

PIANO PERFORMANCE

ANNO 2026

OBIETTIVI

DI

MANTENIMENTO

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALE**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

estione: 17 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile Concetta Dott.ssa
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1 - Organi Istituzionali
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1	Organi istituzionali	Prev. 2026	209.148,84	334,94	209.483,78
		Prev. 2027	210.148,84	0,00	210.148,84
		Prev. 2028	210.148,84	0,00	210.148,84
		Impegnato	116.117,71		
		Cassa	338.589,95	-116.636,73	221.953,21
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	9.713,96	576,29	10.290,26
		Prev. 2027	9.712,73	0,00	9.712,73
		Prev. 2028	9.712,73	0,00	9.712,73
		Impegnato	2.651,09		
		Cassa	12.308,70	-1.710,44	10.598,26
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2026	21.902,64	117,89	22.020,53
		Prev. 2027	19.666,84	0,00	19.666,84
		Prev. 2028	21.902,64	0,00	21.902,64
		Impegnato	8.154,00		
		Cassa	26.780,61	-4.686,00	22.094,61
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	68.787,24	1.837,68	70.624,92
		Prev. 2027	68.898,04	0,00	68.898,04
		Prev. 2028	69.371,84	0,00	69.371,84
		Impegnato	22.273,72		
		Cassa	88.443,14	-12.138,61	76.304,52
8	Controlli Interni	Prev. 2026	57.300,00	0,00	57.300,00
		Prev. 2027	57.300,00	0,00	57.300,00
		Prev. 2028	57.000,00	0,00	57.000,00
		Impegnato	57.241,91		
		Cassa	78.902,85	-6.872,26	72.030,59
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2027	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2028	139,00	0,00	139,00
		Impegnato	139,00		
		Cassa	238,06	63,38	301,44
1007	Altri servizi generali	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	3.298,88		
		Cassa	56.587,01	3.489,20	60.076,21
Totale Spesa:		Prev. 2026	375.991,68	2.866,81	378.858,49
		Prev. 2027	374.865,45	0,00	374.865,45
		Prev. 2028	377.275,05	0,00	377.275,05
		Impegnato	209.876,32		
		Cassa	601.850,31	-138.491,46	463.358,84

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 1 / 1	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Prev. 2026	1.500,00	1.700,00	3.200,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	3.134,25		
		Cassa	2.500,02	700,00	3.200,02
30 / 1 / 1	indennità di carica agli amministratori	Prev. 2026	169.000,00	-1.700,00	167.300,00
		Prev. 2027	169.000,00	0,00	169.000,00
		Prev. 2028	169.000,00	0,00	169.000,00
		Impegnato	90.614,00		
		Cassa	281.385,44	-109.362,61	172.022,83

30 / 1 / 2	indennità presenza consiglieri	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	6.025,15	-1.099,45	4.925,70
30 / 1 / 4	spese per servizi di rappresentanza	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.005,20	0,00	1.005,20
30 / 1 / 8	compensi revisori dei conti	Prev. 2026	57.300,00	0,00	57.300,00
		Prev. 2027	57.300,00	0,00	57.300,00
		Prev. 2028	57.000,00	0,00	57.000,00
		Impegnato	57.241,91		
		Cassa	78.902,85	-6.872,26	72.030,59
30 / 1 / 10	rimborsi per permessi amministratori	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	11.648,29	1.805,46	13.453,75
30 / 10 / 1	Servizi di comunicazione istituzionale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2027	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2028	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	7.680,09		
		Cassa	21.306,06	-7.792,66	13.513,40
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	45.011,00	1.592,26	46.603,26
		Prev. 2027	45.011,00	0,00	45.011,00
		Prev. 2028	45.484,80	0,00	45.484,80
		Impegnato	9.173,06		
		Cassa	56.513,01	-9.389,58	47.123,43
120 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	13.520,00	0,00	13.520,00
		Prev. 2027	13.520,00	0,00	13.520,00
		Prev. 2028	13.520,00	0,00	13.520,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	13.877,86	-357,86	13.520,00
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	12.777,68	669,89	13.447,56
		Prev. 2027	12.777,68	0,00	12.777,68
		Prev. 2028	12.777,68	0,00	12.777,68
		Impegnato	4.578,74		
		Cassa	15.561,71	-1.417,08	14.144,63
120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo	Prev. 2026	1.462,00	30,70	1.492,70
		Prev. 2027	1.462,00	0,00	1.462,00
		Prev. 2028	1.462,00	0,00	1.462,00
		Impegnato	710,70		
		Cassa	1.920,86	-399,56	1.521,30
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	16.608,80	0,00	16.608,80
		Prev. 2027	14.373,00	0,00	14.373,00
		Prev. 2028	16.608,80	0,00	16.608,80
		Impegnato	6.707,40		
		Cassa	20.024,80	-3.416,00	16.608,80
120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	4.343,84	117,89	4.461,73
		Prev. 2027	4.343,84	0,00	4.343,84
		Prev. 2028	4.343,84	0,00	4.343,84
		Impegnato	1.446,60		
		Cassa	5.245,81	-710,00	4.535,81
130 / 1 / 12	carburante e lubrificante	Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2028	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	-100,00	1.100,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-135,30	364,70
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.703,07	-587,95	1.115,12
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	3.545,60	-120,22	3.425,38
		Prev. 2027	3.490,20	0,00	3.490,20
		Prev. 2028	3.490,20	0,00	3.490,20
		Impegnato	3.379,40		
		Cassa	5.840,06	-164,37	5.675,69
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.379,40	0,00	3.379,40
		Prev. 2027	3.490,20	0,00	3.490,20
		Prev. 2028	3.490,20	0,00	3.490,20
		Impegnato	3.379,40		
		Cassa	4.820,87	-662,38	4.158,49
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	498,60	0,00	498,60
		Prev. 2027	554,00	0,00	554,00
		Prev. 2028	554,00	0,00	554,00
		Impegnato	498,60		
		Cassa	1.591,20	-184,86	1.406,35
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	941,80	0,00	941,80
		Prev. 2027	941,80	0,00	941,80
		Prev. 2028	941,80	0,00	941,80
		Impegnato	443,20		
		Cassa	1.337,34	-215,10	1.122,24
140 / 1 / 30	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzio	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
140 / 2 / 23	Attrezzature	Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2028	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.260,00	-560,00	700,00
140 / 2 / 34	Aggiornamento e formazione (uffici di staff)	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.963,96	576,29	7.540,26
		Prev. 2027	6.962,73	0,00	6.962,73
		Prev. 2028	6.962,73	0,00	6.962,73
		Impegnato	2.651,09		
		Cassa	8.855,63	-1.122,50	7.733,14
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2027	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2028	139,00	0,00	139,00
		Impegnato	139,00		
		Cassa	238,06	63,38	301,44
800 / 1 / 29	legali ed arbitraggi	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	3.298,88		
		Cassa	56.587,01	3.489,20	60.076,21
		Totale Spesa:	Prev. 2026	2.866,81	378.858,49
			Prev. 2027	0,00	374.865,45
			Prev. 2028	0,00	377.275,05
			Impegnato		
			Cassa	-138.491,46	463.358,84

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
520 / 3 / 2	Fondo per le indennità di funzione amministratori comu	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	Prev. 2026	0,00	0,00
			Prev. 2027	0,00	0,00
			Prev. 2028	0,00	0,00
			Accertato	0,00	

		Cassa	0,00	0,00	0,00
--	--	-------	------	------	------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA	25,00	0,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	80,00	0,00
BNDLGU67L08L219T	BENEDETTO LUIGI	80,00	0,00
CHSCCT63E55C351F	CHISARI CONCETTA	50,00	0,00
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	70,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	0	36	0
Risultato	1570 / n. Unità operative Cdc Organi Istituzionali	n.ro	0	3	0
Quantità	1580 / n. Richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	n.ro	0	65	0
Quantità	1590 / n. informazioni richieste Organi istituzionali	n.ro	0	65	0
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter comunali	n.ro	0	0	0
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito	num.	0,00	100	0
Risultato	1640 / Costo totale CdC Organi Istituzionali	Euro	0,00	378.858,49	0,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP)/Sportello Polifunzionale	num.	0,00	47	0
Quantità	1740 / n. iniziative istituzionali	num.	0,00	8	0
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	num.	0,00	800	0
Quantità	1770 / n. comunicati stampa	n.ro	0	30	0
Quantità	1780 / n. conferenze stampa	num.	0,00	2	0
Risultato	220122 / N. cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	0	3600	0
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	0	10	0
Risultato	220142 / N. domande di accesso agli atti evase	n.ro	0	10	0
Risultato	220152 / N. incontri istituzionali con la cittadinanza	num.	0,00	8	0
Risultato	220162 / N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	0	3600	0
Risultato	220172 / N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	0	3600	0
Risultato	220182 / N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	n.ro	0	1500	0
Risultato	220192 / N. ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	0	17	0
Efficacia	220242 / Grado di diffusione newsletter nella popolazione	num.	0,00	0	0
Efficacia	220252 / % personale dedicato Cdc organi istituzionali	%	0,00	4	0
Efficacia	220262 / Grado di partecipazione agli incontri istituzionali	%	0,00	10000	0
Efficacia	220272 / Grado di coinvolgimento della cittadinanza	%	0,00	5	0
Efficacia	220282 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line su totale richieste	%	0,00	42	0
Efficacia	220292 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale	%	0,00	100	0
Efficacia	220302 / Costo pro-capite Cdc Organi istituzionali	Euro	0,00	0,00	0,00
Risultato	2690 / n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	0	5	0
Risultato	30960 / % gradimento URP/Sportello Polifunzionale	num.	0,00	70	0
Quantità	8390 / n. richieste rilascio fotocopie	n.ro	0	0	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

estione: 17 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile Concetta Dott.ssa
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	3 - Segreteria e Contratti
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2027	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2028	44,60	0,00	44,60
		Impegnato	44,60		
		Cassa	178,40	0,00	178,40
1	Organi istituzionali	Prev. 2026	5.641,78	427,33	6.069,11
		Prev. 2027	5.641,78	0,00	5.641,78
		Prev. 2028	5.641,78	0,00	5.641,78
		Impegnato	2.488,52		
		Cassa	6.557,68	-279,36	6.278,32
2	Gestione Contratti	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.890,00	3.070,00	6.960,00
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	17.983,15	222,04	18.205,19
		Prev. 2027	17.982,67	0,00	17.982,67
		Prev. 2028	17.982,67	0,00	17.982,67
		Impegnato	1.321,44		
		Cassa	19.722,91	13.978,20	33.701,11
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	43.391,08	1.023,50	44.414,58
		Prev. 2027	44.637,68	0,00	44.637,68
		Prev. 2028	44.829,48	0,00	44.829,48
		Impegnato	24.688,97		
		Cassa	58.115,36	-414,11	57.701,25
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	182,50	0,00	182,50
		Prev. 2027	182,50	0,00	182,50
		Prev. 2028	182,50	0,00	182,50
		Impegnato	182,50		
		Cassa	312,56	83,22	395,78
21	Scuola materna	Prev. 2026	894,00	0,00	894,00
		Prev. 2027	759,90	0,00	759,90
		Prev. 2028	670,50	0,00	670,50
		Impegnato	894,00		
		Cassa	1.349,02	182,65	1.531,68
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	143,60	0,00	143,60
		Prev. 2027	125,65	0,00	125,65
		Prev. 2028	143,60	0,00	143,60
		Impegnato	112,83		
		Cassa	287,92	31,02	318,94
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	245,30	0,00	245,30
		Prev. 2027	267,60	0,00	267,60
		Prev. 2028	267,60	0,00	267,60
		Impegnato	245,30		
		Cassa	431,97	-86,12	345,85
Totale Spesa:		Prev. 2026	71.526,00	1.672,87	73.198,87
		Prev. 2027	72.642,38	0,00	72.642,38
		Prev. 2028	72.762,73	0,00	72.762,73
		Impegnato	29.978,17		
		Cassa	90.845,83	16.565,49	107.411,32

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato

120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	18.221,00	644,56	18.865,56
		Prev. 2027	18.221,00	0,00	18.221,00
		Prev. 2028	10.412,80	0,00	10.412,80
		Impegnato	3.713,36		
		Cassa	22.877,15	-3.801,01	19.076,14
120 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	3.380,00	0,00	3.380,00
		Prev. 2027	3.380,00	0,00	3.380,00
		Prev. 2028	3.380,00	0,00	3.380,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	3.469,47	-89,47	3.380,00
120 / 1 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato	Prev. 2026	2.000,00	568,13	2.568,13
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.568,13		
		Cassa	2.385,90	304,18	2.690,08
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	5.172,56	271,18	5.443,74
		Prev. 2027	5.172,56	0,00	5.172,56
		Prev. 2028	5.172,56	0,00	5.172,56
		Impegnato	1.853,53		
		Cassa	6.299,57	-573,65	5.725,92
120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo	Prev. 2026	731,00	15,35	746,35
		Prev. 2027	731,00	0,00	731,00
		Prev. 2028	731,00	0,00	731,00
		Impegnato	355,35		
		Cassa	960,43	-199,78	760,65
120 / 1 / 10	quota diritti al segretario	Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	19.000,00	29.000,00
130 / 1 / 2	Pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 1 / 3	Altro materiale di consumo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	143,60	0,00	143,60
		Prev. 2027	125,65	0,00	125,65
		Prev. 2028	143,60	0,00	143,60
		Impegnato	112,83		
		Cassa	287,92	31,02	318,94
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 2	pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	607,86	-201,37	406,49
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.703,07	-587,95	1.115,12
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	1.427,20	-48,39	1.378,81
		Prev. 2027	1.404,90	0,00	1.404,90
		Prev. 2028	1.404,90	0,00	1.404,90
		Impegnato	1.360,30		
		Cassa	2.350,78	-66,16	2.284,62
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.421,30	0,00	1.421,30
		Prev. 2027	1.467,90	0,00	1.467,90
		Prev. 2028	1.467,90	0,00	1.467,90
		Impegnato	1.421,30		
		Cassa	2.027,55	-278,58	1.748,97
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	200,70	0,00	200,70

		Prev. 2027	223,00	0,00	223,00	
		Prev. 2028	223,00	0,00	223,00	
		Impegnato	200,70			
		Cassa	640,50	-74,41	566,09	
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	379,10	0,00	379,10	
		Prev. 2027	379,10	0,00	379,10	
		Prev. 2028	379,10	0,00	379,10	
		Impegnato	178,40			
		Cassa	538,32	-86,58	451,73	
140 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	15.300,00	0,00	15.300,00	
		Prev. 2027	16.500,00	0,00	16.500,00	
		Prev. 2028	16.500,00	0,00	16.500,00	
		Impegnato	15.219,50			
		Cassa	22.061,37	4.339,00	26.400,37	
140 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	762,00	-185,00	577,00	
160 / 3 / 3	Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobili	Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Prev. 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Prev. 2028	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	2.683,15	222,04	2.905,19	
		Prev. 2027	2.682,67	0,00	2.682,67	
		Prev. 2028	2.682,67	0,00	2.682,67	
		Impegnato	1.021,44			
		Cassa	3.411,99	-432,49	2.979,50	
180 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	106,92			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
180 / 1 / 7	Gare e contratti - spese di registrazione	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.890,00	-730,00	1.160,00	
180 / 4 / 1	imposte e tasse	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	18,00	118,00	
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	182,50	0,00	182,50	
		Prev. 2027	182,50	0,00	182,50	
		Prev. 2028	182,50	0,00	182,50	
		Impegnato	182,50			
		Cassa	312,56	83,22	395,78	
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	894,00	0,00	894,00	
		Prev. 2027	759,90	0,00	759,90	
		Prev. 2028	670,50	0,00	670,50	
		Impegnato	894,00			
		Cassa	1.349,02	182,65	1.531,68	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	200,70	0,00	200,70	
		Prev. 2027	223,00	0,00	223,00	
		Prev. 2028	223,00	0,00	223,00	
		Impegnato	200,70			
		Cassa	344,84	-80,90	263,95	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	44,60	0,00	44,60	
		Prev. 2027	44,60	0,00	44,60	
		Prev. 2028	44,60	0,00	44,60	
		Impegnato	44,60			
		Cassa	87,13	-5,23	81,90	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	44,60	0,00	44,60	
		Prev. 2027	44,60	0,00	44,60	
		Prev. 2028	44,60	0,00	44,60	
		Impegnato	44,60			
		Cassa	178,40	0,00	178,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2026	71.526,00	1.672,87	73.198,87
			Prev. 2027	72.642,38	0,00	72.642,38

		Prev. 2028	72.762,73	0,00	72.762,73
		Impegnato	29.978,17		
		Cassa	90.845,83	18.565,49	107.411,32

