025 | 58.862,13 | 0,00 | 58.862,13 |
| | | Impegnato | 45.310,97 | | |
| | | Cassa | 85.386,75 | -32.708,43 | 52.678,32 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 300 / 1 / 6 | Risarcimento danni | Prev. 2023 | 97,50 | -19,50 | 78,00 |
| | | Prev. 2024 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| | | Prev. 2025 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 284,70 | -56,13 | 228,57 |
| 1460 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 2.000,00 | | |
| | | Cassa | 4.932,08 | -1.732,05 | 3.200,03 |
| 1460 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.856,11 | -958,86 | 1.897,25 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 11.580,49 | -1.680,67 | 9.899,82 |
| | | Prev. 2024 | 11.580,49 | 0,00 | 11.580,49 |
| | | Prev. 2025 | 11.580,49 | 0,00 | 11.580,49 |
| | | Impegnato | 7.895,98 | | |
| | | Cassa | 13.709,94 | -3.810,12 | 9.899,82 |
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 47,64 | 0,00 | 47,64 |
| | | Prev. 2024 | 47,64 | 0,00 | 47,64 |
| | | Prev. 2025 | 47,64 | 0,00 | 47,64 |
| | | Impegnato | 23,82 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Cassa | 106,17 | -58,53 | 47,64 |
| | | Prev. 2023 | 3.148,21 | -857,05 | 2.291,16 |
| | | Prev. 2024 | 3.148,21 | 0,00 | 3.148,21 |
| | | Prev. 2025 | 3.148,21 | 0,00 | 3.148,21 |
| | | Impegnato | 2.261,79 | | |
| 1900 / 1 / 49 | centri estivi | Cassa | 4.625,82 | -2.334,66 | 2.291,16 |
| | | Prev. 2023 | 40.000,00 | -8.500,00 | 31.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Impegnato | 31.487,21 | | |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Cassa | 57.306,22 | -22.846,22 | 34.460,00 |
| | | Prev. 2023 | 988,29 | -334,45 | 653,84 |
| | | Prev. 2024 | 988,29 | 0,00 | 988,29 |
| | | Prev. 2025 | 988,29 | 0,00 | 988,29 |
| | | Impegnato | 642,17 | | |
| | Totale Spesa: | Cassa | 1.565,70 | -911,86 | 653,84 |
| | | Prev. 2023 | 58.862,13 | -11.391,67 | 47.470,46 |
| | | Prev. 2024 | 58.862,13 | 0,00 | 58.862,13 |
| | | Prev. 2025 | 58.862,13 | 0,00 | 58.862,13 |
| | | Impegnato | 45.310,97 | | |
| | | Cassa | 85.386,75 | -32.708,43 | 52.678,32 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1510 / 1 / 1 | proventi centri estivi | Prev. 2023 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Accertato | 16.086,79 | | |
| | | Cassa | 15.506,68 | 9.493,32 | 25.000,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2023 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Accertato | 16.086,79 | | |
| | | Cassa | 15.506,68 | 9.493,32 | 25.000,00 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|----------------|-------|-----------|
| ██████████ | AUDIA BARBARA | 25,00 | 5.491,59 |
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 10,00 | 2.627,18 |
| ██████████ | BAZZAN SONIA | 10,00 | 2.312,95 |
| ██████████ | PANATO FRANCA | 10,00 | 2.203,09 |
| Totale: | | | 12.634,81 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|---|------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 1280 / Popolazione | n.ro | 0 | 16520 | 16316 |
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Risultato | 221242 / Popolazione 3-6 anni | num. | 0,00 | 1114 | 573 |
| Risultato | 221252 / Gradimento del servizio centri estivi | num. | 0 | 70 | 70 |
| Risultato | 221262 / Importo spesa centro estivo comunale | Euro | 0,00 | 40.000,00 | 31.487,21 |
| Risultato | 221272 / Costo totale cdc centri estivi | Euro | 0 | 58.862,13 | 47.470,46 |
| Risultato | 221282 / N. domande centro estivo accolte | num. | 0,00 | 80 | 80 |
| Risultato | 221292 / N. domande centro estivo presentate | num. | 0,00 | 80 | 80 |
| Risultato | 221302 / N. unità operative cdc centri estivi | num. | 0 | 1 | 1 |
| Risultato | 221312 / Proventi di competenza centri estivi | Euro | 0,00 | 13.000,00 | 16.086,79 |
| Efficacia | 221322 / grado di soddisfazione della domanda centri estivi | % | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Efficacia | 221332 / % personale dedicato Cdc estivi | % | 0 | 0,65 | 0,67 |
| Efficacia | 221342 / Grado di utilizzo centri estivi | % | 0 | 7,18 | 13,96 |
| Economicità | 221352 / Tasso di copertura del centro estivo comunale | Euro | 0 | 32,50 | 51,09 |
| Economicità | 221362 / Costo pro capite Cdc centri estivi | Euro | 0 | 52,84 | 82,85 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDER)
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 26 - Casa di Riposo |
|----------------------------------|----------------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 3 - Interventi per gli anziani |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Assicurare il funzionamento (o controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 48 | Gestione servizio politiche della casa | Prev. 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.021,38 | 0,00 | 3.021,38 |