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1300 / 1 / 2	diritti di rogito	Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA	25,00	0,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	0,00
BNDLGU67L08L219T	BENEDETTO LUIGI	20,00	0,00
CHSCCT63E55C351F	CHISARI CONCETTA	50,00	0,00
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Numero sedute del consiglio comunale	n.ro	0	10	0
Quantità	1060 / Numero sedute di giunta	n.ro	0	54	0
Quantità	1070 / Numero contratti in essere nell'ente	n.ro	0	4	0
Quantità	1110 / Numero Delibere di Consiglio	n.ro	0	65	0
Quantità	1120 / Numero Delibere di Giunta	n.ro	0	332	0
Quantità	1140 / Numero atti pubblic. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente	n.ro	0	1900	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1430 / Costo totale Cdc segreteria e contratti	Euro	0,00	73.198,88	0,00
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti	gg	0	30	0
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	0	14	0
Risultato	220212 / N. istanze di accesso civico pervenute dai cittadini	n.ro	0	1	0
Risultato	220222 / N. unità operative Cdc Segreteria e contratti	num.	0,00	2	0
Efficacia	220232 / Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali	num.	0,00	30	0
Efficacia	220312 / % personale dedicato Cdc Segreteria e Contratti	%	0,00	3	0
Efficacia	220322 / Atti medi per addetto segreteria	num.	0,00	399	0
Economicità	220332 / Costo pro capite Cdc Segreteria e contratti	Euro	0,00	4,47	0,00
Quantità	2480 / Numero determine dirigenziali	n.ro	0	1110	0
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione)	gg	0	15	0

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
E ALLE IMPRESE**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	10 - CED e piattaforme on line
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	2.325,33	29,30	2.354,63
		Prev. 2027	2.325,26	0,00	2.325,26
		Prev. 2028	2.325,26	0,00	2.325,26
		Impegnato	848,23		
		Cassa	2.513,81	-39,89	2.473,92
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	1.268,40	-18,23	1.250,17
		Prev. 2027	1.285,20	0,00	1.285,20
		Prev. 2028	1.285,20	0,00	1.285,20
		Impegnato	1.167,60		
		Cassa	2.060,50	-186,00	1.874,50
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	8.035,00	0,00	8.035,00
		Prev. 2027	8.035,00	0,00	8.035,00
		Prev. 2028	8.035,00	0,00	8.035,00
		Impegnato	8.035,00		
		Cassa	14.464,54	-4.526,39	9.938,15
16	Servizi informativi	Prev. 2026	180.045,00	0,00	180.045,00
		Prev. 2027	179.445,00	0,00	179.445,00
		Prev. 2028	179.445,00	0,00	179.445,00
		Impegnato	148.342,81		
		Cassa	279.112,36	-64.822,89	214.289,47
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	7.548,81	145,20	7.694,01
		Prev. 2027	7.463,54	0,00	7.463,54
		Prev. 2028	7.463,54	0,00	7.463,54
		Impegnato	2.984,58		
		Cassa	8.465,32	-405,79	8.059,53
Totale Spesa:		Prev. 2026	199.222,54	156,27	199.378,81
		Prev. 2027	198.553,99	0,00	198.553,99
		Prev. 2028	198.553,99	0,00	198.553,99
		Impegnato	161.378,21		
		Cassa	306.616,52	-69.980,96	236.635,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	537,60	-18,23	519,37
		Prev. 2027	529,20	0,00	529,20
		Prev. 2028	529,20	0,00	529,20
		Impegnato	512,40		
		Cassa	885,50	-24,92	860,57
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	512,40	0,00	512,40
		Prev. 2027	529,20	0,00	529,20
		Prev. 2028	529,20	0,00	529,20
		Impegnato	512,40		
		Cassa	730,96	-100,43	630,53
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	75,60	0,00	75,60
		Prev. 2027	84,00	0,00	84,00
		Prev. 2028	84,00	0,00	84,00
		Impegnato	75,60		
		Cassa	241,27	-28,03	213,24
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	142,80	0,00	142,80
		Prev. 2027	142,80	0,00	142,80
		Prev. 2028	142,80	0,00	142,80
		Impegnato	67,20		
		Cassa	202,77	-32,61	170,16

250 / 1 / 15	telefonia mobile	Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2027	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prv. 2028	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	14.404,60	-4.542,35	9.862,25
250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	164.445,00	0,00	164.445,00
		Prev. 2027	164.445,00	0,00	164.445,00
		Prev. 2028	164.445,00	0,00	164.445,00
		Impegnato	132.820,01		
		Cassa	250.656,35	-57.061,49	193.594,86
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	35,00	0,00	35,00
		Prev. 2027	35,00	0,00	35,00
		Prev. 2028	35,00	0,00	35,00
		Impegnato	35,00		
		Cassa	59,94	15,96	75,90
810 / 2 / 1	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	15.522,80		
		Cassa	28.456,01	-7.761,40	20.694,61
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	7.475,00	84,50	7.559,50
		Prev. 2027	7.400,25	0,00	7.400,25
		Prev. 2028	7.400,25	0,00	7.400,25
		Impegnato	2.719,74		
		Cassa	7.901,51	-47,31	7.854,19
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	63,25	5,04	68,29
		Prev. 2027	63,25	0,00	63,25
		Prev. 2028	63,25	0,00	63,25
		Impegnato	36,66		
		Cassa	63,66	5,04	68,70
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	1.646,25	52,08	1.698,32
		Prev. 2027	1.635,65	0,00	1.635,65
		Prev. 2028	1.635,65	0,00	1.635,65
		Impegnato	813,15		
		Cassa	2.018,87	-190,49	1.828,38
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	689,65	32,88	722,53
		Prev. 2027	689,65	0,00	689,65
		Prev. 2028	689,65	0,00	689,65
		Impegnato	263,25		
		Cassa	995,08	-212,91	782,16
Totale Spesa:		Prev. 2026	199.222,54	156,27	199.378,81
		Prev. 2027	198.553,99	0,00	198.553,99
		Prev. 2028	198.553,99	0,00	198.553,99
		Impegnato	161.378,21		
		Cassa	306.616,52	-69.980,96	236.635,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FLXLVR03C27Z611A	FELIX VENTOCILLA ALVARO	50,00	0,00
MCHMNL75C17L219H	MICHELIN MANLIO	33,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEOLDI DAVIDE	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	223132 / N. postazioni hardware	num.	0,00	90	0
Risultato	223142 / Gradimento del servizio informatico	num.	0,00	70	0
Risultato	223152 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	num.	0,00	350	0
Risultato	223162 / N. postazioni telefoniche	num.	0,00	85	0
Risultato	223172 / N. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	num.	0,00	24	0
Risultato	223182 / N. stampanti	num.	0,00	25	0
Risultato	223192 / N. fornitori software	num.	0,00	5	0
Risultato	223202 / N. interventi servizi informatici risolti da esterni	num.	0,00	150	0
Risultato	223212 / Costo totale Cdc CED e piattaforma on-line	Euro	0,00	199.378,81	0,00
Risultato	223222 / N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	num.	0,00	200	0

Risultato	223232 / N. prodotti applicativi gestiti	num.	0,00	42	0
Risultato	223242 / N. totale server	num.	0,00	5	0
Risultato	223252 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	num.	0,00	350	0
Risultato	223262 / N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line	num.	0,00	0	0
Efficacia	223272 / Capacità di risoluzione servizi informatici	%	0,00	100	0
Efficacia	223282 / Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale	%	0,00	118	0
Efficacia	223292 / Tasso sviluppo server sul personale	%	0,00	7	0
Efficacia	223302 / Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica	%	0,00	57	0
Efficacia	223312 / Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente	num.	0,00	5	0
Economicità	223322 / Costo medio postazione informatica	Euro	0,00	2.215,32	0,00
Economicità	223332 / Costo pro capite Cdc e piattaforma on-line	Euro	0,00	12,17	0,00

Legenda	.	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	11 - Personale
----------------------------------	-----------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	11.090,05	139,72	11.229,77
		Prev. 2027	11.089,69	0,00	11.089,69
		Prev. 2028	11.089,69	0,00	11.089,69
		Impegnato	4.045,39		
		Cassa	11.988,92	-190,23	11.798,69
1	Organi istituzionali	Prev. 2026	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2027	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2028	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.977,16	-900,61	2.076,55
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	1.757,15	136,72	1.893,88
		Prev. 2027	1.756,89	0,00	1.756,89
		Prev. 2028	1.756,89	0,00	1.756,89
		Impegnato	661,21		
		Cassa	2.221,94	-281,02	1.940,92
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2026	78.299,88	41,37	78.341,25
		Prev. 2027	78.844,88	0,00	78.844,88
		Prev. 2028	79.299,88	0,00	79.299,88
		Impegnato	9.684,31		
		Cassa	156.517,44	-9.662,26	146.855,18
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	6.070,20	-87,23	5.982,97
		Prev. 2027	6.150,60	0,00	6.150,60
		Prev. 2028	6.150,60	0,00	6.150,60
		Impegnato	5.587,80		
		Cassa	9.860,96	-890,14	8.970,82
8	Controlli Interni	Prev. 2026	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2027	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2028	6.100,00	0,00	6.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.100,00	-6.000,00	6.100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	151,50	0,00	151,50
		Prev. 2027	151,50	0,00	151,50
		Prev. 2028	151,50	0,00	151,50
		Impegnato	151,50		
		Cassa	259,46	69,08	328,55
16	Servizi informativi	Prev. 2026	1.368,00	0,00	1.368,00
		Prev. 2027	1.368,00	0,00	1.368,00
		Prev. 2028	1.368,00	0,00	1.368,00
		Impegnato	1.104,92		
		Cassa	2.085,18	-474,69	1.610,49
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	121,20	0,00	121,20
		Prev. 2027	106,05	0,00	106,05
		Prev. 2028	121,20	0,00	121,20
		Impegnato	95,23		
		Cassa	243,01	26,18	269,19
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	36.002,01	692,51	36.694,51
		Prev. 2027	35.595,32	0,00	35.595,32
		Prev. 2028	35.595,32	0,00	35.595,32
		Impegnato	14.234,13		
		Cassa	40.373,04	-1.935,31	38.437,74
Totale Spesa:		Prev. 2026	142.759,99	923,09	143.683,08
		Prev. 2027	142.962,93	0,00	142.962,93
		Prev. 2028	143.433,08	0,00	143.433,08

		Impegnato	36.564,49		
		Cassa	238.627,12	-20.238,99	218.388,13

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1 / 5	missioni e rimborso spese di viaggio	Prev. 2026	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2027	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2028	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.977,16	-900,61	2.076,55
30 / 1 / 9	compensi nucleo di valutazione	Prev. 2026	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2027	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2028	6.100,00	0,00	6.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.100,00	-6.000,00	6.100,00
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	3.380,00	0,00	3.380,00
		Prev. 2027	2.925,00	0,00	2.925,00
		Prev. 2028	3.380,00	0,00	3.380,00
		Impegnato	1.365,00		
		Cassa	4.075,18	-695,18	3.380,00
120 / 10 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato	Prev. 2026	44,85	21,72	66,57
		Prev. 2027	44,85	0,00	44,85
		Prev. 2028	44,85	0,00	44,85
		Impegnato	31,15		
		Cassa	65,14	6,33	71,47
120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	1.105,00	29,99	1.134,99
		Prev. 2027	1.105,00	0,00	1.105,00
		Prev. 2028	1.105,00	0,00	1.105,00
		Impegnato	367,99		
		Cassa	1.334,45	-180,61	1.153,83
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	121,20	0,00	121,20
		Prev. 2027	106,05	0,00	106,05
		Prev. 2028	121,20	0,00	121,20
		Impegnato	95,23		
		Cassa	243,01	26,18	269,19
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	2.572,80	-87,23	2.485,57
		Prev. 2027	2.532,60	0,00	2.532,60
		Prev. 2028	2.532,60	0,00	2.532,60
		Impegnato	2.452,20		
		Cassa	4.237,73	-119,27	4.118,46
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	2.452,20	0,00	2.452,20
		Prev. 2027	2.532,60	0,00	2.532,60
		Prev. 2028	2.532,60	0,00	2.532,60
		Impegnato	2.452,20		
		Cassa	3.498,18	-480,64	3.017,53
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	361,80	0,00	361,80
		Prev. 2027	402,00	0,00	402,00
		Prev. 2028	402,00	0,00	402,00
		Impegnato	361,80		
		Cassa	1.154,63	-134,14	1.020,49
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	683,40	0,00	683,40
		Prev. 2027	683,40	0,00	683,40
		Prev. 2028	683,40	0,00	683,40
		Impegnato	321,60		
		Cassa	970,42	-156,08	814,33
140 / 1 / 33	procedure selezione e assunzione personale	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	16.200,00	-4.587,54	11.612,46
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	1.527,18	126,38	1.653,56
		Prev. 2027	1.526,92	0,00	1.526,92
		Prev. 2028	1.526,92	0,00	1.526,92
		Impegnato	581,38		
		Cassa	1.942,03	-246,16	1.695,86
250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	1.368,00	0,00	1.368,00
		Prev. 2027	1.368,00	0,00	1.368,00
		Prev. 2028	1.368,00	0,00	1.368,00
		Impegnato	1.104,92		
		Cassa	2.085,18	-474,69	1.610,49
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	151,50	0,00	151,50

		Prev. 2027	151,50	0,00	151,50
		Prev. 2028	151,50	0,00	151,50
		Impegnato	151,50		
		Cassa	259,46	69,08	328,55
800 / 1 / 30	visite fiscali	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 32	mensa del personale	Prev. 2026	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2027	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2028	65.000,00	0,00	65.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	118.071,20	-37.202,25	80.868,95
800 / 10 / 10	Progetto cantieri lavoro	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.051,40	32.962,13	50.013,53
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	35.650,00	403,00	36.053,00
		Prev. 2027	35.293,50	0,00	35.293,50
		Prev. 2028	35.293,50	0,00	35.293,50
		Impegnato	12.971,08		
		Cassa	37.684,11	-225,65	37.458,46
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	301,63	24,04	325,67
		Prev. 2027	301,63	0,00	301,63
		Prev. 2028	301,63	0,00	301,63
		Impegnato	174,86		
		Cassa	303,62	24,04	327,66
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	7.851,32	248,38	8.099,70
		Prev. 2027	7.800,78	0,00	7.800,78
		Prev. 2028	7.800,78	0,00	7.800,78
		Impegnato	3.878,11		
		Cassa	9.628,48	-908,49	8.719,99
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	3.289,10	156,81	3.445,91
		Prev. 2027	3.289,10	0,00	3.289,10
		Prev. 2028	3.289,10	0,00	3.289,10
		Impegnato	1.255,48		
		Cassa	4.745,76	-1.015,44	3.730,32
Totale Spesa:		Prev. 2026	142.759,99	923,09	143.683,08
		Prev. 2027	142.962,93	0,00	142.962,93
		Prev. 2028	143.433,08	0,00	143.433,08
		Impegnato	36.564,49		
		Cassa	238.627,12	-20.238,99	218.388,13

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
290 / 1 / 1	tassa per l'ammissione a concorsi	Prev. 2026	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2027	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2028	3.500,00	0,00	3.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
2240 / 1 / 6	introiti e rimborsi diversi (personale)	Prev. 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2027	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2028	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	123.925,60	-29.983,90	93.941,70
Totale Entrata:		Prev. 2026	53.500,00	0,00	53.500,00
		Prev. 2027	53.500,00	0,00	53.500,00
		Prev. 2028	53.500,00	0,00	53.500,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	127.425,60	-29.983,90	97.441,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
SLGRD96D56A509C	SELLITTO GERARDINA	100,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	20,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	222972 / N. cedolini emessi	num.	0,00	1202	0
Risultato	222982 / Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	4.003.098,98	0,00
Risultato	222992 / Monte ore complessivo dei dipendenti	num.	0,00	150000	0
Risultato	223002 / Tempo di rilascio medio certificazioni del personale	gg	0	30	0
Risultato	223012 / Ore complessive di assenza del personale	num.	0,00	2808	0
Risultato	223022 / Costo totale Cdc personale	Euro	0,00	143.683,08	0,00
Risultato	223032 / N. certificati di servizio rilasciati dal servizio personale	num.	0,00	50	0
Risultato	223042 / N. ore straordinario remunerate	num.	0,00	600	0
Risultato	223052 / N. unità operative Cdc risorse umane	num.	0,00	3	0
Efficacia	223062 / Rapporto popolazione dipendenti	num.	0,00	216	0
Efficacia	223072 / % ore di straordinario	%	0,00	0	0
Efficacia	223082 / Tasso medio di assenza del personale	num.	0,00	0	0
Efficacia	223092 / % personale dedicato Cdc risorse umane	%	0,00	4	0
Economicità	223102 / Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane	Euro	0,00	1.890,57	0,00
Economicità	223112 / Costo unitario cedolino	Euro	0,00	119,54	0,00
Economicità	223122 / Costo procapite Cdc risorse umane	Euro	0,00	8,77	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	30 - Commercio
----------------------------------	-----------------------

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	77.623,69	1.396,19	79.019,88
		Prev. 2027	76.803,76	0,00	76.803,76
		Prev. 2028	76.803,76	0,00	76.803,76
		Impegnato	31.298,13		
		Cassa	89.651,07	-3.356,03	86.295,03
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	60.519,94	481,69	61.001,63
		Prev. 2027	60.399,60	0,00	60.399,60
		Prev. 2028	60.399,60	0,00	60.399,60
		Impegnato	13.130,21		
		Cassa	75.032,74	-6.955,86	68.076,88
Totale Spesa:		Prev. 2026	138.143,63	1.877,88	140.021,50
		Prev. 2027	137.203,36	0,00	137.203,36
		Prev. 2028	137.203,36	0,00	137.203,36
		Impegnato	44.428,34		
		Cassa	164.683,81	-10.311,89	154.371,92

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	1.839,00	0,00	1.839,00
		Prev. 2027	1.839,00	0,00	1.839,00
		Prev. 2028	1.839,00	0,00	1.839,00
		Impegnato	1.839,00		
		Cassa	3.592,52	-215,48	3.377,04
4650 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	71.875,00	812,50	72.687,50
		Prev. 2027	71.156,25	0,00	71.156,25
		Prev. 2028	71.156,25	0,00	71.156,25
		Impegnato	26.151,38		
		Cassa	75.976,02	-454,94	75.521,08
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	608,13	48,47	656,59
		Prev. 2027	608,13	0,00	608,13
		Prev. 2028	608,13	0,00	608,13
		Impegnato	352,53		
		Cassa	612,14	48,47	660,61
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	22.151,25	700,75	22.852,00
		Prev. 2027	21.929,74	0,00	21.929,74
		Prev. 2028	21.929,74	0,00	21.929,74
		Impegnato	10.941,46		
		Cassa	27.067,79	-2.553,96	24.513,82
4760 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	761,28		
		Cassa	4.461,28	761,28	5.222,56

4760 / 1 / 52	altre spese (gestione residui)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.631,25	316,16	6.947,41	
		Prev. 2027	6.631,25	0,00	6.631,25	
		Prev. 2028	6.631,25	0,00	6.631,25	
		Impegnato	2.531,21			
		Cassa	9.568,06	-2.047,26	7.520,80	
4970 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
4970 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Prev. 2027	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Prev. 2028	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Impegnato	1.839,00			
		Cassa	7.356,00	0,00	7.356,00	
5000 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2027	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2028	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Impegnato	12,48			
		Cassa	35.850,00	-5.849,99	30.000,01	
		Totale Spesa:	Prev. 2026	138.143,63	1.877,88	140.021,50
			Prev. 2027	137.203,36	0,00	137.203,36
			Prev. 2028	137.203,36	0,00	137.203,36
			Impegnato	44.428,34		
			Cassa	164.683,81	-10.311,89	154.371,92

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDBMTT90L26R445A	CABODI MATTEO	100,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEOLDI DAVIDE	30,00	0,00
ZLNKLN85A55Z127M	ZIELINSKA KAROLINA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	223342 / N. ore settimanali lavorate	num.	0,00	36	0
Risultato	223352 / % gradimento del servizio commercio	num.	0,00	80	0
Risultato	223362 / Costo Cdc commercio	Euro	0,00	140.021,51	0,00
Risultato	223372 / N. attività commerciali cessate	num.	0,00	30	0
Risultato	223382 / N. attività commerciali in sede fissa	num.	0,00	379	0
Risultato	223392 / N. attività di commercio di vicinato	num.	0,00	189	0
Risultato	223402 / N. nuove attività commerciali insediate	num.	0,00	60	0
Risultato	223412 / N. ore di apertura settimanale suap	num.	0,00	17	0
Risultato	223422 / n. unità operative Cdc commercio	num.	0,00	3	0
Risultato	223432 / N. domande accolte Servizio Commercio	num.	0,00	230	0
Risultato	223442 / N. domande presentate Servizio Commercio	num.	0,00	235	0
Risultato	223452 / N. licenze totali	num.	0,00	150	0
Risultato	223462 / Tempo rilascio autorizzazioni	gg	0	40	0
Risultato	223472 / N.attività commerciali presenti sul territorio	num.	0,00	760	0
Risultato	223482 / N. controlli su attività commerciali e produttive	num.	0,00	350	0
Efficacia	223492 / Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali	%	0,00	47	0
Efficacia	223502 / Capillarità del commercio di vicinato sul territorio	%	0,00	50	0
Efficacia	223512 / % personale dedicato Cdc commercio	%	0,00	4	0
Efficacia	223522 / % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione	%	0,00	98	0
Efficacia	223532 / % di sviluppo	%	0,00	8	0

Efficacia	223542 / % di cessazione	%	0,00	4	0
Efficacia	223552 / Tasso di licenze attive autorizzazioni su popolazione residente	%	0,00	1	0
Efficacia	223562 / % controlli attività commerciali	%	0,00	92	0
Economicità	223572 / Costo pro capite Cdc commercio	Euro	0,00	8,55	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
FINANZE, TRIBUTI
E PARTECIPATE**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 11 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	4 - Servizi finanziari
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2026	412,54	20,99	433,54
		Prev. 2027	412,54	0,00	412,54
		Prev. 2028	412,54	0,00	412,54
		Impegnato	155,59		
		Cassa	530,49	0,13	530,62
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2026	2.990,18	63,65	3.053,83
		Prev. 2027	2.990,18	0,00	2.990,18
		Prev. 2028	2.990,18	0,00	2.990,18
		Impegnato	765,40		
		Cassa	3.854,09	-527,80	3.326,29
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	16.232,50	-233,28	15.999,23
		Prev. 2027	16.447,50	0,00	16.447,50
		Prev. 2028	16.447,50	0,00	16.447,50
		Impegnato	14.942,50		
		Cassa	26.369,47	-2.380,34	23.989,13
6	Ragioneria	Prev. 2026	230.728,90	2.915,91	233.644,81
		Prev. 2027	228.149,31	0,00	228.149,31
		Prev. 2028	228.351,40	0,00	228.351,40
		Impegnato	50.313,11		
		Cassa	297.305,42	-50.152,34	247.153,07
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Prev. 2026	12.558,76	267,31	12.826,07
		Prev. 2027	12.558,76	0,00	12.558,76
		Prev. 2028	12.558,76	0,00	12.558,76
		Impegnato	3.214,70		
		Cassa	16.187,18	-2.216,75	13.970,43
8	Controlli Interni	Prev. 2026	1.100,12	55,99	1.156,11
		Prev. 2027	1.100,12	0,00	1.100,12
		Prev. 2028	1.100,12	0,00	1.100,12
		Impegnato	415,02		
		Cassa	1.414,64	0,36	1.415,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	163.056,79	101,83	163.158,62
		Prev. 2027	163.056,79	0,00	163.056,79
		Prev. 2028	163.056,79	0,00	163.056,79
		Impegnato	8.147,59		
		Cassa	182.092,88	-13.098,25	168.994,64
10	Tributi	Prev. 2026	412,54	21,00	433,55
		Prev. 2027	412,54	0,00	412,54
		Prev. 2028	412,54	0,00	412,54
		Impegnato	155,65		
		Cassa	530,49	0,13	530,62
16	Servizi informativi	Prev. 2026	23.131,11	38,19	23.169,30
		Prev. 2027	23.131,11	0,00	23.131,11
		Prev. 2028	23.131,11	0,00	23.131,11
		Impegnato	17.692,87		
		Cassa	34.835,51	-7.720,50	27.115,02
Totale Spesa:		Prev. 2026	450.623,45	3.251,59	453.875,04
		Prev. 2027	448.258,86	0,00	448.258,86
		Prev. 2028	448.460,95	0,00	448.460,95
		Impegnato	95.802,44		
		Cassa	563.120,17	-76.095,35	487.024,82

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato

140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	6.880,00	-233,28	6.646,73
		Prev. 2027	6.772,50	0,00	6.772,50
		Prev. 2028	6.772,50	0,00	6.772,50
		Impegnato	6.557,50		
		Cassa	11.332,25	-318,95	11.013,30
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	6.557,50	0,00	6.557,50
		Prev. 2027	6.772,50	0,00	6.772,50
		Prev. 2028	6.772,50	0,00	6.772,50
		Impegnato	6.557,50		
		Cassa	9.354,58	-1.285,30	8.069,27
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	967,50	0,00	967,50
		Prev. 2027	1.075,00	0,00	1.075,00
		Prev. 2028	1.075,00	0,00	1.075,00
		Impegnato	967,50		
		Cassa	3.087,63	-358,71	2.728,92
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.827,50	0,00	1.827,50
		Prev. 2027	1.827,50	0,00	1.827,50
		Prev. 2028	1.827,50	0,00	1.827,50
		Impegnato	860,00		
		Cassa	2.595,02	-417,38	2.177,64
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	159.292,50	2.053,49	161.345,99
		Prev. 2027	156.712,91	0,00	156.712,91
		Prev. 2028	156.915,00	0,00	156.915,00
		Impegnato	15.922,24		
		Cassa	189.978,45	-28.632,45	161.346,00
230 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	495,31	158,50	653,81
		Prev. 2027	495,31	0,00	495,31
		Prev. 2028	495,31	0,00	495,31
		Impegnato	317,00		
		Cassa	851,94	0,00	851,94
230 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	46.052,18	572,96	46.625,14
		Prev. 2027	46.052,18	0,00	46.052,18
		Prev. 2028	46.052,18	0,00	46.052,18
		Impegnato	10.120,21		
		Cassa	59.398,84	-10.560,44	48.838,40
240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	800,00	-30,00	770,00
240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	260,00		
		Cassa	677,50	-2,50	675,00
240 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
250 / 1 / 13	Attrezzature	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
250 / 1 / 22	mobili e macchine ufficio	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
250 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	424,56		
		Cassa	712,28	-212,28	500,00
250 / 1 / 25	Spese per trasloco uffici	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	21.337,00	0,00	21.337,00

		Prev. 2027	21.337,00	0,00	21.337,00
		Prev. 2028	21.337,00	0,00	21.337,00
		Impegnato	17.233,61		
		Cassa	32.523,06	-7.403,82	25.119,24
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	7.320,00		
		Cassa	15.344,00	-1.569,50	13.774,50
250 / 1 / 30	fiscali	Prev. 2026	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2027	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2028	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.453,00		
		Cassa	8.892,00	-4.392,00	4.500,00
250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	82,00		
		Cassa	1.077,00	200,00	1.277,00
250 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64,00	-30,00	34,00
250 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2027	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2028	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	26.766,40	-8.680,74	18.085,66
250 / 1 / 54	rimborsi diversi	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
270 / 1 / 7	associazioni	Prev. 2026	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2027	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2028	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	2.478,72		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00
290 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	13.751,46	699,92	14.451,38
		Prev. 2027	13.751,46	0,00	13.751,46
		Prev. 2028	13.751,46	0,00	13.751,46
		Impegnato	5.100,28		
		Cassa	17.682,96	4,49	17.687,45
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	362,50	0,00	362,50
		Prev. 2027	362,50	0,00	362,50
		Prev. 2028	362,50	0,00	362,50
		Impegnato	362,50		
		Cassa	620,83	165,30	786,13
800 / 1 / 4	Iva a debito	Prev. 2026	157.000,00	0,00	157.000,00
		Prev. 2027	157.000,00	0,00	157.000,00
		Prev. 2028	157.000,00	0,00	157.000,00
		Impegnato	6.485,83		
		Cassa	174.261,44	-12.571,07	161.690,37
	Totale Spesa:	Prev. 2026	450.623,45	3.251,59	453.875,04
		Prev. 2027	448.258,86	0,00	448.258,86
		Prev. 2028	448.460,95	0,00	448.460,95
		Impegnato	95.802,44		
		Cassa	563.120,17	-76.095,35	487.024,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LFNNLS83R49D205K	ALFONSO ANNALISA	100,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	60,00	0,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	100,00	0,00
MGLLSN72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	100,00	0,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	100,00	0,00
SBBGFP88A65I119K	SABBA GIUSEPPINA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	225192 / n. capitoli variati	n.ro	0	760	0
Risultato	225202 / n. totale capitoli	num.	0,00	978	0
Risultato	225212 / n. delibere pervenute per regolarità contabile	num.	0,00	392	0
Risultato	225222 / n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	num.	0,00	1580	0
Risultato	225232 / Tempo medio pareri regolarità contabile	gg	0	3	0
Risultato	225242 / n. variazioni di capitoli di bilancio	num.	0,00	94	0
Risultato	225262 / n. impegni registrati	num.	0,00	1510	0
Risultato	225272 / n. accertamenti registrati	n.ro	0	410	0
Risultato	225282 / indice tempestività pagamenti	gg	0	-2	0
Risultato	225292 / n. determine settore finanziario	num.	0,00	140	0
Risultato	225302 / Costo totale Cdc servizi finanziari	Euro	0,00	453.875,06	0,00
Risultato	225312 / Importo acquisti economato	Euro	0,00	15.000,00	0,00
Risultato	225322 / Importo anticipazioni economali diverse	Euro	0,00	4.000,00	0,00
Risultato	225332 / N. mandati emessi	num.	0,00	5030	0
Risultato	225342 / N. reversali d'incasso emesse	num.	0,00	5159	0
Risultato	225352 / N. unità operative Cdc gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	num.	0,00	6	0
Efficacia	225362 / Capacità programmatória	%	0,00	78	0
Efficacia	225372 / % personale dedicato cdc servizi finanziari	%	0,00	8	0
Efficacia	225382 / Incidenza spesa economato su spesa corrente	%	0,00	0	0
Risultato	225392 / Importo totale spese correnti	Euro	0,00	17.434.071,00	0,00
Economicità	225402 / Costo pro capite Cdc servizi finanziari	Euro	0,00	27,71	0,00

Legenda	 Prevista
---------	----------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 11 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	5 - Tributi
----------------------------------	--------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	491,36	4,74	496,10
		Prev. 2027	491,36	0,00	491,36
		Prev. 2028	491,36	0,00	491,36
		Impegnato	128,74		
		Cassa	657,85	-141,76	516,10
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2026	782,92	16,66	799,58
		Prev. 2027	782,92	0,00	782,92
		Prev. 2028	782,92	0,00	782,92
		Impegnato	200,41		
		Cassa	1.009,12	-138,19	870,92
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	22.650,00	-325,50	22.324,50
		Prev. 2027	22.950,00	0,00	22.950,00
		Prev. 2028	22.950,00	0,00	22.950,00
		Impegnato	20.850,00		
		Cassa	36.794,61	-3.321,41	33.473,20
6	Ragioneria	Prev. 2026	51.397,88	763,47	52.161,35
		Prev. 2027	50.722,47	0,00	50.722,47
		Prev. 2028	50.675,38	0,00	50.675,38
		Impegnato	6.563,93		
		Cassa	62.231,71	-9.238,22	52.993,49
7	Economato e gestione inventari Beni Mobili	Prev. 2026	3.288,26	69,99	3.358,25
		Prev. 2027	3.288,26	0,00	3.288,26
		Prev. 2028	3.288,26	0,00	3.288,26
		Impegnato	841,70		
		Cassa	4.238,28	-580,41	3.657,87
8	Controlli Interni	Prev. 2026	288,04	14,66	302,70
		Prev. 2027	288,04	0,00	288,04
		Prev. 2028	288,04	0,00	288,04
		Impegnato	108,67		
		Cassa	370,39	0,09	370,49
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	3.904,55	62,12	3.966,67
		Prev. 2027	3.904,55	0,00	3.904,55
		Prev. 2028	3.904,55	0,00	3.904,55
		Impegnato	1.478,11		
		Cassa	5.066,98	-881,64	4.185,34
10	Tributi	Prev. 2026	257.082,62	18.333,45	275.416,06
		Prev. 2027	236.105,17	0,00	236.105,17
		Prev. 2028	243.182,62	0,00	243.182,62
		Impegnato	49.999,71		
		Cassa	778.738,97	10.957,78	789.696,76
16	Servizi informativi	Prev. 2026	469,75	10,00	479,75
		Prev. 2027	469,75	0,00	469,75
		Prev. 2028	469,75	0,00	469,75
		Impegnato	120,25		
		Cassa	605,47	-82,92	522,55
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2026	4.783,62	65,08	4.848,69
		Prev. 2027	4.783,62	0,00	4.783,62
		Prev. 2028	4.783,62	0,00	4.783,62
		Impegnato	1.944,32		
		Cassa	6.254,98	-1.195,56	5.059,42
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	4.176,56	40,28	4.216,84
		Prev. 2027	4.176,56	0,00	4.176,56
		Prev. 2028	4.176,56	0,00	4.176,56