| 9 | Altri servizi generali - Finanziari | Prev. 2023 | 464,00 | -92,80 | 371,20 |
| | | Prev. 2024 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| | | Prev. 2025 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.354,90 | -267,12 | 1.087,78 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 4.268,76 | -777,73 | 3.491,03 |
| | | Prev. 2024 | 4.268,76 | 0,00 | 4.268,76 |
| | | Prev. 2025 | 4.268,76 | 0,00 | 4.268,76 |
| | | Impegnato | 2.930,87 | | |
| | | Cassa | 5.417,68 | -1.926,65 | 3.491,03 |
| 46 | Servizi per le persone anziane | Prev. 2023 | 606.671,01 | 36.623,97 | 643.294,98 |
| | | Prev. 2024 | 598.693,41 | 0,00 | 598.693,41 |
| | | Prev. 2025 | 599.671,01 | 0,00 | 599.671,01 |
| | | Impegnato | 611.793,52 | | |
| | | Cassa | 1.016.179,66 | -213.599,17 | 802.580,49 |
| 49 | Altrei servizi generali per assistenza | Prev. 2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 2.232,83 | | |
| | | Cassa | 4.688,78 | 552,52 | 5.241,30 |
| 1033 | Strutture residenziali e di ricovero per anziani | Prev. 2023 | 698.268,82 | -831,56 | 697.437,26 |
| | | Prev. 2024 | 698.268,82 | 0,00 | 698.268,82 |
| | | Prev. 2025 | 688.067,70 | 0,00 | 688.067,70 |
| | | Impegnato | 694.211,19 | | |
| | | Cassa | 1.312.249,81 | -390.125,12 | 922.124,69 |
| 1034 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p | Prev. 2023 | 54.000,00 | -2.046,58 | 51.953,42 |
| | | Prev. 2024 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | Impegnato | 51.834,76 | | |
| | | Cassa | 73.219,57 | 1.278,76 | 74.498,33 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 1.369.672,59 | 32.875,30 | 1.402.547,89 |
| | | Prev. 2024 | 1.355.394,99 | 0,00 | 1.355.394,99 |
| | | Prev. 2025 | 1.348.171,47 | 0,00 | 1.348.171,47 |
| | | Impegnato | 1.363.003,17 | | |
| | | Cassa | 2.416.131,78 | -604.086,78 | 1.812.045,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 300 / 1 / 6 | Risarcimento danni | Prev. 2023 | 464,00 | -92,80 | 371,20 |
| | | Prev. 2024 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| | | Prev. 2025 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.354,90 | -267,12 | 1.087,78 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 3.135,78 | -455,09 | 2.680,68 |
| | | Prev. 2024 | 3.135,78 | 0,00 | 3.135,78 |
| | | Prev. 2025 | 3.135,78 | 0,00 | 3.135,78 |
| | | Impegnato | 2.138,08 | | |
| | | Cassa | 3.712,39 | -1.031,71 | 2.680,68 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| | | Prev. 2024 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| | | Prev. 2025 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| | | Impegnato | 6,45 | | |
| | | Cassa | 28,75 | -15,85 | 12,90 |
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 852,48 | -232,07 | 620,40 |
| | | Prev. 2024 | 852,48 | 0,00 | 852,48 |
| | | Prev. 2025 | 852,48 | 0,00 | 852,48 |
| | | Impegnato | 612,45 | | |
| | | Cassa | 1.252,58 | -632,18 | 620,40 |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Prev. 2023 | 267,61 | -90,56 | 177,05 |
| | | Prev. 2024 | 267,61 | 0,00 | 267,61 |
| | | Prev. 2025 | 267,61 | 0,00 | 267,61 |
| | | Impegnato | 173,89 | | |
| | | Cassa | 423,96 | -246,91 | 177,05 |
| 3970 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 108.045,03 | 7.829,35 | 115.874,38 |
| | | Prev. 2024 | 108.045,03 | 0,00 | 108.045,03 |
| | | Prev. 2025 | 108.045,03 | 0,00 | 108.045,03 |
| | | Impegnato | 107.414,08 | | |
| | | Cassa | 113.545,20 | 2.329,18 | 115.874,38 |
| 3970 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 230,28 | 0,00 | 230,28 |
| | | Prev. 2024 | 230,28 | 0,00 | 230,28 |
| | | Prev. 2025 | 230,28 | 0,00 | 230,28 |
| | | Impegnato | 115,14 | | |
| | | Cassa | 690,83 | -460,55 | 230,28 |
| 3970 / 1 / 4 | altre competenze ed indennità accessorie per il personale | Prev. 2023 | 7.488,54 | 1.448,54 | 8.937,08 |
| | | Prev. 2024 | 7.488,54 | 0,00 | 7.488,54 |
| | | Prev. 2025 | 7.488,54 | 0,00 | 7.488,54 |
| | | Impegnato | 8.937,08 | | |
| | | Cassa | 10.110,49 | -1.173,41 | 8.937,08 |
| 3970 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale di ruolo | Prev. 2023 | 31.857,16 | 1.599,50 | 33.456,66 |
| | | Prev. 2024 | 31.857,16 | 0,00 | 31.857,16 |
| | | Prev. 2025 | 31.857,16 | 0,00 | 31.857,16 |
| | | Impegnato | 30.314,03 | | |
| | | Cassa | 50.659,33 | -17.202,67 | 33.456,66 |
| 3980 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 400,00 | | |
| | | Cassa | 800,00 | -360,63 | 439,37 |
| 3980 / 1 / 2 | Pubblicazioni e abbonamenti | Prev. 2023 | 701,12 | 0,00 | 701,12 |
| | | Prev. 2024 | 701,12 | 0,00 | 701,12 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 701,12 | | |
| | | Cassa | 1.168,53 | -402,65 | 765,88 |
| 3980 / 1 / 3 | altro materiale di consumo | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 500,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | -329,00 | 671,00 |