		Impegnato	1.094,28		
		Cassa	5.591,75	-1.204,92	4.386,84
	Totale Spesa:	Prev. 2026	349.315,55	19.054,95	368.370,50
		Prev. 2027	327.962,69	0,00	327.962,69
		Prev. 2028	334.993,05	0,00	334.993,05
		Impegnato	83.330,11		
		Cassa	901.560,13	-5.827,14	895.732,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	9.600,00	-325,50	9.274,50
		Prev. 2027	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2028	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	15.812,44	-445,05	15.367,40
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	9.150,00	0,00	9.150,00
		Prev. 2027	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2028	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	13.052,90	-1.793,45	11.259,45
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.350,00		
		Cassa	4.308,32	-500,52	3.807,80
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2027	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2028	2.550,00	0,00	2.550,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	3.620,96	-582,40	3.038,56
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	41.707,50	537,66	42.245,16
		Prev. 2027	41.032,09	0,00	41.032,09
		Prev. 2028	41.085,00	0,00	41.085,00
		Impegnato	4.168,91		
		Cassa	49.741,99	-7.496,82	42.245,17
230 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	129,69	41,50	171,19
		Prev. 2027	129,69	0,00	129,69
		Prev. 2028	129,69	0,00	129,69
		Impegnato	83,00		
		Cassa	223,06	0,00	223,06
230 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	12.057,83	150,02	12.207,84
		Prev. 2027	12.057,83	0,00	12.057,83
		Prev. 2028	12.057,83	0,00	12.057,83
		Impegnato	2.649,77		
		Cassa	15.552,38	-2.765,04	12.787,34
290 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	3.600,54	183,26	3.783,80
		Prev. 2027	3.600,54	0,00	3.600,54
		Prev. 2028	3.600,54	0,00	3.600,54
		Impegnato	1.335,40		
		Cassa	4.629,92	1,18	4.631,10
340 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	77.500,00	0,00	77.500,00
		Prev. 2027	77.500,00	0,00	77.500,00
		Prev. 2028	77.500,00	0,00	77.500,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	88.509,45	-11.009,45	77.500,00
340 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	850,00	0,19	850,19
		Prev. 2027	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2028	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	225,19		
		Cassa	1.300,00	-199,81	1.100,19
340 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	24.568,00	236,96	24.804,96
		Prev. 2027	24.568,00	0,00	24.568,00
		Prev. 2028	24.568,00	0,00	24.568,00
		Impegnato	6.436,97		
		Cassa	32.892,67	-7.087,75	25.804,92
340 / 1 / 108	incentivi	Prev. 2026	14.000,00	18.089,28	32.089,28
		Prev. 2027	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2028	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	18.089,28		
		Cassa	14.000,00	18.089,28	32.089,28
350 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00

		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
360 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
360 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2027	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2028	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	12.950,00		
		Cassa	21.016,00	-7.014,00	14.002,00
360 / 1 / 46	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	Prev. 2026	24.300,00	0,00	24.300,00
		Prev. 2027	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2028	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	416.612,34	255,35	416.867,69
360 / 1 / 47	Spese per riscossione tributi	Prev. 2026	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2027	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2028	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.847,10	-8.062,93	20.784,17
360 / 1 / 52	altre spese - spese tenuta conti correnti	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	1.822,55	0,00	1.822,55
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
400 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	7.852,00	141,58	7.993,58
		Prev. 2027	7.852,00	0,00	7.852,00
		Prev. 2028	7.852,00	0,00	7.852,00
		Impegnato	5.141,58		
		Cassa	9.858,91	-1.568,46	8.290,45
410 / 1 / 1	tributi	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.081,69	4.500,00	24.581,69
410 / 1 / 3	Fondo copertura agevolazioni TARI	Prev. 2026	78.000,00	0,00	78.000,00
		Prev. 2027	78.000,00	0,00	78.000,00
		Prev. 2028	78.000,00	0,00	78.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	156.000,00	19.852,72	175.852,72
Totale Spesa:		Prev. 2026	349.315,55	19.054,95	368.370,50
		Prev. 2027	327.962,69	0,00	327.962,69
		Prev. 2028	334.993,05	0,00	334.993,05
		Impegnato	83.330,11		
		Cassa	901.560,13	-5.827,14	895.732,98

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110 / 1 / 1	imposta municipale propria	Prev. 2026	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
		Prev. 2027	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
		Prev. 2028	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
160 / 2 / 2	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla p	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.545,23	0,00	1.545,23
220 / 2 / 2	recupero evasione tributaria (IMU)	Prev. 2026	380.000,00	0,00	380.000,00
		Prev. 2027	380.000,00	0,00	380.000,00
		Prev. 2028	350.000,00	0,00	350.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.685.825,82	-862.952,30	822.873,52
240 / 1 / 1	addizionale irpef	Prev. 2026	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
		Prev. 2027	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		Prev. 2028	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	2.919.861,04	619.953,17	3.539.814,21
320 / 1 / 3	recupero evasione TARI	Prev. 2026	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2027	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2028	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.246,15	-12.992,55	21.253,60
320 / 2 / 4	TARI - tassa rifiuti	Prev. 2026	3.847.971,00	0,00	3.847.971,00
		Prev. 2027	3.847.971,00	0,00	3.847.971,00
		Prev. 2028	3.847.971,00	0,00	3.847.971,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.424.106,22	-3.859.154,20	5.564.952,02
1945 / 1 / 1	Canone Unico Patrimoniale di Concessione	Prev. 2026	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2027	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2028	300.000,00	0,00	300.000,00
		Accertato	244.190,76		
		Cassa	593.201,20	-262.627,95	330.573,25
Totale Entrata:		Prev. 2026	10.847.971,00	0,00	10.847.971,00
		Prev. 2027	10.877.971,00	0,00	10.877.971,00
		Prev. 2028	10.847.971,00	0,00	10.847.971,00
		Accertato	244.190,76		
		Cassa	18.788.785,66	-4.377.773,83	14.411.011,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00	0,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	100,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	40,00	0,00
PTRPòA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	100,00	0,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	224932 / Gradimento servizio tributi	num.	0,00	0	0
Risultato	224942 / N. totale morosi TARI	num.	0,00	1669	0
Risultato	224952 / N. morosi IMU	num.	0,00	220	0
Risultato	224962 / N. morosi imposta pubblicitaria	num.	0,00	44	0
Risultato	224972 / N. procedure coattive attivate	num.	0,00	495	0
Risultato	224982 / N. crediti in sofferenza	num.	0,00	495	0
Risultato	224992 / Costo totale Cdc Tributi	Euro	0,00	368.370,49	0,00
Risultato	225002 / Importo totale stanziato canone unico patrimoniale di concessione	Euro	0,00	300.000,00	0,00
Risultato	225012 / Importo totale stanziato TARI	Euro	0,00	3.847.971,00	0,00
Risultato	225022 / Importo totale stanziato IMU	Euro	0,00	4.130.000,00	0,00
Risultato	225032 / Importo totale recupero evasione TARI/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA'	Euro	0,00	20.000,00	0,00
Risultato	225042 / Importo totale stanziato recupero evasione ICI/IMU	Euro	0,00	380.000,00	0,00
Risultato	225052 / N. contribuenti complessivi	num.	0,00	18151	0
Risultato	225062 / N. morosi complessivi in ambito tributario	num.	0,00	1933	0
Risultato	225072 / N. totale contribuenti IMU	num.	0,00	10376	0
Risultato	225082 / N. totale contribuenti TARI	num.	0,00	7775	0
Risultato	225092 / N. totale ricorso tributari pervenuti	num.	0,00	5	0
Risultato	225102 / N. unità Cdc tributi	num.	0,00	4	0
Efficacia	225112 / % morosità IMU	%	0,00	2	0
Efficacia	225122 / % morosi TARI	%	0,00	21	0
Efficacia	225132 / Tasso di recupero evasione IMU	%	0,00	9	0
Efficacia	225142 / Tasso recupero crediti	%	0,00	100	0
Efficacia	225152 / Tasso di morosità sui tributi	%	0,00	11	0
Efficacia	225162 / % personale dedicato Cdc tributi	%	0,00	5	0
Economicità	225172 / Contributi medi per addetto	Euro	0,00	4.537,75	0,00
Economicità	225182 / Costo pro capite Cdc tributi	Euro	0,00	22,49	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 12 - Settore Servizi alla persona (Responsabile ZARONDELLO Linda)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	2 - Protocollo/Messi
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	135.285,08	2.592,10	137.877,17
		Prev. 2027	135.436,28	0,00	135.436,28
		Prev. 2028	135.009,28	0,00	135.009,28
		Impegnato	40.196,18		
		Cassa	175.337,43	-25.673,83	149.663,60
1	Organi istituzionali	Prev. 2026	7.726,48	405,07	8.131,55
		Prev. 2027	7.726,48	0,00	7.726,48
		Prev. 2028	7.726,48	0,00	7.726,48
		Impegnato	2.768,70		
		Cassa	9.409,94	-856,89	8.553,05
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	6.731,36	557,04	7.288,41
		Prev. 2027	6.730,17	0,00	6.730,17
		Prev. 2028	6.730,17	0,00	6.730,17
		Impegnato	2.562,54		
		Cassa	8.559,85	-1.085,01	7.474,84
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	181,00	0,00	181,00
		Prev. 2027	181,00	0,00	181,00
		Prev. 2028	181,00	0,00	181,00
		Impegnato	181,00		
		Cassa	309,99	82,54	392,52
14	Servizi demografici	Prev. 2026	6.559,50	163,25	6.722,75
		Prev. 2027	6.342,54	0,00	6.342,54
		Prev. 2028	6.342,54	0,00	6.342,54
		Impegnato	2.073,50		
		Cassa	9.171,57	-1.561,74	7.609,83
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	144,80	0,00	144,80
		Prev. 2027	126,70	0,00	126,70
		Prev. 2028	144,80	0,00	144,80
		Impegnato	113,78		
		Cassa	290,33	31,28	321,60
Totale Spesa:		Prev. 2026	156.628,21	3.717,46	160.345,68
		Prev. 2027	156.543,17	0,00	156.543,17
		Prev. 2028	156.134,27	0,00	156.134,27
		Impegnato	47.895,70		
		Cassa	203.079,10	-29.063,65	174.015,45

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	54.435,00	1.925,63	56.360,63
		Prev. 2027	54.435,00	0,00	54.435,00
		Prev. 2028	55.008,00	0,00	55.008,00
		Impegnato	11.093,63		
		Cassa	68.345,20	-11.355,48	56.989,72
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	15.452,95	810,14	16.263,09
		Prev. 2027	15.452,95	0,00	15.452,95
		Prev. 2028	15.452,95	0,00	15.452,95
		Impegnato	5.537,40		
		Cassa	18.819,88	-1.713,77	17.106,10
130 / 1 / 1	stampati/manifesti/ecc	Prev. 2026	48,00	0,00	48,00
		Prev. 2027	48,00	0,00	48,00
		Prev. 2028	48,00	0,00	48,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48,00	0,00	48,00

130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	144,80	0,00	144,80
		Prev. 2027	126,70	0,00	126,70
		Prev. 2028	144,80	0,00	144,80
		Impegnato	113,78		
		Cassa	290,33	31,28	321,60
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	4.838,40	-164,05	4.674,35
		Prev. 2027	4.762,80	0,00	4.762,80
		Prev. 2028	4.762,80	0,00	4.762,80
		Impegnato	4.611,60		
		Cassa	7.969,47	-224,30	7.745,17
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	4.611,60	0,00	4.611,60
		Prev. 2027	4.762,80	0,00	4.762,80
		Prev. 2028	4.762,80	0,00	4.762,80
		Impegnato	4.611,60		
		Cassa	6.578,66	-903,90	5.674,76
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	680,40	0,00	680,40
		Prev. 2027	756,00	0,00	756,00
		Prev. 2028	756,00	0,00	756,00
		Impegnato	680,40		
		Cassa	2.171,39	-252,26	1.919,13
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.285,20	0,00	1.285,20
		Prev. 2027	1.285,20	0,00	1.285,20
		Prev. 2028	1.285,20	0,00	1.285,20
		Impegnato	604,80		
		Cassa	1.824,96	-293,53	1.531,43
140 / 1 / 45	postali e di consegna	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.731,36	557,04	7.288,41
		Prev. 2027	6.730,17	0,00	6.730,17
		Prev. 2028	6.730,17	0,00	6.730,17
		Impegnato	2.562,54		
		Cassa	8.559,85	-1.085,01	7.474,84
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	181,00	0,00	181,00
		Prev. 2027	181,00	0,00	181,00
		Prev. 2028	181,00	0,00	181,00
		Impegnato	181,00		
		Cassa	309,99	82,54	392,52
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	4.303,50	19,00	4.322,50
		Prev. 2027	4.303,50	0,00	4.303,50
		Prev. 2028	4.303,50	0,00	4.303,50
		Impegnato	1.472,50		
		Cassa	5.604,76	-1.282,26	4.322,50
670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	22,80	4,98	27,78
		Prev. 2027	22,80	0,00	22,80
		Prev. 2028	22,80	0,00	22,80
		Impegnato	17,80		
		Cassa	28,60	1,53	30,12
670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	1.236,30	78,41	1.314,72
		Prev. 2027	1.264,80	0,00	1.264,80
		Prev. 2028	1.264,80	0,00	1.264,80
		Impegnato	329,19		
		Cassa	1.992,85	-582,29	1.410,56
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	654,56	0,00	654,56
		Prev. 2027	409,10	0,00	409,10
		Prev. 2028	409,10	0,00	409,10
		Impegnato	163,64		
		Cassa	1.014,81	319,92	1.334,73
730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	342,34	60,86	403,20
		Prev. 2027	342,34	0,00	342,34
		Prev. 2028	342,34	0,00	342,34
		Impegnato	90,37		
		Cassa	530,54	-18,63	511,92
780 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	44.000,00	0,00	44.000,00

		Prev. 2027	44.000,00	0,00	44.000,00
		Prev. 2028	43.000,00	0,00	43.000,00
		Impegnato	10.500,00		
		Cassa	54.044,84	-9.836,07	44.208,77
780 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	604,00	200,00	804,00
		Prev. 2027	604,00	0,00	604,00
		Prev. 2028	604,00	0,00	604,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	1.135,65	-45,29	1.090,36
780 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	12.081,00	132,73	12.213,73
		Prev. 2027	12.081,00	0,00	12.081,00
		Prev. 2028	12.081,00	0,00	12.081,00
		Impegnato	3.832,73		
		Cassa	16.663,17	-1.427,75	15.235,42
840 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	3.975,00	92,72	4.067,72
		Prev. 2027	3.975,00	0,00	3.975,00
		Prev. 2028	3.975,00	0,00	3.975,00
		Impegnato	1.092,72		
		Cassa	6.146,15	-478,36	5.667,79
	Totale Spesa:	Prev. 2026	156.628,21	3.717,46	160.345,68
		Prev. 2027	156.543,17	0,00	156.543,17
		Prev. 2028	156.134,27	0,00	156.134,27
		Impegnato	47.895,70		
		Cassa	203.079,10	-29.063,65	174.015,45

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1350 / 1 / 1	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	67,53		
		Cassa	2.500,00	56,48	2.556,48
	Totale Entrata:	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	67,53		
		Cassa	2.500,00	56,48	2.556,48

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	100,00	0,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	35,00	0,00
RZZMNL74M45G674K	RIZZO EMANUELA	100,00	0,00
ZNZRCE94R70L219I	ZANZONE ERICA	100,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	221842 / n. totale atti protocollati in uscita - FP	num.	0,00	8600	0
Risultato	221852 / N. atti protocollati complessivamente	num.	0,00	26350	0
Risultato	221862 / Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento al protocollo al destinatario)	gg	0	1	0
Risultato	221872 / N. unità operative Cdc protocollo/messi	num.	0,00	3	0
Risultato	221882 / Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	gg	0	5	0
Risultato	221892 / Costo totale Cdc protocollo/messi	Euro	0,00	150.345,68	0,00
Risultato	221902 / N. richieste notifiche	num.	0,00	1800	0
Risultato	221912 / N. pubblicazioni albo pretorio	num.	0,00	2050	0
Risultato	221922 / N. atti protocollati in entrata	num.	0,00	690	0
Risultato	221932 / N. notifiche gestite	num.	0,00	1915	0
Efficacia	221942 / Efficacia servizio protocollo	%	0,00	3	0
Efficacia	221952 / Costo medio del Cdc Protocollo/Messi	Euro	0,00	2.109,81	0,00
Economicità	221962 / Costo pro capite Cdc protocollo/messi	Euro	0,00	9,79	0,00
Efficacia	221972 / % personale dedicato Cdc Protocollo/Messi	%	0,00	4	0
Efficacia	221982 / Efficacia servizio di notifiche	%	0,00	106	0

Legenda	Prevista
---------	----------



Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 12 - Settore Servizi alla persona (Responsabile ZARONDELLO Linda)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	9 - Demografici
----------------------------------	------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
107	Affari g.li e personale	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.725,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
1	Organi istituzionali	Prev. 2026	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2027	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2028	9.999,00	0,00	9.999,00
		Impegnato	5.708,83		
		Cassa	16.229,13	-5.110,82	11.118,31
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2027	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2028	9.999,00	0,00	9.999,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.999,00	0,00	9.999,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	9.603,60	-138,01	9.465,59
		Prev. 2027	9.730,80	0,00	9.730,80
		Prev. 2028	9.730,80	0,00	9.730,80
		Impegnato	8.840,40		
		Cassa	15.600,92	-1.408,28	14.192,64
14	Servizi demografici	Prev. 2026	159.722,96	4.124,18	163.847,14
		Prev. 2027	160.388,42	0,00	160.388,42
		Prev. 2028	160.388,42	0,00	160.388,42
		Impegnato	48.585,45		
		Cassa	216.990,80	-42.225,75	174.765,05
Totale Spesa:		Prev. 2026	191.324,56	3.986,17	195.310,73
		Prev. 2027	192.117,22	0,00	192.117,22
		Prev. 2028	192.117,22	0,00	192.117,22
		Impegnato	64.859,68		
		Cassa	260.819,85	-48.744,86	212.075,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 1 / 2	Spese per referendum - acquisto beni	Prev. 2026	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2027	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2028	909,00	0,00	909,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	909,00	0,00	909,00
20 / 1 / 4	Censimento permanente della popolazione e delle abita	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 1 / 7	spese per elezioni amministrative	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 1 / 12	spese per elezioni - servizi	Prev. 2026	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2027	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2028	9.999,00	0,00	9.999,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.999,00	0,00	9.999,00

30 / 1 / 14	Spese per referendum - prestazioni di servizi	Prev. 2026	9.090,00	0,00	9.090,00
		Prev. 2027	9.090,00	0,00	9.090,00
		Prev. 2028	9.090,00	0,00	9.090,00
		Impegnato	5.708,83		
		Cassa	15.320,13	-5.110,82	10.209,31
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	4.070,40	-138,01	3.932,39
		Prev. 2027	4.006,80	0,00	4.006,80
		Prev. 2028	4.006,80	0,00	4.006,80
		Impegnato	3.879,60		
		Cassa	6.704,47	-188,70	6.515,78
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.879,60	0,00	3.879,60
		Prev. 2027	4.006,80	0,00	4.006,80
		Prev. 2028	4.006,80	0,00	4.006,80
		Impegnato	3.879,60		
		Cassa	5.534,43	-760,42	4.774,01
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	572,40	0,00	572,40
		Prev. 2027	636,00	0,00	636,00
		Prev. 2028	636,00	0,00	636,00
		Impegnato	572,40		
		Cassa	1.826,73	-212,22	1.614,51
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.081,20	0,00	1.081,20
		Prev. 2027	1.081,20	0,00	1.081,20
		Prev. 2028	1.081,20	0,00	1.081,20
		Impegnato	508,80		
		Cassa	1.535,29	-246,94	1.288,35
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	108.720,00	480,01	109.200,01
		Prev. 2027	108.720,00	0,00	108.720,00
		Prev. 2028	108.720,00	0,00	108.720,00
		Impegnato	37.200,01		
		Cassa	141.593,89	-32.393,87	109.200,02
670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	576,00	125,73	701,73
		Prev. 2027	576,00	0,00	576,00
		Prev. 2028	576,00	0,00	576,00
		Impegnato	449,73		
		Cassa	722,51	38,53	761,04
670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	31.232,88	1.981,00	33.213,88
		Prev. 2027	31.952,88	0,00	31.952,88
		Prev. 2028	31.952,88	0,00	31.952,88
		Impegnato	8.316,40		
		Cassa	50.345,68	-14.710,61	35.635,08
680 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2028	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	145,44	0,00	145,44
		Prev. 2027	90,90	0,00	90,90
		Prev. 2028	90,90	0,00	90,90
		Impegnato	36,36		
		Cassa	225,49	71,08	296,57
680 / 1 / 11	cd/applicativi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 1 / 2	Accesso a banche dati	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.725,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
690 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2028	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	500,00	1.200,00
690 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2028	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	8.500,00	4.739,70	13.239,70
730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	8.648,64	1.537,44	10.186,08

		Prev. 2027	8.648,64	0,00	8.648,64
		Prev. 2028	8.648,64	0,00	8.648,64
		Impegnato	2.282,94		
		Cassa	13.403,23	-470,59	12.932,64
	Totale Spesa:	Prev. 2026	191.324,56	3.986,17	195.310,73
		Prev. 2027	192.117,22	0,00	192.117,22
		Prev. 2028	192.117,22	0,00	192.117,22
		Impegnato	64.859,68		
		Cassa	260.819,85	-48.744,86	212.075,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 1 / 1	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni	Prev. 2026	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2027	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2028	120.000,00	0,00	120.000,00
		Accertato	31.401,71		
		Cassa	213.360,54	-36.358,71	177.001,83
1300 / 1 / 1	diritti di segreteria (demografici)	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Accertato	48,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1330 / 1 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)	Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	1.149,04		
		Cassa	15.240,66	-235,24	15.005,42
	Totale Entrata:	Prev. 2026	135.500,00	0,00	135.500,00
		Prev. 2027	135.500,00	0,00	135.500,00
		Prev. 2028	135.500,00	0,00	135.500,00
		Accertato	32.598,75		
		Cassa	229.101,20	-36.593,95	192.507,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	95,00	0,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	65,00	0,00
NPLGPP69T48L219G	NAPOLI GIUSEPPINA	100,00	0,00
RZZMLS71C59L049U	RIZZO MARIA LUISA	100,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	0	36	0
Risultato		num.	0,00	4800	0
Risultato	222002 / Costo totale Cdc servizi demografici	Euro	0,00	195.310,73	0,00
Risultato	222012 / N. certificati totali demografici	num.	0,00	6000	0
Risultato	222022 / N. ore aperture settimanali servizi demografici	num.	0,00	17	0
Risultato	222032 / N. unità operative Cdc demografici	num.	0,00	5	0
Risultato	222042 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	0	10	0
Efficacia	222052 / Tasso accessibilità dei servizi demografici	%	0,00	47	0
Efficacia	222062 / % personale dedicato Cdc demografici	%	0,00	7	0
Economicità	222072 / Popolazione media per addetto servizi demografici	num.	0,00	3276	0
Economicità	222082 / Alti medi gestiti per addetto servizi demografici	num.	0,00	2160	0
Economicità	222092 / Costo medio atto demografico	Euro	0,00	18,08	0,00
Economicità	222102 / Costo pro capite Demografici	Euro	0,00	11,92	0,00
Risultato	222112 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	0	10	0

Legenda

 Prevista

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
TECNICO**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	6 - Patrimonio
----------------------------------	-----------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
21	Scuola materna	Prev. 2026	1.052,00	0,00	1.052,00	
		Prev. 2027	894,20	0,00	894,20	
		Prev. 2028	789,00	0,00	789,00	
		Impegnato	1.052,00			
		Cassa	1.587,44	214,93	1.802,37	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	3.956,20	-56,85	3.899,35	
		Prev. 2027	4.008,60	0,00	4.008,60	
		Prev. 2028	4.008,60	0,00	4.008,60	
		Impegnato	3.641,80			
		Cassa	6.426,79	-580,14	5.846,65	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	17,50	0,00	17,50	
		Prev. 2027	17,50	0,00	17,50	
		Prev. 2028	17,50	0,00	17,50	
		Impegnato	17,50			
		Cassa	29,97	7,98	37,95	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2026	140.627,35	1.463,72	142.091,07	
		Prev. 2027	140.627,35	0,00	140.627,35	
		Prev. 2028	140.627,35	0,00	140.627,35	
		Impegnato	22.352,36			
		Cassa	183.924,06	-17.409,40	166.514,67	
		Totale Spesa:	Prev. 2026	145.653,05	1.406,86	147.059,91
			Prev. 2027	145.547,65	0,00	145.547,65
			Prev. 2028	145.442,45	0,00	145.442,45
			Impegnato	27.063,66		
			Cassa	191.968,27	-17.766,62	174.201,64

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	1.676,80	-56,85	1.619,95
		Prev. 2027	1.650,60	0,00	1.650,60
		Prev. 2028	1.650,60	0,00	1.650,60
		Impegnato	1.598,20		
		Cassa	2.761,91	-77,73	2.684,17
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.598,20	0,00	1.598,20
		Prev. 2027	1.650,60	0,00	1.650,60
		Prev. 2028	1.650,60	0,00	1.650,60
		Impegnato	1.598,20		
		Cassa	2.279,91	-313,26	1.966,65
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	235,80	0,00	235,80
		Prev. 2027	262,00	0,00	262,00
		Prev. 2028	262,00	0,00	262,00
		Impegnato	235,80		
		Cassa	752,52	-87,42	665,10
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	445,40	0,00	445,40
		Prev. 2027	445,40	0,00	445,40
		Prev. 2028	445,40	0,00	445,40
		Impegnato	209,60		
		Cassa	632,46	-101,73	530,74
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	17,50	0,00	17,50
		Prev. 2027	17,50	0,00	17,50
		Prev. 2028	17,50	0,00	17,50
		Impegnato	17,50		
		Cassa	29,97	7,98	37,95

470 / 1 / 18	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	921,37		
		Cassa	17.670,24	4.722,62	22.392,86
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	95.848,26	596,76	96.445,02
		Prev. 2027	95.848,26	0,00	95.848,26
		Prev. 2028	95.848,26	0,00	95.848,26
		Impegnato	14.665,76		
		Cassa	113.136,89	-16.691,87	96.445,02
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	393,93	125,75	519,68
		Prev. 2027	393,93	0,00	393,93
		Prev. 2028	393,93	0,00	393,93
		Impegnato	266,44		
		Cassa	963,53	-20,59	942,95
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	24.027,04	741,21	24.768,24
		Prev. 2027	24.027,04	0,00	24.027,04
		Prev. 2028	24.027,04	0,00	24.027,04
		Impegnato	5.741,33		
		Cassa	32.852,87	-5.397,24	27.455,64
560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16,75	0,00	16,75
580 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	66,70	66,70
580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 4 / 1	Imposte tasse diverse settore tecnico	Prev. 2026	358,12	0,00	358,12
		Prev. 2027	358,12	0,00	358,12
		Prev. 2028	358,12	0,00	358,12
		Impegnato	64,46		
		Cassa	590,58	-89,02	501,56
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.052,00	0,00	1.052,00
		Prev. 2027	894,20	0,00	894,20
		Prev. 2028	789,00	0,00	789,00
		Impegnato	1.052,00		
		Cassa	1.587,44	214,93	1.802,37
3450 / 2 / 1	Canone demanio idrico	Prev. 2026	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2027	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2028	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	693,00		
		Cassa	18.693,19	0,00	18.693,19
Totale Spesa:		Prev. 2026	145.653,05	1.406,86	147.059,91
		Prev. 2027	145.547,65	0,00	145.547,65
		Prev. 2028	145.442,45	0,00	145.442,45
		Impegnato	27.063,66		
		Cassa	191.968,27	-17.766,62	174.201,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONINO	100,00	0,00
FRSFRC85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	50,00	0,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	50,00	0,00
MNRRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	223582 / Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	gg	0	15	0
Risultato	223592 / Costo totale Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	147.059,92	0,00
Risultato	223602 / N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	num.	0,00	45	0
Risultato	223612 / N. autorizzazioni suolo pubblico pervenute	num.	0,00	45	0
Risultato	223622 / N. totale immobili a disposizione (edifici,terreni)	num.	0,00	68	0
Risultato	223632 / N. immobili occupati (edifici,terreni)	num.	0,00	23	0
Risultato	223642 / N. totale immobili e terreni locabili	num.	0,00	23	0
Risultato	223652 / N. totale immobili e terreni locati	num.	0,00	23	0
Risultato	223662 / N. unità operative Cdc patrimonio e demanio	num.	0,00	0	0
Efficacia	223672 / Tasso occupazione immobili	%	0,00	34	0
Efficacia	223682 / Tasso di locazione degli immobili e dei terreni	%	0,00	100	0
Efficacia	223692 / grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico	%	0,00	100	0
Efficacia	223702 / % personale dedicato Cdc patrimonio e demanio	%	0,00	0	0
Economicità	223712 / Costo pro capite Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	8,98	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	7 - Manutenzioni
----------------------------------	-------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
104	Servizio Lavori Pubblici	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	8.471,10	-121,74	8.349,36
		Prev. 2027	8.583,30	0,00	8.583,30
		Prev. 2028	8.583,30	0,00	8.583,30
		Impegnato	7.797,90		
		Cassa	13.761,18	-1.242,21	12.518,98
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	197,00	0,00	197,00
		Prev. 2027	197,00	0,00	197,00
		Prev. 2028	197,00	0,00	197,00
		Impegnato	197,00		
		Cassa	337,39	89,83	427,22
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2026	219.000,00	0,00	219.000,00
		Prev. 2027	211.000,00	0,00	211.000,00
		Prev. 2028	209.000,00	0,00	209.000,00
		Impegnato	140.590,07		
		Cassa	438.375,39	-142.737,02	295.638,37
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2026	141.983,33	1.705,26	143.688,60
		Prev. 2027	139.983,33	0,00	139.983,33
		Prev. 2028	138.983,33	0,00	138.983,33
		Impegnato	26.758,40		
		Cassa	200.107,78	-28.412,31	171.695,47
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2026	30.700,00	-1.500,00	29.200,00
		Prev. 2027	30.700,00	0,00	30.700,00
		Prev. 2028	30.700,00	0,00	30.700,00
		Impegnato	10.639,83		
		Cassa	96.265,25	12.338,86	108.604,11
Totale Spesa:		Prev. 2026	401.051,43	83,53	401.134,96
		Prev. 2027	391.163,63	0,00	391.163,63
		Prev. 2028	388.163,63	0,00	388.163,63
		Impegnato	185.983,20		
		Cassa	749.546,99	-159.962,84	589.584,15

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	3.590,40	-121,74	3.468,66
		Prev. 2027	3.534,30	0,00	3.534,30
		Prev. 2028	3.534,30	0,00	3.534,30
		Impegnato	3.422,10		
		Cassa	5.913,85	-166,45	5.747,41
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.422,10	0,00	3.422,10
		Prev. 2027	3.534,30	0,00	3.534,30
		Prev. 2028	3.534,30	0,00	3.534,30
		Impegnato	3.422,10		
		Cassa	4.881,78	-670,75	4.211,03

140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	504,90	0,00	504,90
		Prev. 2027	561,00	0,00	561,00
		Prev. 2028	561,00	0,00	561,00
		Impegnato	504,90		
		Cassa	1.611,31	-187,19	1.424,12
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	953,70	0,00	953,70
		Prev. 2027	953,70	0,00	953,70
		Prev. 2028	953,70	0,00	953,70
		Impegnato	448,80		
		Cassa	1.354,24	-217,82	1.136,42
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	197,00	0,00	197,00
		Prev. 2027	197,00	0,00	197,00
		Prev. 2028	197,00	0,00	197,00
		Impegnato	197,00		
		Cassa	337,39	89,83	427,22
460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	4.505,05	1.530,35	6.035,40
460 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,01	972,58	2.972,59
470 / 1 / 13	Pulizie (disinfestazione)	Prev. 2026	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	8.413,33		
		Cassa	19.004,49	-6.254,34	12.750,15
470 / 1 / 19	impianti	Prev. 2026	132.000,00	0,00	132.000,00
		Prev. 2027	132.000,00	0,00	132.000,00
		Prev. 2028	130.000,00	0,00	130.000,00
		Impegnato	56.047,20		
		Cassa	262.990,41	-79.102,55	183.887,86
470 / 1 / 20	immobili	Prev. 2026	85.000,00	0,00	85.000,00
		Prev. 2027	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2028	77.000,00	0,00	77.000,00
		Impegnato	84.542,87		
		Cassa	173.384,97	-64.607,05	108.777,92
480 / 2 / 2	Fitti Passivi	Prev. 2026	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2027	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2028	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	1.830,00		
		Cassa	74.553,96	18.500,00	93.053,96
510 / 2 / 2	circolazione	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	96.597,66	601,43	97.199,09
		Prev. 2027	96.597,66	0,00	96.597,66
		Prev. 2028	96.597,66	0,00	96.597,66
		Impegnato	14.780,43		
		Cassa	114.021,47	-16.822,38	97.199,09
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	397,01	126,73	523,74
		Prev. 2027	397,01	0,00	397,01
		Prev. 2028	397,01	0,00	397,01
		Impegnato	268,52		
		Cassa	971,07	-20,75	950,32
560 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	24.214,90	747,00	24.961,90

		Prev. 2027	24.214,90	0,00	24.214,90
		Prev. 2028	24.214,90	0,00	24.214,90
		Impegnato	5.786,22		
		Cassa	33.109,74	-5.439,44	27.670,30
570 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	392,50	-106,36	286,14
570 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.000,00	-395,16	604,84
570 / 1 / 12	carburante e lubrificanti	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
570 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2028	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	396,50		
		Cassa	1.297,80	-109,80	1.188,00
580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.332,24	0,00	2.332,24
580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
580 / 1 / 35	incarichi per studi e consulenze	Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.474,16		
		Cassa	29.523,98	-4.775,51	24.748,47
580 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.409,00	203,00	1.612,00
620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	7.531,88	230,10	7.761,99
		Prev. 2027	7.531,88	0,00	7.531,88
		Prev. 2028	7.531,88	0,00	7.531,88
		Impegnato	1.661,54		
		Cassa	9.533,56	-624,08	8.909,48
620 / 4 / 1	Imposte tasse diverse settore tecnico	Prev. 2026	1.041,88	0,00	1.041,88
		Prev. 2027	1.041,88	0,00	1.041,88
		Prev. 2028	1.041,88	0,00	1.041,88
		Impegnato	187,54		
		Cassa	1.718,17	-258,98	1.459,19
630 / 2 / 1	Rimborsi diversi ufficio tecnico	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	401.051,43	83,53	401.134,96
		Prev. 2027	391.163,63	0,00	391.163,63
		Prev. 2028	388.163,63	0,00	388.163,63
		Impegnato	185.983,20		
		Cassa	749.546,99	-159.962,84	589.584,15