| 3980 / 1 / 6 | medicinali/parafarmaci | Prev. 2023 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | Impegnato | 1.518,05 | | |
| | | Cassa | 2.938,53 | -632,53 | 2.306,00 |
| 3980 / 1 / 8 | detergenti ed altro materiale | Prev. 2023 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Impegnato | 13.182,88 | | |
| | | Cassa | 24.887,13 | -5.465,76 | 19.421,37 |
| 3980 / 1 / 10 | vestiario al personale | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 97,60 | -97,60 | 0,00 |
| 3990 / 1 / 1 | trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | Prev. 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3990 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | Prev. 2024 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | Impegnato | 61.000,00 | | |
| | | Cassa | 78.290,03 | 7.285,57 | 85.575,60 |
| 3990 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 21.000,00 | | |
| | | Cassa | 19.264,31 | 9.364,76 | 28.629,07 |
| 3990 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Impegnato | 9.000,00 | | |
| | | Cassa | 20.114,98 | -5.233,52 | 14.881,46 |
| 3990 / 1 / 13 | pulizie | Prev. 2023 | 102.000,00 | 3.000,00 | 105.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | | Impegnato | 103.572,37 | | |
| | | Cassa | 154.705,82 | -14.715,83 | 139.989,99 |
| 3990 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 2.904,52 | -968,05 | 1.936,47 |
| 3990 / 1 / 20 | Accesso a banche dati | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990 / 1 / 22 | manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo | Prev. 2023 | 6.000,00 | -500,00 | 5.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 2.765,19 | | |
| | | Cassa | 9.104,61 | -1.158,81 | 7.945,80 |
| 3990 / 1 / 23 | attrezzature | Prev. 2023 | 3.000,00 | -2.500,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 405,65 | | |
| | | Cassa | 4.638,38 | -3.201,50 | 1.436,88 |
| 3990 / 1 / 27 | amministrative/contabili | Prev. 2023 | 5.000,00 | 4.746,58 | 9.746,58 |
| | | Prev. 2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 5.734,00 | | |
| | | Cassa | 29.439,04 | -1.128,94 | 28.310,10 |
| 3990 / 1 / 29 | Legali ed arbitraggi (gestione residui) | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990 / 1 / 31 | verifiche e controlli | Prev. 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 1.329,80 | | |
| | | Cassa | 3.235,00 | 841,80 | 4.076,80 |
| 3990 / 1 / 33 | Analisi e controlli piano legionellosi | Prev. 2023 | 6.000,00 | -2.046,58 | 3.953,42 |
| | | Prev. 2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 3.834,76 | | |
| | | Cassa | 9.529,77 | -3.491,05 | 6.038,72 |
| 3990 / 1 / 34 | aggiornamento/formazione | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990 / 1 / 38 | mensa | Prev. 2023 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | | Impegnato | 216.231,48 | | |
| | | Cassa | 434.604,74 | -170.434,27 | 264.170,47 |
| 3990 / 1 / 47 | Spese per pubblicazioni gare e contratti | Prev. 2023 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Prev. 2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.605,00 | -1.200,00 | 405,00 |
| 3990 / 1 / 52 | altre spese | Prev. 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 329,55 | | |
| | | Cassa | 2.488,60 | -94,34 | 2.394,26 |
| 3990 / 1 / 55 | lavanderia | Prev. 2023 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| | | Impegnato | 26.964,88 | | |
| | | Cassa | 47.775,14 | -11.231,44 | 36.543,70 |
| 3990 / 1 / 57 | servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione | Prev. 2023 | 692.000,00 | 0,00 | 692.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 692.000,00 | 0,00 | 692.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 |
| | | Impegnato | 690.088,34 | | |
| | | Cassa | 1.302.725,22 | -386.678,55 | 916.046,67 |
| 4030 / 1 / 1 | Irap | Prev. 2023 | 3.867,70 | 368,44 | 4.236,14 |
| | | Prev. 2024 | 3.867,70 | 0,00 | 3.867,70 |
| | | Prev. 2025 | 3.867,70 | 0,00 | 3.867,70 |
| | | Impegnato | 2.921,73 | | |
| | | Cassa | 5.751,06 | -1.514,92 | 4.236,14 |
| 4030 / 1 / 4 | abbonamento tv | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 409,35 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4030 / 1 / 5 | Diritti SIAE | Prev. 2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2024 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 285,38 | 139,37 | 424,75 |
| 4040 / 1 / 3 | rimborsi diversi | Prev. 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.822,40 | 0,00 | 3.822,40 |
| | | Prev. 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 170,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4090 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 500,00 | | |
| | | Cassa | 800,00 | -220,00 | 580,00 |
| 4090 / 1 / 3 | altri beni di consumo | Prev. 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 1.500,00 | | |