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBLSN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	50,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	40,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00

PTCMRO97D14L219O	PETACCHI OMAR	50,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	50,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	223722 / N. manutenzioni ordinarie effettuate	num.	0,00	500	0
Risultato	223732 / N. manutenzioni ordinarie programmate	num.	0,00	550	0
Risultato	223742 / n. manutenzioni straordinarie effettuate	num.	0,00	50	0
Risultato	223752 / n. progettazioni interne	num.	0,00	5	0
Risultato	223762 / N progettazioni totali	num	0,00	10	0
Risultato	223772 / N richieste intervento pervenute	num.	0,00	500	0
Risultato	223782 / N. richieste di intervento evase	num.	0,00	500	0
Risultato	223792 / Tempo medio intervento su segnalazione	gg	0	2	0
Risultato	223802 / Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo)	gg	0	2	0
Risultato	223812 / Costo totale Cdc manutenzioni	Euro	0,00	401.134,96	0,00
Risultato	223822 / N. segnalazioni ai LLPP	num.	0,00	300	0
Risultato	223832 / N. interventi effettuati su segnalazioni LLPP	num.	0,00	300	0
Risultato	223842 / N.unità operative Cdc manutenzioni	num.	0,00	3	0
Efficacia	223852 / Grado di efficacia sulle richieste di intervento LLPP	%	0,00	100	0
Economicità	223862 / Costo procapite Cdc manutenzioni	Euro	0,00	24,49	0,00
Efficacia	223872 / Efficienza di intervento	%	0,00	100	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	8 - Edilizia privata
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	9.200,00	0,00	9.200,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	7.912,40	-113,71	7.798,69
		Prev. 2027	8.017,20	0,00	8.017,20
		Prev. 2028	8.017,20	0,00	8.017,20
		Impegnato	7.283,60		
		Cassa	12.853,58	-1.160,28	11.693,31
6	Ragioneria	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.278,94	-3.166,68	4.112,26
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2027	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2028	222,00	0,00	222,00
		Impegnato	222,00		
		Cassa	380,21	101,23	481,44
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2026	6.200,00	1.500,00	7.700,00
		Prev. 2027	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2028	6.200,00	0,00	6.200,00
		Impegnato	7.683,00		
		Cassa	6.200,00	2.767,48	8.967,48
16	Servizi informativi	Prev. 2026	437,00	0,00	437,00
		Prev. 2027	437,00	0,00	437,00
		Prev. 2028	437,00	0,00	437,00
		Impegnato	352,96		
		Cassa	666,10	-151,64	514,46
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	177,60	0,00	177,60
		Prev. 2027	155,40	0,00	155,40
		Prev. 2028	177,60	0,00	177,60
		Impegnato	139,55		
		Cassa	356,09	38,36	394,45
37	Edilizia privata	Prev. 2026	124.067,51	965,11	125.032,63
		Prev. 2027	123.067,51	0,00	123.067,51
		Prev. 2028	123.067,51	0,00	123.067,51
		Impegnato	25.449,25		
		Cassa	160.726,09	-18.714,50	142.011,58
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2026	4.650,00	0,00	4.650,00
		Prev. 2027	4.650,00	0,00	4.650,00
		Prev. 2028	4.650,00	0,00	4.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.530,00	-4.880,00	4.650,00
41	Igiene ambientale	Prev. 2026	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2027	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2028	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	9.450,50		
		Cassa	20.698,52	0,00	20.698,52
Totale Spesa		Prev. 2026	158.166,51	2.351,41	160.517,92
		Prev. 2027	156.249,11	0,00	156.249,11
		Prev. 2028	156.271,31	0,00	156.271,31

	Impegnato	53.580,86		
	Cassa	227.889,53	-25.166,03	202.723,51

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	177,60	0,00	177,60
		Prev. 2027	155,40	0,00	155,40
		Prev. 2028	177,60	0,00	177,60
		Impegnato	139,55		
		Cassa	356,09	38,36	394,45
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	3.353,60	-113,71	3.239,89
		Prev. 2027	3.301,20	0,00	3.301,20
		Prev. 2028	3.301,20	0,00	3.301,20
		Impegnato	3.196,40		
		Cassa	5.523,81	-155,47	5.368,34
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.196,40	0,00	3.196,40
		Prev. 2027	3.301,20	0,00	3.301,20
		Prev. 2028	3.301,20	0,00	3.301,20
		Impegnato	3.196,40		
		Cassa	4.559,81	-626,51	3.933,30
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	471,60	0,00	471,60
		Prev. 2027	524,00	0,00	524,00
		Prev. 2028	524,00	0,00	524,00
		Impegnato	471,60		
		Cassa	1.505,04	-174,85	1.330,19
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	890,80	0,00	890,80
		Prev. 2027	890,80	0,00	890,80
		Prev. 2028	890,80	0,00	890,80
		Impegnato	419,20		
		Cassa	1.264,92	-203,45	1.061,47
250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	437,00	0,00	437,00
		Prev. 2027	437,00	0,00	437,00
		Prev. 2028	437,00	0,00	437,00
		Impegnato	352,96		
		Cassa	666,10	-151,64	514,46
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2027	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2028	222,00	0,00	222,00
		Impegnato	222,00		
		Cassa	380,21	101,23	481,44
470 / 1 / 49	spese condominiali locali proprietà comunale	Prev. 2026	6.200,00	1.500,00	7.700,00
		Prev. 2027	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2028	6.200,00	0,00	6.200,00
		Impegnato	7.663,00		
		Cassa	6.200,00	2.767,48	8.967,48
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	88.918,75	330,85	89.249,60
		Prev. 2027	88.918,75	0,00	88.918,75
		Prev. 2028	88.918,75	0,00	88.918,75
		Impegnato	16.218,35		
		Cassa	104.183,09	-14.570,52	89.612,56
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	615,00	68,56	683,56
		Prev. 2027	615,00	0,00	615,00
		Prev. 2028	615,00	0,00	615,00
		Impegnato	273,56		
		Cassa	696,16	33,41	729,57
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	22.068,76	450,01	22.518,77
		Prev. 2027	22.068,76	0,00	22.068,76
		Prev. 2028	22.068,76	0,00	22.068,76
		Impegnato	7.983,76		
		Cassa	28.058,06	-4.722,89	23.335,17
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,62	0,00	11,62
3100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	455,59	-205,59	250,00
3100 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2027	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2028	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
3110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.196,34	0,00	1.196,34
3110 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.278,94	-3.166,68	4.112,26
3110 / 1 / 26	software	Prev. 2026	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2027	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2028	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.380,00	-4.880,00	4.500,00
3110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	255,39		
		Cassa	12.504,56	-944,89	11.559,67
3110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.489,00	2.029,00	7.518,00
3110 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	641,00	-215,00	426,00
3110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2027	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2028	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
3110 / 1 / 52	Altre spese	Prev. 2026	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2027	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2028	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	90,00		
		Cassa	311,09	0,00	311,09
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.765,00	115,69	6.880,69
		Prev. 2027	6.765,00	0,00	6.765,00
		Prev. 2028	6.765,00	0,00	6.765,00
		Impegnato	628,19		
		Cassa	7.129,59	-118,02	7.011,56
3150 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3630 / 1 / 42	Spese progetto lotta alle zanzare	Prev. 2026	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2027	9.500,00	0,00	9.500,00

		Prev. 2028	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	9.450,50		
		Cassa	20.698,52	0,00	20.698,52
3660 / 1 / 44	Contenimento colonie feline	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	9.200,00	0,00	9.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	158.166,51	2.351,41	160.517,92
		Prev. 2027	156.249,11	0,00	156.249,11
		Prev. 2028	156.271,31	0,00	156.271,31
		Impegnato	53.580,86		
		Cassa	227.889,53	-25.166,03	202.723,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2700 / 1 / 1	proventi derivanti da permessi di costruire	Prev. 2026	865.000,00	0,00	865.000,00
		Prev. 2027	850.000,00	0,00	850.000,00
		Prev. 2028	850.000,00	0,00	850.000,00
		Accertato	278.227,89		
		Cassa	1.383.957,22	-278.451,33	1.105.505,89
2700 / 1 / 2	proventi derivanti dal condono edilizio	Prev. 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2027	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2028	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
2700 / 1 / 3	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	Prev. 2026	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2027	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2028	100.000,00	0,00	100.000,00
		Accertato	19.925,90		
		Cassa	124.584,68	2.676,07	127.260,75
	Totale Entrata:	Prev. 2026	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
		Prev. 2027	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Prev. 2028	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Accertato	298.153,79		
		Cassa	1.558.541,90	-275.775,26	1.282.766,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA66C50L727B	BONINO LAURA	80,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	70,00	0,00
LRNVNT89H53L727X	LORENZATTI VALENTINA	70,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	80,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36	0
Risultato	224182 / n. pratiche totali di edilizia gestite	num.	0,00	300	0
Risultato	224192 / N. controlli su attività edilizie	num.	0,00	10	0
Risultato	224202 / N. attività edilizie	num.	0,00	10	0
Risultato	224212 / Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	num.	0,00	60	0
Risultato	224222 / n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	num.	0,00	10	0
Risultato	224232 / n. sanzioni totali attività edilizie	num.	0,00	50	0
Risultato	224242 / n. domande accolte edilizia privata	num.	0,00	35	0
Risultato	224252 / n. domande presentate edilizia privata	num.	0,00	35	0
Risultato	224262 / Tempo medio rilascio titolo abitativo	gg	0	60	0
Risultato	224272 / Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	gg	0	30	0
Risultato	224282 / N. unità operative Cdc edilizia privata	num.	0,00	0	0
Risultato	224292 / Costo totale Cdc edilizia privata	Euro	0,00	160.517,92	0,00
Risultato	224302 / proventi oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	865.000,00	0,00
Risultato	224312 / N. abusi edilizi accertati	num	0,00	2	0
Risultato	224322 / n. ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	num	0,00	6	0

Risultato	224332 / N. pratiche edilizie con esito di diniego	num.	0,00	3	0
Risultato	224342 / N. pratiche SCIA presentate	num.	0,00	150	0
Risultato	224352 / N. pratiche SCIA verificate entro 30 gg	num.	0,00	150	0
Risultato	224362 / N. richieste di accesso atti di edilizia privata evase	num.	0,00	250	0
Risultato	224372 / N. richieste accesso atti edilizia private ricevute	num.	0,00	250	0
Risultato	224382 / N. richieste integrazioni atti di edilizia privata	num.	0,00	200	0
Risultato	224392 / n. ricorsi su pratiche edilizie	num.	0,00	0	0
Risultato	224402 / proventi da sanzioni amministrative	Euro	0,00	150.000,00	0,00
Efficacia	224412 / % controlli su attività edilizie	%	0,00	100	0
Efficacia	224422 / % di abusivismo	%	0,00	20	0
Efficacia	224432 / Grado di evasione delle domande di edilizia privata	%	0,00	100	0
Efficacia	224442 / Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	%	0,00	17	0
Efficacia	224452 / Tasso richieste di integrazione degli atti di edilizia privata	%	0,00	571	0
Efficacia	224462 / Grado di evasione richieste accesso atti di edilizia privata	%	0,00	100	0
Efficacia	224472 / Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie	%	0,00	0	0
Efficacia	224482 / Grado di controllo SCIA	%	0,00	100	0
Efficacia	224492 / % personale dedicato Cdc edilizia privata	%	0,00	0	0
Economicità	224502 / Provento medio da sanzione	Euro	0,00	500,00	0,00
Efficacia	224512 / Pratiche medie edilizia per addetto	num.	0,00	#N/D	0
Economicità	224522 / Costo pro capite Cdc edilizia privata	Euro	0,00	9,80	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	18 - Urbanistica
----------------------------------	-------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
37	Edilizia privata	Prev. 2026	23.437,80	144,63	23.582,43
		Prev. 2027	22.437,80	0,00	22.437,80
		Prev. 2028	22.437,80	0,00	22.437,80
		Impegnato	4.107,29		
		Cassa	41.648,73	-2.240,34	39.408,39
6	Ragioneria	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.278,94	-3.166,68	4.112,26
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2027	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2028	65.000,00	0,00	65.000,00
		Impegnato	34.650,11		
		Cassa	108.059,32	-35.118,05	72.941,27
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2026	4.650,00	0,00	4.650,00
		Prev. 2027	4.650,00	0,00	4.650,00
		Prev. 2028	4.650,00	0,00	4.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.530,00	-4.880,00	4.650,00
Totale Spesa:		Prev. 2026	95.087,80	144,63	95.232,43
		Prev. 2027	94.087,80	0,00	94.087,80
		Prev. 2028	94.087,80	0,00	94.087,80
		Impegnato	38.757,40		
		Cassa	166.516,99	-45.405,07	121.111,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 1 / 17	altre (assicurazioni)	Prev. 2026	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2027	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2028	65.000,00	0,00	65.000,00
		Impegnato	34.650,11		
		Cassa	108.059,32	-35.118,05	72.941,27
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	13.324,80	49,58	13.374,38
		Prev. 2027	13.324,80	0,00	13.324,80
		Prev. 2028	13.324,80	0,00	13.324,80
		Impegnato	2.430,38		
		Cassa	15.612,22	-2.183,45	13.428,77
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	92,16	10,27	102,43
		Prev. 2027	92,16	0,00	92,16
		Prev. 2028	92,16	0,00	92,16
		Impegnato	40,99		
		Cassa	104,32	5,01	109,33
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	3.307,08	67,44	3.374,52
		Prev. 2027	3.307,08	0,00	3.307,08
		Prev. 2028	3.307,08	0,00	3.307,08
		Impegnato	1.196,40		
		Cassa	4.204,60	-707,74	3.496,86
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,62	0,00	11,62
3100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	455,59	-205,59	250,00
3100 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2027	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2028	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
3110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.196,34	0,00	1.196,34
3110 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.278,94	-3.166,68	4.112,26
3110 / 1 / 26	software	Prev. 2026	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2027	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2028	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.380,00	-4.880,00	4.500,00
3110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	255,39		
		Cassa	12.504,56	-944,89	11.559,67
3110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.489,00	2.029,00	7.518,00
3110 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	641,00	-215,00	426,00
3110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2027	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2028	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
3110 / 1 / 52	Altre spese	Prev. 2026	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2027	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2028	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	90,00		
		Cassa	311,09	0,00	311,09
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	1.013,76	17,34	1.031,10
		Prev. 2027	1.013,76	0,00	1.013,76
		Prev. 2028	1.013,76	0,00	1.013,76
		Impegnato	94,14		
		Cassa	1.068,39	-17,69	1.050,71
3150 / 2 / 1	I.R.A.P	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	95.087,80	144,63	95.232,43
		Prev. 2027	94.087,80	0,00	94.087,80
		Prev. 2028	94.087,80	0,00	94.087,80
		Impegnato	38.757,40		
		Cassa	166.516,99	-45.405,07	121.111,92

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1310 / 1 / 1	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	Prev. 2026	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2027	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2028	60.000,00	0,00	60.000,00
		Accertato	3.042,00		
		Cassa	60.000,00	45,00	60.045,00
2240 / 1 / 7	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2026	60.200,00	0,00	60.200,00
		Prev. 2027	60.200,00	0,00	60.200,00
		Prev. 2028	60.200,00	0,00	60.200,00
		Accertato	3.042,00		
		Cassa	60.200,00	45,00	60.245,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA66C50L727B	BONINO LAURA	10,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	30,00	0,00
LRNVNT89H53L727X	LORENZATTI VALENTINA	30,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	224532 / Costo totale Cdc urbanistica	Euro	0,00	95.232,43	0,00
Risultato	224542 / N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	num.	0,00	2	0
Risultato	224552 / N. aree edificabili totali	num.	0,00	0	0
Risultato	224562 / Gradimento del servizio urbanistica	num.	0,00	70	0
Risultato	224572 / N. piani attuativi approvati	num.	0,00	1	0
Risultato	224582 / N. piani attuativi presentati	num.	0,00	1	0
Risultato	224592 / N. unità operative Cdc urbanistica	num.	0,00	0	0
Risultato	224602 / Km edificati	Km	0,000	2	0
Risultato	224612 / Tempo medio di risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	gg	0	90	0
Risultato	224622 / mq recupero edifici esistenti	mq	0,000	1000	0
Risultato	224632 / mq nuove edificazioni	mq	0,000	4000	0
Risultato	224642 / Km ² non edificabili	num.	0,00	34	0
Efficacia	224652 / % consumo del territorio	%	0,00	6	0
Efficacia	224662 / tasso di non edificabilità	%	0,00	0	0
Efficacia	224672 / Incremento superficie abitabile	%	0,00	0	0
Risultato	224682 / Km ² nuove edificazioni	num.	0,00	0	0
Efficacia	224692 / Grado di attuazione dei piani attuativi	%	0,00	100	0
Efficacia	224702 / % personale dedicato Cdc urbanistica	%	0,00	0	0
Economicità	224712 / Costo pro capite Cdc urbanistica	Euro	0,00	5,81	0,00