| | | Cassa | 1.990,65 | 670,65 | 2.661,30 |
| 4090 / 1 / 12 | carburanti e lubrificanti | Prev. 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 232,83 | | |
| | | Cassa | 1.232,94 | 267,06 | 1.500,00 |
| 4100 / 1 / 1 | trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 665,19 | -165,19 | 500,00 |
| 4100 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | Impegnato | 48.000,00 | | |
| | | Cassa | 63.689,80 | 4.769,81 | 68.459,61 |
| 4100 / 1 / 27 | amministrative/contabili | Prev. 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.021,38 | 0,00 | 3.021,38 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2023 | 1.369.672,59 | 32.875,30 | 1.402.547,89 |
| | | Prev. 2024 | 1.355.394,99 | 0,00 | 1.355.394,99 |
| | | Prev. 2025 | 1.348.171,47 | 0,00 | 1.348.171,47 |

| | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| Impegnato | 1.363.003,17 | | |
| Cassa | 2.416.131,78 | -604.086,78 | 1.812.045,00 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| 1860 / 1 / 1 | proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone | Prev. 2023 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 |
| | | Accertato | 706.819,90 | | |
| | | Cassa | 1.158.420,35 | 13.801,79 | 1.172.222,14 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2023 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 |
| | | Accertato | 706.819,90 | | |
| | | Cassa | 1.158.420,35 | 13.801,79 | 1.172.222,14 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 50,00 | 13.135,89 |
| ██████████ | CANNAMELA SARA | 60,00 | 13.877,72 |
| ██████████ | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 100,00 | 22.759,94 |
| ██████████ | MACORUTTI ANNA MARIA | 100,00 | 22.377,02 |
| ██████████ | MARCHETTI ORNELLA | 100,00 | 22.759,54 |
| | | Totale: | 94.910,11 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|---|------|-----------|--------------|--------------|
| Quantità | 1270 / Popolazione | n.ro | 16.345 | 16520 | 16316 |
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Risultato | 221372 / Gradimento dei servizi per anziani | num. | 0 | 70 | 90 |
| Risultato | 221382 / Costo totale cdc anziani | Euro | 0 | 1.369.672,59 | 1.402.547,89 |
| Risultato | 221392 / N. anziani inseriti in strutture | num. | 0,00 | 45 | 35 |
| Risultato | 221402 / N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani | num. | 0 | 45 | 30 |
| Risultato | 221412 / N. posti occupati in strutture per anziani | num. | 0,00 | 45 | 35 |
| Risultato | 221422 / N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani | n.ro | 0 | 35 | 26 |
| Risultato | 221432 / N. unità operative Cdc anziani | num. | 0 | 5 | 5 |
| Risultato | 221442 / Proventi strutture residenziali anziani | Euro | 0,00 | 950.000,00 | 896.559,77 |
| Risultato | 221452 / Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani | gg | 0 | 90 | 284 |
| Risultato | 221462 / N.iniziative casa di Riposo | num. | 0,00 | 19 | 18 |
| Risultato | 221472 / N. verifiche PAI predisposte | num. | 0,00 | 10 | 10 |
| Risultato | 221482 / Continuità temporale (numero gg di apertura casa di Riposo) | gg | 0 | 365 | 365 |
| Risultato | 221492 / % di rispetto standard assistenziali di media intensità | % | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Risultato | 221502 / tempo medio revisione PAI | gg | 0 | 180 | 180 |
| Efficacia | 221512 / Liste di attesa nelle strutture comunali residenziali anziani | % | 0 | 77,78 | 83,33 |
| Efficacia | 221522 / Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani | % | 0 | 100,00 | 106,67 |
| Efficacia | 221532 / % personale dedicato Cdc anziani | % | 0 | 6,10 | 6,00 |
| Efficacia | 221542 / Costo unitario struttura residenziale per anziani | Euro | 0 | 30.437,17 | 43.829,62 |
| Efficacia | 221552 / Efficacia delle verifiche | num. | 0 | 0 | 0 |
| Economicità | 221562 / Tasso di copertura dei servizi anziani | Euro | 0 | 69,36 | 41,85 |
| Economicità | 221572 / retta media strutture per anziani | Euro | 0 | 21.111,11 | 18.341,89 |
| Economicità | 221582 / Costo pro capite Cdc anziani | Euro | 0 | 82,91 | 85,82 |

| | |
|---------|------------|
| Legenda | █ Prevista |
|---------|------------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDER
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 27 - Servizi sociali |
|----------------------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 5 - Interventi per le famiglie |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 38 | Altri servizi generali urbanistica | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5 | Altri Servizi Generali Amministrativi | Prev. 2023 | 5.570,00 | 0,00 | 5.570,00 |
| | | Prev. 2024 | 4.896,25 | 0,00 | 4.896,25 |
| | | Prev. 2025 | 4.896,25 | 0,00 | 4.896,25 |
| | | Impegnato | 4.070,00 | | |
| | | Cassa | 7.563,08 | -367,70 | 7.195,37 |