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	19 - Verde
----------------------------------	-------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2026	76.006,40	1.006,75	77.013,15
		Prev. 2027	76.006,40	0,00	76.006,40
		Prev. 2028	76.006,40	0,00	76.006,40
		Impegnato	13.281,61		
		Cassa	93.087,40	-13.523,63	79.563,77
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	5.088,70	-73,13	5.015,57
		Prev. 2027	5.156,10	0,00	5.156,10
		Prev. 2028	5.156,10	0,00	5.156,10
		Impegnato	4.684,30		
		Cassa	8.266,52	-746,21	7.520,31
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	119,50	0,00	119,50
		Prev. 2027	119,50	0,00	119,50
		Prev. 2028	119,50	0,00	119,50
		Impegnato	119,50		
		Cassa	204,66	54,49	259,15
16	Servizi informativi	Prev. 2026	779,00	0,00	779,00
		Prev. 2027	779,00	0,00	779,00
		Prev. 2028	779,00	0,00	779,00
		Impegnato	629,19		
		Cassa	1.187,40	-270,31	917,09
42	Parchi e giardini	Prev. 2026	190.500,00	0,00	190.500,00
		Prev. 2027	205.500,00	0,00	205.500,00
		Prev. 2028	205.500,00	0,00	205.500,00
		Impegnato	77.849,62		
		Cassa	366.024,51	-93.246,14	272.778,37
	Totale Spesa:	Prev. 2026	272.493,60	933,63	273.427,22
		Prev. 2027	287.561,00	0,00	287.561,00
		Prev. 2028	287.561,00	0,00	287.561,00
		Impegnato	96.564,22		
		Cassa	468.770,49	-107.731,80	361.038,70

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	2.156,80	-73,13	2.083,67
		Prev. 2027	2.123,10	0,00	2.123,10
		Prev. 2028	2.123,10	0,00	2.123,10
		Impegnato	2.055,70		
		Cassa	3.552,53	-99,99	3.452,54
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	2.055,70	0,00	2.055,70
		Prev. 2027	2.123,10	0,00	2.123,10
		Prev. 2028	2.123,10	0,00	2.123,10
		Impegnato	2.055,70		
		Cassa	2.932,55	-402,93	2.529,62
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	303,30	0,00	303,30
		Prev. 2027	337,00	0,00	337,00
		Prev. 2028	337,00	0,00	337,00
		Impegnato	303,30		
		Cassa	967,94	-112,45	855,48
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	572,90	0,00	572,90
		Prev. 2027	572,90	0,00	572,90
		Prev. 2028	572,90	0,00	572,90
		Impegnato	269,60		
		Cassa	813,51	-130,85	682,66

250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	779,00	0,00	779,00
		Prev. 2027	779,00	0,00	779,00
		Prev. 2028	779,00	0,00	779,00
		Impegnato	629,19		
		Cassa	1.187,40	-270,31	917,09
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	119,50	0,00	119,50
		Prev. 2027	119,50	0,00	119,50
		Prev. 2028	119,50	0,00	119,50
		Impegnato	119,50		
		Cassa	204,66	54,49	259,15
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	57.029,34	355,07	57.384,41
		Prev. 2027	57.029,34	0,00	57.029,34
		Prev. 2028	57.029,34	0,00	57.029,34
		Impegnato	8.726,07		
		Cassa	67.316,01	-9.931,60	57.384,41
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	234,39	74,82	309,21
		Prev. 2027	234,39	0,00	234,39
		Prev. 2028	234,39	0,00	234,39
		Impegnato	158,53		
		Cassa	573,30	-12,25	561,05
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	14.295,99	441,01	14.737,01
		Prev. 2027	14.295,99	0,00	14.295,99
		Prev. 2028	14.295,99	0,00	14.295,99
		Impegnato	3.416,07		
		Cassa	19.547,33	-3.211,33	16.336,00
560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22,34	0,00	22,34
620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	4.446,68	135,85	4.582,52
		Prev. 2027	4.446,68	0,00	4.446,68
		Prev. 2028	4.446,68	0,00	4.446,68
		Impegnato	980,94		
		Cassa	5.628,42	-368,44	5.259,98
620 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1 / 24	verde pubblico	Prev. 2026	190.500,00	0,00	190.500,00
		Prev. 2027	205.500,00	0,00	205.500,00
		Prev. 2028	205.500,00	0,00	205.500,00
		Impegnato	77.849,62		
		Cassa	366.024,51	-93.246,14	272.778,37
Totale Spesa:		Prev. 2026	272.493,60	933,63	273.427,22
		Prev. 2027	287.561,00	0,00	287.561,00
		Prev. 2028	287.561,00	0,00	287.561,00
		Impegnato	96.564,22		
		Cassa	468.770,49	-107.731,80	361.038,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBSN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	30,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	50,00	0,00
FRSFR85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	30,00	0,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	30,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
PTCMRO97D14L219O	PETACCHI OMAR	30,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	30,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	223882 / kmq verde pubblico	num.	0,00	0	0
Risultato	223892 / Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico ed arredo urbano	Euro	0,00	190.500,00	0,00
Risultato	223902 / Gradimento servizio giardini, verde pubblico e ambiente	num.	0,00	70	0
Risultato	223912 / Costo totale Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	273.427,22	0,00
Risultato	223922 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	n.ro	0	700	0
Risultato	223932 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	num.	0,00	700	0
Risultato	223942 / N. unità operative Cdc verde pubblico e ambiente	num.	0,00	0	0
Efficacia	223952 / % verde pubblico	%	0,00	0	0
Efficacia	223962 / Verde pro capite	num.	0,00	14	0
Risultato	223972 / Mq verde pubblico	mq	0,000	230000	0
Efficacia	223982 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	0,00	100	0
Efficacia	223992 / % personale dedicato Cdc verde pubblico e ambiente	%	0,00	0	0
Efficacia	224002 / Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del verde	%	0,00	70	0
Economicità	224012 / Costo medio mq verde pubblico	Euro	0,00	1,19	0,00
Economicità	224022 / Costo pro capite Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	16,69	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	20 - Igiene urbana
----------------------------------	---------------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2026	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2027	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2028	31.500,00	0,00	31.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.308,20	1.498,40	35.806,60
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	4.243,10	-60,98	4.182,12
		Prev. 2027	4.299,30	0,00	4.299,30
		Prev. 2028	4.299,30	0,00	4.299,30
		Impegnato	3.905,90		
		Cassa	6.892,86	-622,21	6.270,65
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	112,50	0,00	112,50
		Prev. 2027	112,50	0,00	112,50
		Prev. 2028	112,50	0,00	112,50
		Impegnato	112,50		
		Cassa	192,67	51,30	243,97
37	Edilizia privata	Prev. 2026	94.855,68	773,41	95.629,09
		Prev. 2027	94.855,68	0,00	94.855,68
		Prev. 2028	94.855,68	0,00	94.855,68
		Impegnato	20.117,38		
		Cassa	112.250,64	-15.528,89	96.721,75
41	Igiene ambientale	Prev. 2026	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00
		Prev. 2027	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00
		Prev. 2028	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00
		Impegnato	3.376.000,00		
		Cassa	5.206.880,08	-1.266.083,88	3.940.796,20
	Totale Spesa:	Prev. 2026	3.507.711,28	712,43	3.508.423,72
		Prev. 2027	3.507.767,48	0,00	3.507.767,48
		Prev. 2028	3.507.767,48	0,00	3.507.767,48
		Impegnato	3.400.135,78		
		Cassa	5.360.524,45	-1.280.685,28	4.079.839,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	1.798,40	-60,98	1.737,42
		Prev. 2027	1.770,30	0,00	1.770,30
		Prev. 2028	1.770,30	0,00	1.770,30
		Impegnato	1.714,10		
		Cassa	2.962,20	-83,37	2.878,83
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.714,10	0,00	1.714,10
		Prev. 2027	1.770,30	0,00	1.770,30
		Prev. 2028	1.770,30	0,00	1.770,30
		Impegnato	1.714,10		
		Cassa	2.445,24	-335,97	2.109,27
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	252,90	0,00	252,90
		Prev. 2027	281,00	0,00	281,00
		Prev. 2028	281,00	0,00	281,00
		Impegnato	252,90		
		Cassa	807,09	-93,76	713,33
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	477,70	0,00	477,70
		Prev. 2027	477,70	0,00	477,70
		Prev. 2028	477,70	0,00	477,70
		Impegnato	224,80		
		Cassa	678,33	-109,10	569,22

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	112,50	0,00	112,50
		Prev. 2027	112,50	0,00	112,50
		Prev. 2028	112,50	0,00	112,50
		Impegnato	112,50		
		Cassa	192,67	51,30	243,97
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	71.256,45	265,14	71.521,59
		Prev. 2027	71.256,45	0,00	71.256,45
		Prev. 2028	71.256,45	0,00	71.256,45
		Impegnato	12.996,84		
		Cassa	83.488,77	-11.676,32	71.812,45
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	492,84	54,94	547,78
		Prev. 2027	492,84	0,00	492,84
		Prev. 2028	492,84	0,00	492,84
		Impegnato	219,22		
		Cassa	557,88	26,77	584,65
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	17.685,15	360,62	18.045,77
		Prev. 2027	17.685,15	0,00	17.685,15
		Prev. 2028	17.685,15	0,00	17.685,15
		Impegnato	6.397,91		
		Cassa	22.484,77	-3.784,76	18.700,01
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5,81	0,00	5,81
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	5.421,24	92,71	5.513,95
		Prev. 2027	5.421,24	0,00	5.421,24
		Prev. 2028	5.421,24	0,00	5.421,24
		Impegnato	503,41		
		Cassa	5.713,41	-94,58	5.618,83
3150 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3540 / 4 / 1	Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3550 / 1 / 43	tutela ambiente	Prev. 2026	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00
		Prev. 2027	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00
		Prev. 2028	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00
		Impegnato	3.376.000,00		
		Cassa	5.205.880,08	-1.266.083,88	3.939.796,20
3550 / 1 / 44	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziari)	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.806,00	0,00	3.806,00
3550 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.502,20	1.498,40	3.000,60
3570 / 2 / 4	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Prev. 2026	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2027	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2028	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.000,00	0,00	29.000,00
Totale Spesa		Prev. 2026	3.507.711,28	712,43	3.508.423,72

	Prev. 2027	3.507.767,48	0,00	3.507.767,48
	Prev. 2028	3.507.767,48	0,00	3.507.767,48
	Impegnato	3.400.135,78		
	Cassa	5.360.524,45	-1.280.685,28	4.079.839,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA86C50L727B	BONINO LAURA	10,00	0,00
PCFLRD85M14A783U	Pacifico Alfredo	100,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	10,00	0,00
PCCVNI97R19L219Z	PICCIONE IVAN	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	224722 / QI raccolta differenziata	num.	0,00	55000	0
Risultato	224732 / QI totali rifiuti	num.	0,00	90000	0
Risultato	224742 / Gradimento del servizio igiene urbana	num.	0,00	70	0
Risultato	224752 / Costo totale Cdc igiene urbana	Euro	0,00	3.508.423,71	0,00
Risultato	224762 / N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	num.	0,00	80	0
Risultato	224772 / N. interventi effettuati su segnalazioni di disservizio	num.	0,00	80	0
Risultato	224782 / N. interventi di rimozione rifiuti abbandonati	num.	0,00	10	0
Risultato	224792 / N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	num.	0,00	5	0
Risultato	224802 / N. unità operative Cdc igiene urbana	num.	0,00	0	0
Risultato	224812 / Proventi TARI	Euro	0,00	3.847.971,00	0,00
Risultato	224822 / Giorni annui servizio igiene urbana	gg	0	208	0
Efficacia	224832 / % raccolta differenziata	%	0,00	61	0
Efficacia	224842 / Media giornaliera di interventi per rifiuti abbandonati	num.	0,00	0	0
Efficacia	224852 / Efficacia interventi per abbandono rifiuti	num.	0,00	10	0
Efficacia	224862 / produzione rifiuti pro capite	num.	0,00	5	0
Risultato	224872 / Frequenza raccolta rifiuti	num.	0,00	5	0
Efficacia	224882 / % personale dedicato Cdc igiene urbana	%	0,00	0	0
Economicità	224892 / Costo medio quintali rifiuti	Euro	0,00	38,98	0,00
Economicità	224902 / Tasso di copertura del servizio igiene urbana	%	0,00	110	0
Economicità	224912 / Costo pro capite Cdc igiene urbana	Euro	0,00	214,20	0,00
Efficacia	224922 / Tasso di intervento a seguito disservizio del servizio igiene urbana	%	0,00	100	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile *)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	22 - Viabilità
----------------------------------	-----------------------

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2026	844.867,92	2.438,95	847.306,87
		Prev. 2027	844.867,92	0,00	844.867,92
		Prev. 2028	844.867,92	0,00	844.867,92
		Impegnato	30.812,34		
		Cassa	919.354,33	-7.137,52	912.216,81
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	8.365,40	-120,22	8.245,18
		Prev. 2027	8.476,20	0,00	8.476,20
		Prev. 2028	8.476,20	0,00	8.476,20
		Impegnato	7.700,60		
		Cassa	13.589,48	-1.226,71	12.362,77
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	176,00	0,00	176,00
		Prev. 2027	176,00	0,00	176,00
		Prev. 2028	176,00	0,00	176,00
		Impegnato	176,00		
		Cassa	301,42	80,26	381,68
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2026	10.050,00	0,00	10.050,00
		Prev. 2027	10.250,00	0,00	10.250,00
		Prev. 2028	10.110,00	0,00	10.110,00
		Impegnato	4.145,15		
		Cassa	20.771,43	-4.437,97	16.333,46
33	Strade comunali	Prev. 2026	238.000,00	0,00	238.000,00
		Prev. 2027	243.000,00	0,00	243.000,00
		Prev. 2028	243.000,00	0,00	243.000,00
		Impegnato	163.745,50		
		Cassa	491.032,63	-80.081,39	410.951,24
	Totale Spesa:	Prev. 2026	1.101.459,32	2.318,73	1.103.778,05
		Prev. 2027	1.106.770,12	0,00	1.106.770,12
		Prev. 2028	1.106.630,12	0,00	1.106.630,12
		Impegnato	206.579,59		
		Cassa	1.445.049,29	-92.803,33	1.352.245,96

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	3.545,60	-120,22	3.425,38
		Prev. 2027	3.490,20	0,00	3.490,20
		Prev. 2028	3.490,20	0,00	3.490,20
		Impegnato	3.379,40		
		Cassa	5.840,06	-164,37	5.675,69
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.379,40	0,00	3.379,40
		Prev. 2027	3.490,20	0,00	3.490,20
		Prev. 2028	3.490,20	0,00	3.490,20
		Impegnato	3.379,40		
		Cassa	4.820,87	-662,38	4.158,49
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	498,60	0,00	498,60
		Prev. 2027	554,00	0,00	554,00
		Prev. 2028	554,00	0,00	554,00
		Impegnato	498,60		
		Cassa	1.591,20	-184,86	1.406,35
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	941,80	0,00	941,80
		Prev. 2027	941,80	0,00	941,80
		Prev. 2028	941,80	0,00	941,80
		Impegnato	443,20		
		Cassa	1.337,34	-215,10	1.122,24

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	176,00	0,00	176,00
		Prev. 2027	176,00	0,00	176,00
		Prev. 2028	176,00	0,00	176,00
		Impegnato	176,00		
		Cassa	301,42	80,26	381,68
460 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	-87,49	1.012,51
460 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	260,00	0,00	260,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	538,15	0,35	538,50
470 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	4.113,20		
		Cassa	19.223,70	-4.078,74	15.144,96
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	125.224,74	779,66	126.004,40
		Prev. 2027	125.224,74	0,00	125.224,74
		Prev. 2028	125.224,74	0,00	125.224,74
		Impegnato	19.160,66		
		Cassa	147.812,16	-21.807,76	126.004,40
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	514,67	164,29	678,96
		Prev. 2027	514,67	0,00	514,67
		Prev. 2028	514,67	0,00	514,67
		Impegnato	348,10		
		Cassa	1.258,85	-26,90	1.231,95
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	31.391,07	968,38	32.359,45
		Prev. 2027	31.391,07	0,00	31.391,07
		Prev. 2028	31.391,07	0,00	31.391,07
		Impegnato	7.500,99		
		Cassa	42.921,93	-7.051,43	35.870,50
560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16,75	0,00	16,75
570 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2027	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2028	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	670,36	-320,36	350,00
620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	17.237,44	526,62	17.764,06
		Prev. 2027	17.237,44	0,00	17.237,44
		Prev. 2028	17.237,44	0,00	17.237,44
		Impegnato	3.802,59		
		Cassa	21.818,47	-1.428,27	20.390,20
620 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 1 / 21	strade, vie e piazze	Prev. 2026	238.000,00	0,00	238.000,00
		Prev. 2027	243.000,00	0,00	243.000,00
		Prev. 2028	243.000,00	0,00	243.000,00
		Impegnato	163.745,50		
		Cassa	491.032,63	-80.081,39	410.951,24
2820 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	31,95		
		Cassa	339,22	-39,22	300,00
2890 / 1 / 50	Canone annuale servizio luce	Prev. 2026	670.000,00	0,00	670.000,00