| 6 | Ragioneria | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.903,00 | -20.903,00 | 0,00 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 63.535,04 | -11.575,48 | 51.959,56 |
| | | Prev. 2024 | 63.535,04 | 0,00 | 63.535,04 |
| | | Prev. 2025 | 63.535,04 | 0,00 | 63.535,04 |
| | | Impegnato | 43.622,20 | | |
| | | Cassa | 80.635,30 | -28.675,74 | 51.959,56 |
| 27 | Altri servizi generali scolastici | Prev. 2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 45 | Servizi per persone svantaggiate | Prev. 2023 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 672.712,00 | 0,00 | 672.712,00 |
| | | Impegnato | 679.910,43 | | |
| | | Cassa | 1.296.357,67 | -393.180,13 | 903.177,54 |
| 46 | Servizi per le persone anziane | Prev. 2023 | 39.587,75 | 699,10 | 40.286,85 |
| | | Prev. 2024 | 39.587,75 | 0,00 | 39.587,75 |
| | | Prev. 2025 | 30.987,75 | 0,00 | 30.987,75 |
| | | Impegnato | 32.353,58 | | |
| | | Cassa | 41.361,54 | -777,32 | 40.584,22 |
| 47 | Servizi a favore dei giovani | Prev. 2023 | 6.000,00 | 13.767,82 | 19.767,82 |
| | | Prev. 2024 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 14.241,00 | 6.226,82 | 20.467,82 |
| 49 | Altri servizi generali per assistenza | Prev. 2023 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| | | Prev. 2024 | 8.900,00 | -1.100,00 | 7.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Impegnato | 3.798,14 | | |
| | | Cassa | 17.344,79 | 76.521,41 | 93.866,20 |
| 52 | Servizio pubblicità ed affissioni | Prev. 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 111,88 | 0,00 | 111,88 |
| 999 | | Prev. 2023 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |

| | | | | | |
|------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Impegnato | 1.707,10 | | |
| | | Cassa | 4.904,00 | 0,00 | 4.904,00 |
| 1033 | Strutture residenziali e di ricovero per anziani | Prev. 2023 | 748,58 | 23,68 | 772,26 |
| | | Prev. 2024 | 748,58 | 0,00 | 748,58 |
| | | Prev. 2025 | 748,58 | 0,00 | 748,58 |
| | | Impegnato | 187,78 | | |
| | | Cassa | 869,63 | -97,37 | 772,26 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2023 | 810.441,37 | 2.915,12 | 813.356,48 |
| | | Prev. 2024 | 796.767,62 | -1.100,00 | 795.667,62 |
| | | Prev. 2025 | 789.479,62 | 0,00 | 789.479,62 |
| | | Impegnato | 766.649,23 | | |
| | | Cassa | 1.485.491,88 | -360.253,03 | 1.125.238,85 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 140 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 1.828,75 | 0,00 | 1.828,75 |
| | | Prev. 2024 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| | | Impegnato | 1.828,75 | | |
| | | Cassa | 2.024,41 | 511,88 | 2.536,29 |
| 140 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Impegnato | 1.320,00 | | |
| | | Cassa | 2.073,87 | -226,15 | 1.847,72 |
| 140 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
| | | Prev. 2024 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
| | | Prev. 2025 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
| | | Impegnato | 302,50 | | |
| | | Cassa | 733,22 | -217,61 | 515,61 |
| 140 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 618,75 | 0,00 | 618,75 |
| | | Prev. 2024 | 618,75 | 0,00 | 618,75 |
| | | Prev. 2025 | 618,75 | 0,00 | 618,75 |
| | | Impegnato | 618,75 | | |
| | | Cassa | 1.231,58 | -435,82 | 795,76 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 46.672,00 | -6.773,47 | 39.898,53 |
| | | Prev. 2024 | 46.672,00 | 0,00 | 46.672,00 |
| | | Prev. 2025 | 46.672,00 | 0,00 | 46.672,00 |
| | | Impegnato | 31.822,57 | | |
| | | Cassa | 55.254,18 | -15.355,64 | 39.898,53 |
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | Prev. 2024 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | Prev. 2025 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | Impegnato | 96,00 | | |
| | | Cassa | 427,88 | -235,88 | 192,00 |
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 12.688,00 | -3.454,11 | 9.233,89 |
| | | Prev. 2024 | 12.688,00 | 0,00 | 12.688,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.688,00 | 0,00 | 12.688,00 |
| | | Impegnato | 9.115,53 | | |
| | | Cassa | 18.643,10 | -9.409,22 | 9.233,89 |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Prev. 2023 | 3.983,04 | -1.347,90 | 2.635,14 |
| | | Prev. 2024 | 3.983,04 | 0,00 | 3.983,04 |
| | | Prev. 2025 | 3.983,04 | 0,00 | 3.983,04 |
| | | Impegnato | 2.588,10 | | |
| | | Cassa | 6.310,13 | -3.675,00 | 2.635,14 |
| 3970 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 6.944,16 | 503,20 | 7.447,36 |
| | | Prev. 2024 | 6.944,16 | 0,00 | 6.944,16 |
| | | Prev. 2025 | 6.944,16 | 0,00 | 6.944,16 |
| | | Impegnato | 6.903,61 | | |
| | | Cassa | 7.297,66 | 149,70 | 7.447,36 |
| 3970 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| | | Prev. 2024 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| | | Prev. 2025 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| | | Impegnato | 7,40 | | |
| | | Cassa | 44,40 | -29,60 | 14,80 |
| 3970 / 1 / 4 | altre competenze ed indennità accessorie per il personale | Prev. 2023 | 481,30 | 93,10 | 574,40 |
| | | Prev. 2024 | 481,30 | 0,00 | 481,30 |
| | | Prev. 2025 | 481,30 | 0,00 | 481,30 |
| | | Impegnato | 574,40 | | |
| | | Cassa | 649,81 | -75,42 | 574,40 |
| 3970 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale di ruolo | Prev. 2023 | 2.047,49 | 102,80 | 2.150,29 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|-------------|------------|
| | | Prev. 2024 | 2.047,49 | 0,00 | 2.047,49 |
| | | Prev. 2025 | 2.047,49 | 0,00 | 2.047,49 |
| | | Impegnato | 1.948,31 | | |
| | | Cassa | 3.255,92 | -1.105,63 | 2.150,29 |
| 4030 / 1 / 1 | Irap | Prev. 2023 | 248,58 | 23,68 | 272,26 |
| | | Prev. 2024 | 248,58 | 0,00 | 248,58 |
| | | Prev. 2025 | 248,58 | 0,00 | 248,58 |
| | | Impegnato | 187,78 | | |
| | | Cassa | 369,63 | -97,37 | 272,26 |
| 4090 / 1 / 2 | Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.903,00 | -20.903,00 | 0,00 |
| 4090 / 2 / 1 | Realizzazione progetto "Sportello Lavoro" | Prev. 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 3.000,00 | -1.100,00 | 1.900,00 |
| | | Prev. 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4090 / 4 / 4 | iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19 | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.968,55 | -3.658,76 | 1.309,79 |
| 4100 / 1 / 34 | aggiornamento/formazione | Prev. 2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 4100 / 1 / 40 | socio assistenziali | Prev. 2023 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Impegnato | 26.651,00 | | |
| | | Cassa | 35.015,98 | 329,80 | 35.345,78 |
| 4100 / 1 / 47 | Spese per pubblicazioni gare e contratti | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 67,00 | | |
| | | Cassa | 2.474,00 | 134,00 | 2.608,00 |
| 4100 / 1 / 52 | altre spese | Prev. 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 111,88 | 0,00 | 111,88 |
| 4100 / 10 / 10 | Spese per attivazioni PUC (progetti utili alla collettività | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 / 10 / 12 | Spese formazione per supporto alla ricerca del lavoro | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4110 / 1 / 5 | Materiale di pulizia - noleggio | Prev. 2023 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | Prev. 2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | Impegnato | 1.707,10 | | |
| | | Cassa | 4.904,00 | 0,00 | 4.904,00 |
| 4120 / 1 / 1 | privati | Prev. 2023 | 5.000,00 | 13.767,82 | 18.767,82 |
| | | Prev. 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 13.241,00 | 6.226,82 | 19.467,82 |
| 4120 / 1 / 3 | enti vari | Prev. 2023 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 672.712,00 | 0,00 | 672.712,00 |
| | | Impegnato | 679.910,43 | | |
| | | Cassa | 1.296.357,67 | -393.180,13 | 903.177,54 |
| 4120 / 2 / 10 | Bonus bollette | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4150 / 2 / 1 | Rimborsi diversi | Prev. 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4640 / 2 / 2 | Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del n | Prev. 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4640 / 10 / 2 | Amministrative/contabili | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 810.441,37 | 2.915,12 | 813.356,48 |
| | | Prev. 2024 | 796.767,62 | -1.100,00 | 795.667,62 |
| | | Prev. 2025 | 789.479,62 | 0,00 | 789.479,62 |
| | | Impegnato | 766.649,23 | | |
| | | Cassa | 1.485.491,88 | -360.253,03 | 1.125.238,85 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|----------------------|-------|------------------|
| ██████████ | AUDIA BARBARA | 20,00 | 4.393,27 |
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 10,00 | 2.627,18 |
| ██████████ | BAZZAN SONIA | 60,00 | 13.877,72 |
| ██████████ | CANNAMELA SARA | 30,00 | 6.938,86 |
| ██████████ | DEGLI EMILI RICCARDO | 40,00 | 9.263,81 |
| ██████████ | PANATO FRANCA | 30,00 | 6.609,28 |
| Totale: | | | 43.710,12 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 1270 / Popolazione | n.ro | 16.345 | 16520 | 16316 |
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Risultato | 221592 / Importo contributi sociali erogati | Euro | 0,00 | 144.726,00 | 34.938,84 |
| Risultato | 221602 / N. domande contributi economici assistenza sociale raccolte | num. | 0,00 | 300 | 355 |
| Risultato | 221612 / Costo total Cdc servizi sociali | Euro | 0 | 810.441,37 | 813.356,48 |
| Risultato | 221622 / N. domande di contributo alle famiglie ricevute | num. | 0 | 309 | 330 |
| Risultato | 221632 / N. unità operative Cdc servizi sociali | num. | 0 | 2 | 2 |
| Risultato | 221642 / Giorni medi per l'erogazione contributi sociali | gg | 0 | 30 | 30 |
| Efficacia | 221652 / % personale dedicato Cdc sostegno alle famiglie | % | 0 | 2,86 | 2,93 |
| Efficacia | 221662 / Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico | % | 0 | 97,09 | 100,00 |
| Economicità | 221672 / Costo procapite Cdc sostegno alle famiglie | Euro | 0 | 49,06 | 49,77 |
| Efficacia | 221682 / indice di povertà | % | 0 | 1,87 | 2,02 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile BALDI DOTT. FEDEF)
Centro di Costo

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Obiettivo di Mantenimento | 28 - Diritto alla casa |
|----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 6 - Interventi per il diritto alla casa |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 49 | Altri servizi generali per assistenza | Prev. 2023 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | Impegnato | 14.265,00 | | |
| | | Cassa | 73.000,00 | -2.000,00 | 71.000,00 |
| 4 | Personale e Organizzazione | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altri Servizi Generali Amministrativi | Prev. 2023 | 2.264,40 | 0,00 | 2.264,40 |
| | | Prev. 2024 | 1.889,55 | 0,00 | 1.889,55 |
| | | Prev. 2025 | 1.889,55 | 0,00 | 1.889,55 |
| | | Impegnato | 2.264,40 | | |
| | | Cassa | 3.373,28 | -204,58 | 3.168,70 |
| 26 | Altri servizi scolastici | Prev. 2023 | 52.833,36 | -9.625,74 | 43.207,62 |
| | | Prev. 2024 | 52.833,36 | 0,00 | 52.833,36 |
| | | Prev. 2025 | 52.833,36 | 0,00 | 52.833,36 |
| | | Impegnato | 36.274,59 | | |
| | | Cassa | 67.053,29 | -23.845,67 | 43.207,62 |
| 39 | Abitazione agevolata | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 917,36 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | -220,00 | 1.280,00 |
| 46 | Servizi per le persone anziane | Prev. 2023 | 3.157,24 | 232,64 | 3.389,88 |
| | | Prev. 2024 | 3.157,24 | 0,00 | 3.157,24 |
| | | Prev. 2025 | 3.157,24 | 0,00 | 3.157,24 |
| | | Impegnato | 3.139,26 | | |
| | | Cassa | 3.742,93 | -353,05 | 3.389,88 |
| 48 | Gestione servizio politiche della casa | Prev. 2023 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Impegnato | 800,00 | | |
| | | Cassa | 1.917,30 | -0,30 | 1.917,00 |
| 1033 | Strutture residenziali e di ricovero per anziani | Prev. 2023 | 82,72 | 7,88 | 90,60 |
| | | Prev. 2024 | 82,72 | 0,00 | 82,72 |
| | | Prev. 2025 | 82,72 | 0,00 | 82,72 |
| | | Impegnato | 62,49 | | |
| | | Cassa | 123,00 | -32,40 | 90,60 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 108.137,72 | -9.385,22 | 98.752,50 |
| | | Prev. 2024 | 97.262,87 | 0,00 | 97.262,87 |
| | | Prev. 2025 | 97.262,87 | 0,00 | 97.262,87 |
| | | Impegnato | 57.723,10 | | |
| | | Cassa | 150.709,80 | -26.656,00 | 124.053,80 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 140 / 1 / 10 | riscaldamento | Prev. 2023 | 1.017,45 | 0,00 | 1.017,45 |
| | | Prev. 2024 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | Prev. 2025 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | Impegnato | 1.017,45 | | |
| | | Cassa | 1.126,31 | 284,79 | 1.411,10 |
| 140 / 1 / 11 | illuminazione | Prev. 2023 | 734,40 | 0,00 | 734,40 |
| | | Prev. 2024 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | | Prev. 2025 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | | Impegnato | 734,40 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Cassa | 1.153,83 | -125,82 | 1.028,00 |
| 140 / 1 / 12 | acqua | Prev. 2023 | 168,30 | 0,00 | 168,30 |
| | | Prev. 2024 | 168,30 | 0,00 | 168,30 |
| | | Prev. 2025 | 168,30 | 0,00 | 168,30 |
| | | Impegnato | 168,30 | | |
| | | Cassa | 407,94 | -121,07 | 286,87 |
| 140 / 1 / 14 | telefono | Prev. 2023 | 344,25 | 0,00 | 344,25 |
| | | Prev. 2024 | 344,25 | 0,00 | 344,25 |
| | | Prev. 2025 | 344,25 | 0,00 | 344,25 |
| | | Impegnato | 344,25 | | |
| | | Cassa | 685,20 | -242,48 | 442,73 |
| 1880 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 38.810,69 | -5.632,56 | 33.178,12 |
| | | Prev. 2024 | 38.810,69 | 0,00 | 38.810,69 |
| | | Prev. 2025 | 38.810,69 | 0,00 | 38.810,69 |
| | | Impegnato | 26.462,46 | | |
| | | Cassa | 45.947,30 | -12.769,18 | 33.178,12 |
| 1880 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 159,66 | 0,00 | 159,66 |
| | | Prev. 2024 | 159,66 | 0,00 | 159,66 |
| | | Prev. 2025 | 159,66 | 0,00 | 159,66 |
| | | Impegnato | 79,83 | | |
| | | Cassa | 355,81 | -196,15 | 159,66 |
| 1880 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale ruolo | Prev. 2023 | 10.550,87 | -2.872,31 | 7.678,55 |
| | | Prev. 2024 | 10.550,87 | 0,00 | 10.550,87 |
| | | Prev. 2025 | 10.550,87 | 0,00 | 10.550,87 |
| | | Impegnato | 7.580,14 | | |
| | | Cassa | 15.502,91 | -7.824,35 | 7.678,55 |
| 1940 / 1 / 2 | imposta regionale attività produttive | Prev. 2023 | 3.312,15 | -1.120,87 | 2.191,28 |
| | | Prev. 2024 | 3.312,15 | 0,00 | 3.312,15 |
| | | Prev. 2025 | 3.312,15 | 0,00 | 3.312,15 |
| | | Impegnato | 2.152,16 | | |
| | | Cassa | 5.247,27 | -3.055,99 | 2.191,28 |
| 3210 / 1 / 1 | stampati/manifesti ecc. | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 917,36 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | -220,00 | 1.280,00 |
| 3210 / 1 / 3 | altri materiali di consumo | Prev. 2023 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Impegnato | 800,00 | | |
| | | Cassa | 917,30 | -0,30 | 917,00 |
| 3220 / 1 / 27 | Amministrative/contabili (Ufficio casa) | Prev. 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3970 / 1 / 1 | personale di ruolo | Prev. 2023 | 2.310,81 | 167,45 | 2.478,26 |
| | | Prev. 2024 | 2.310,81 | 0,00 | 2.310,81 |
| | | Prev. 2025 | 2.310,81 | 0,00 | 2.310,81 |
| | | Impegnato | 2.297,32 | | |
| | | Cassa | 2.428,44 | 49,82 | 2.478,26 |
| 3970 / 1 / 3 | straordinario per il personale a tempo indeterminato | Prev. 2023 | 4,93 | 0,00 | 4,93 |
| | | Prev. 2024 | 4,93 | 0,00 | 4,93 |
| | | Prev. 2025 | 4,93 | 0,00 | 4,93 |
| | | Impegnato | 2,46 | | |
| | | Cassa | 14,78 | -9,85 | 4,93 |
| 3970 / 1 / 4 | altre competenze ed indennità accessorie per il persor | Prev. 2023 | 160,16 | 30,98 | 191,14 |
| | | Prev. 2024 | 160,16 | 0,00 | 160,16 |
| | | Prev. 2025 | 160,16 | 0,00 | 160,16 |
| | | Impegnato | 191,14 | | |
| | | Cassa | 216,24 | -25,10 | 191,14 |
| 3970 / 1 / 6 | contributi obbligatori personale di ruolo | Prev. 2023 | 681,34 | 34,21 | 715,55 |
| | | Prev. 2024 | 681,34 | 0,00 | 681,34 |
| | | Prev. 2025 | 681,34 | 0,00 | 681,34 |
| | | Impegnato | 648,34 | | |
| | | Cassa | 1.083,47 | -367,92 | 715,55 |
| 4030 / 1 / 1 | irap | Prev. 2023 | 82,72 | 7,88 | 90,60 |
| | | Prev. 2024 | 82,72 | 0,00 | 82,72 |
| | | Prev. 2025 | 82,72 | 0,00 | 82,72 |
| | | Impegnato | 82,49 | | |
| | | Cassa | 123,00 | -32,40 | 90,60 |
| 4110 / 1 / 1 | fitti passivi | Prev. 2023 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Impegnato | 14.285,00 | | |

| | | Cassa | 37.000,00 | -2.000,00 | 35.000,00 |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 4120 / 1 / 10 | Trasferimenti NET personale | Prev. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 / 2 / 2 | Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione) | Prev. 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2023 | 108.137,72 | -9.385,22 | 98.752,50 |
| | | Prev. 2024 | 97.262,87 | 0,00 | 97.262,87 |
| | | Prev. 2025 | 97.262,87 | 0,00 | 97.262,87 |
| | | Impegnato | 57.723,10 | | |
| | | Cassa | 150.709,80 | -26.656,00 | 124.053,80 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 700 / 1 / 1 | Contributo regionale agenzie sociali per la locazione | Prev. 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|----------------|----------------------|-------|------------------|
| ██████████ | AUDIA BARBARA | 5,00 | 1.098,32 |
| ██████████ | BALDI FEDERICO | 10,00 | 2.627,18 |
| ██████████ | CANNAMELA SARA | 10,00 | 2.312,95 |
| ██████████ | DEGLI EMILI RICCARDO | 40,00 | 9.263,81 |
| ██████████ | PANATO FRANCA | 5,00 | 1.101,55 |
| Totale: | | | 16.403,81 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2022 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 1270 / Popolazione | n.ro | 16.345 | 16520 | 16316 |
| Risultato | 1450 / Numero unità operative dell'Ente | n.ro | 77 | 77 | 76 |
| Quantità | 1650 / n. ore lavorative settimanali | num. | 0,00 | 36 | 36 |
| Risultato | 221692 / N. domande di sostegno alla locazione accolte | num. | 0,00 | 37 | 102 |
| Risultato | 221702 / Costo totale Cdc diritto alla casa | Euro | 0 | 108.137,72 | 98.752,50 |
| Risultato | 221712 / N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | num. | 0,00 | 50 | 70 |
| Risultato | 221722 / N. unità operative Cdc diritto alla casa | num. | 0,00 | 1 | 1 |
| Risultato | 221732 / N. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase | num. | 0,00 | 820 | 820 |
| Risultato | 221742 / N. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa | num. | 0,00 | 820 | 820 |
| Risultato | 221752 / Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione | gg | 0 | 30 | 30 |
| Risultato | 221762 / ore di apertura settimanale ufficio casa | num. | 0 | 12 | 36 |
| Efficacia | 221772 / Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione | % | 0 | 74,00 | 145,71 |
| Efficacia | 221782 / % personale dedicato Cdc diritto alla casa | % | 0 | 0,84 | 1,33 |
| Efficacia | 221792 / Tasso di accessibilità Ufficio casa | % | 0 | 33,33 | 100,00 |
| Efficacia | 221802 / Tasso risposta ufficio casa | % | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Efficacia | 221812 / Tasso sviluppo della problematica casa | % | 0 | 4,96 | 5,02 |
| Economicità | 221822 / Costo pro-capite Cdc diritto alla casa | Euro | 0 | 6,55 | 6,04 |
| Economicità | 221832 / Costo unitario dell'ufficio casa | Euro | 0 | 131,88 | 120,43 |

| | |
|---------|------------|
| Legenda | █ Prevista |
|---------|------------|