		Prev. 2027	670.000,00	0,00	670.000,00
		Prev. 2028	670.000,00	0,00	670.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	704.426,17	23.264,33	727.690,50
	Totale Spesa	Prev. 2026	1.101.459,32	2.318,73	1.103.778,05
		Prev. 2027	1.106.770,12	0,00	1.106.770,12
		Prev. 2028	1.106.630,12	0,00	1.106.630,12
		Impegnato	206.579,59		
		Cassa	1.445.049,29	-92.803,33	1.352.245,96

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBSLN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	20,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	50,00	0,00
FRSFRC85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	20,00	0,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	20,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
PTCMRO97D14L219O	PETACCHI OMAR	20,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	20,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	86	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	224032 / Gradimento del servizio di viabilità ed illuminazione pubblica	num.	0,00	70	0
Risultato	224042 / Costo totale Cdc viabilità	Euro	0,00	1.103.778,05	0,00
Risultato	224052 / Spesa impegnata per canone illuminazione pubblica	Euro	0,00	670.000,00	0,00
Risultato	224062 / Km strade comunali ripavimentate	Km	0,000	5	0
Risultato	224072 / N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazioni - Strade	num.	0,00	200	0
Risultato	224082 / N. segnalazioni relative ai disservizi viabilità e strade ricevute totali	num.	0,00	200	0
Risultato	224092 / N. unità operative dedicate Cdc viabilità	num.	0,00	0	0
Risultato	224102 / Km strade del patrimonio	num.	0,00	68	0
Efficacia	224112 / Efficacia di intervento su segnalazioni viabilità	%	0,00	100	0
Efficacia	224122 / Km strade del patrimonio ripavimentate sul totale	%	0,00	7	0
Efficacia	224132 / Grado di illuminazione delle strade	%	0,00	71	0
Efficacia	224142 / % personale dedicato Cdc viabilità	%	0,00	0	0
Economicità	224152 / Costo medio Km strade comunali	Euro	0,00	12.834,63	0,00
Economicità	224162 / Spesa media al Km illuminazione pubblica	Euro	0,00	13.958,33	0,00
Economicità	224172 / Costo pro-capite Cdc viabilità	Euro	0,00	67,39	0,00
Quantità	26440 / Km strade illuminate	Km	0,000	48	0

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	12 - Polizia Municipale
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2026	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2027	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2028	116,40	0,00	116,40
		Impegnato	116,40		
		Cassa	465,60	0,00	465,60
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	8.788,20	-126,29	8.661,91
		Prev. 2027	8.904,60	0,00	8.904,60
		Prev. 2028	8.904,60	0,00	8.904,60
		Impegnato	8.089,80		
		Cassa	14.276,31	-1.288,71	12.987,60
6	Ragioneria	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2027	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2028	239,50	0,00	239,50
		Impegnato	239,50		
		Cassa	410,18	109,21	519,39
16	Servizi informativi	Prev. 2026	11.634,00	0,00	11.634,00
		Prev. 2027	11.634,00	0,00	11.634,00
		Prev. 2028	11.634,00	0,00	11.634,00
		Impegnato	8.861,80		
		Cassa	12.490,63	-566,99	11.923,65
18	Polizia locale	Prev. 2026	407.104,60	10.493,14	417.597,74
		Prev. 2027	390.404,60	0,00	390.404,60
		Prev. 2028	390.060,35	0,00	390.060,35
		Impegnato	77.914,86		
		Cassa	670.902,53	-12.803,12	658.099,41
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2026	19.632,90	-166,65	19.466,25
		Prev. 2027	14.216,50	0,00	14.216,50
		Prev. 2028	14.216,50	0,00	14.216,50
		Impegnato	4.476,27		
		Cassa	30.340,82	-3.129,54	27.211,28
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2026	640,20	0,00	640,20
		Prev. 2027	698,40	0,00	698,40
		Prev. 2028	698,40	0,00	698,40
		Impegnato	640,20		
		Cassa	1.127,38	-224,77	902,61
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		Prev. 2026	448.155,80	10.200,19	458.355,99
		Prev. 2027	426.214,00	0,00	426.214,00
		Prev. 2028	425.869,75	0,00	425.869,75
		Impegnato	100.338,83		
		Cassa	730.013,45	-17.903,91	712.109,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato

140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	3.724,80	-128,29	3.598,51
		Prev. 2027	3.666,60	0,00	3.666,60
		Prev. 2028	3.666,60	0,00	3.666,60
		Impegnato	3.550,20		
		Cassa	6.135,23	-172,68	5.962,55
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.550,20	0,00	3.550,20
		Prev. 2027	3.666,60	0,00	3.666,60
		Prev. 2028	3.666,60	0,00	3.666,60
		Impegnato	3.550,20		
		Cassa	5.064,52	-695,86	4.368,67
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	523,80	0,00	523,80
		Prev. 2027	582,00	0,00	582,00
		Prev. 2028	582,00	0,00	582,00
		Impegnato	523,80		
		Cassa	1.671,63	-194,20	1.477,43
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	989,40	0,00	989,40
		Prev. 2027	989,40	0,00	989,40
		Prev. 2028	989,40	0,00	989,40
		Impegnato	465,60		
		Cassa	1.404,93	-225,97	1.178,96
250 / 1 / 26	software	Prev. 2026	1.634,00	0,00	1.634,00
		Prev. 2027	1.634,00	0,00	1.634,00
		Prev. 2028	1.634,00	0,00	1.634,00
		Impegnato	1.319,76		
		Cassa	2.490,63	-566,99	1.923,65
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2027	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2028	239,50	0,00	239,50
		Impegnato	239,50		
		Cassa	410,18	109,21	519,39
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	200.638,20	973,25	201.611,45
		Prev. 2027	200.638,20	0,00	200.638,20
		Prev. 2028	200.638,20	0,00	200.638,20
		Impegnato	18.441,75		
		Cassa	214.422,54	-12.811,09	201.611,45
1110 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	7.119,00	1.816,20	8.935,20
		Prev. 2027	7.119,00	0,00	7.119,00
		Prev. 2028	7.119,00	0,00	7.119,00
		Impegnato	5.375,70		
		Cassa	11.300,60	-1.187,62	10.112,98
1110 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	32.530,00	5.289,65	37.819,65
		Prev. 2027	32.530,00	0,00	32.530,00
		Prev. 2028	32.530,00	0,00	32.530,00
		Impegnato	21.289,65		
		Cassa	40.661,76	-1.712,93	38.948,83
1110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	64.295,06	1.247,52	65.542,58
		Prev. 2027	64.295,06	0,00	64.295,06
		Prev. 2028	64.295,06	0,00	64.295,06
		Impegnato	8.180,01		
		Cassa	77.589,47	-10.125,43	67.464,05
1110 / 4 / 1	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Prev. 2026	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2027	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2028	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00
1110 / 6 / 6	Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
1110 / 8 / 1	Compensi al personale polizia locale per potenziamento	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	359,54	-8,63	350,92
1120 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00

		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	557,70		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1120 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.813,60	-542,95	1.270,65
1120 / 1 / 5	materiale di pulizia (gestione residui)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.902,29	-6.466,32	7.435,98
1120 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti	Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
1120 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.707,40	0,00	1.707,40
1120 / 1 / 14	Spese per armamento	Prev. 2026	500,00	-500,00	0,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-500,00	0,00
1120 / 1 / 26	software	Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.542,04		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
1120 / 2 / 2	Acuisto dispositivi di protezione indivisuali per personal	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1130 / 1 / 16	furto/incendio	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 22	mobili e macchine ufficio	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	4.332,90	-166,65	4.166,25
		Prev. 2027	1.666,50	0,00	1.666,50
		Prev. 2028	1.666,50	0,00	1.666,50
		Impegnato	2.606,27		
		Cassa	7.528,06	-3.287,12	4.240,94
1130 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2027	1.300,00	0,00	1.300,00

		Prev. 2028	1,300,00	0,00	1,300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2,768,78	-847,53	1,921,25	
1130 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	166,21	666,21	
1130 / 1 / 54	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a seques	Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	12.240,82	0,00	12.240,82	
1130 / 1 / 55	Aggiu su riscossione coattiva Polizia Municipale	Prev. 2026	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	222.175,25	16.597,62	238.772,87	
1130 / 1 / 56	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia mu	Prev. 2026	21.750,00	1.000,00	22.750,00	
		Prev. 2027	21.750,00	0,00	21.750,00	
		Prev. 2028	21.405,75	0,00	21.405,75	
		Impegnato	22.750,00			
		Cassa	30.598,30	-4.459,10	26.139,20	
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	22.272,34	666,53	22.938,87	
		Prev. 2027	22.272,34	0,00	22.272,34	
		Prev. 2028	22.272,34	0,00	22.272,34	
		Impegnato	1.377,75			
		Cassa	25.469,94	-747,78	24.722,16	
1170 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
1170 / 1 / 4	Tasse di concessioni	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	1.075,00			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
1180 / 1 / 1	Rimborsi diversi polizia municipale	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	87,30			
		Cassa	1.005,00	0,00	1.005,00	
3000 / 1 / 52	Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	523,80	0,00	523,80	
		Prev. 2027	582,00	0,00	582,00	
		Prev. 2028	582,00	0,00	582,00	
		Impegnato	523,80			
		Cassa	899,99	-211,13	688,86	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	116,40	0,00	116,40	
		Prev. 2027	116,40	0,00	116,40	
		Prev. 2028	116,40	0,00	116,40	
		Impegnato	116,40			
		Cassa	227,39	-13,64	213,75	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	116,40	0,00	116,40	
		Prev. 2027	116,40	0,00	116,40	
		Prev. 2028	116,40	0,00	116,40	
		Impegnato	116,40			
		Cassa	465,60	0,00	465,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2026	448.155,80	10.200,19	458.355,99
			Prev. 2027	426.214,00	0,00	426.214,00
			Prev. 2028	425.869,75	0,00	425.869,75
			Impegnato	100.338,83		
			Cassa	730.013,45	-17.903,91	712.109,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
--------	------------------------	-----------	--------	------------	-----------

1370 / 1 / 1	sanzioni amministrative per violazione di regolamentico	Prev. 2026	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2027	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2028	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	57.017,52	-51.073,22	5.944,30
1380 / 1 / 1	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	Prev. 2026	580.000,00	0,00	580.000,00
		Prev. 2027	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2028	600.000,00	0,00	600.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.871.514,05	-1.918.031,23	953.482,82
1380 / 1 / 2	introiti da notifiche sanzioni codice della strada	Prev. 2026	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2027	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2028	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	3.000,00		
		Cassa	188.721,22	-110.684,17	78.037,05
Totale Entrata:		Prev. 2026	657.000,00	0,00	657.000,00
		Prev. 2027	683.000,00	0,00	683.000,00
		Prev. 2028	683.000,00	0,00	683.000,00
		Accertato	3.000,00		
		Cassa	3.117.252,79	-2.079.788,62	1.037.464,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNCMGR72L48L727H	ARONICA MARIA GRAZIA	60,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	50,00	0,00
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	50,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	50,00	0,00
MNCLSS81S46L727T	MINCHILLO ALESSIA	30,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	50,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00	0,00
SVMNMC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	50,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	86	0
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32	0
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuale	num.	0,00	1500	0
Quantità	11410 / n. controlli servizi cds	num.	0,00	13000	0
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali	num.	0,00	1200	0
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	num.	0,00	600	0
Quantità	11510 / n. ricorsi presentati alla Polizia Locale per Cds	num.	0,00	13	0
Quantità	11690 / Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	min.	0	10	0
Quantità	11800 / n. sanzioni al codice della strada emesse	num.	0,00	3500	0
Quantità	12240 / Numero incidenti stradali sul territorio	n.ro	0	45	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	220342 / N. ore attività complessive pm/pl annuali	num.	0,00	15600	0
Risultato	220352 / Gradimento del servizio di polizi locale	num.	0,00	0	0
Risultato	220362 / Costo totale Cdc Polizia Locale	Euro	0,00	458.356,00	0,00
Risultato	220372 / importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	Euro	0,00	620.000,00	0,00
Risultato	220382 / N. unità operative Cdc Polizia Locale	num.	0,00	11	0
Efficacia	220392 / Grado di presidio del territorio	%	0,00	10	0
Efficacia	220402 / Tasso unitario di controllo codice della strada	num.	0,00	1182	0
Efficacia	220412 / Tasso presenza agenti su strada	num.	0,00	38	0
Efficacia	220422 / Tasso sicurezza stradale	num.	0,00	1	0
Efficacia	220432 / Ricorsi vs sanzioni emesse	num.	0,00	0	0
Efficacia	220442 / Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni	%	0,00	17	0
Efficacia	220452 / Rapporto popolazione agenti	num.	0,00	1489	0
Efficacia	220462 / % personale dedicato Cdc Polizia Locale	%	0,00	14	0
Economicità	220472 / Costo pro capite Cdc Polizia Locale	Euro	0,00	27,98	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	13 - Sicurezza urbana
----------------------------------	------------------------------

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	9.664,00	-138,88	9.525,12
		Prev. 2027	9.792,00	0,00	9.792,00
		Prev. 2028	9.792,00	0,00	9.792,00
		Impegnato	8.896,00		
		Cassa	15.699,03	-1.417,13	14.281,90
18	Polizia locale	Prev. 2026	196.679,61	1.903,84	198.583,45
		Prev. 2027	195.679,61	0,00	195.679,61
		Prev. 2028	195.679,61	0,00	195.679,61
		Impegnato	18.462,51		
		Cassa	226.014,51	-22.930,96	203.083,55
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2026	11.667,10	-333,35	11.333,75
		Prev. 2027	4.083,50	0,00	4.083,50
		Prev. 2028	4.083,50	0,00	4.083,50
		Impegnato	5.463,33		
		Cassa	18.157,61	-6.589,61	11.568,00
Totale Spesa:		Prev. 2026	218.010,71	1.431,61	219.442,32
		Prev. 2027	209.555,11	0,00	209.555,11
		Prev. 2028	209.555,11	0,00	209.555,11
		Impegnato	32.821,83		
		Cassa	259.871,16	-30.937,70	228.933,45

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	4.096,00	-138,88	3.957,12
		Prev. 2027	4.032,00	0,00	4.032,00
		Prev. 2028	4.032,00	0,00	4.032,00
		Impegnato	3.904,00		
		Cassa	6.746,64	-189,89	6.556,76
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	3.904,00	0,00	3.904,00
		Prev. 2027	4.032,00	0,00	4.032,00
		Prev. 2028	4.032,00	0,00	4.032,00
		Impegnato	3.904,00		
		Cassa	5.569,24	-765,20	4.804,03
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	576,00	0,00	576,00
		Prev. 2027	640,00	0,00	640,00
		Prev. 2028	640,00	0,00	640,00
		Impegnato	576,00		
		Cassa	1.838,22	-213,56	1.624,66
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.088,00	0,00	1.088,00
		Prev. 2027	1.088,00	0,00	1.088,00
		Prev. 2028	1.088,00	0,00	1.088,00
		Impegnato	512,00		
		Cassa	1.544,94	-248,49	1.296,45
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	132.298,20	641,75	132.939,95
		Prev. 2027	132.298,20	0,00	132.298,20
		Prev. 2028	132.298,20	0,00	132.298,20
		Impegnato	12.160,25		
		Cassa	141.387,41	-8.447,47	132.939,95
1110 / 1 / 5	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	42.395,32	822,60	43.217,92
		Prev. 2027	42.395,32	0,00	42.395,32
		Prev. 2028	42.395,32	0,00	42.395,32
		Impegnato	5.393,79		
		Cassa	51.161,48	-6.676,57	44.484,91

1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	599,24	-14,38	584,86
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.902,29	-6.466,32	7.435,98
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	8.667,10	-333,35	8.333,75
		Prev. 2027	3.333,50	0,00	3.333,50
		Prev. 2028	3.333,50	0,00	3.333,50
		Impegnato	5.213,33		
		Cassa	15.058,38	-6.575,24	8.483,14
1130 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2027	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2028	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.768,78	-847,53	1.921,25
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	14.686,09	439,50	15.125,59
		Prev. 2027	14.686,09	0,00	14.686,09
		Prev. 2028	14.686,09	0,00	14.686,09
		Impegnato	908,47		
		Cassa	16.794,55	-493,07	16.301,47
Totale Spesa:		Prev. 2026	218.010,71	1.431,61	219.442,32
		Prev. 2027	209.555,11	0,00	209.555,11
		Prev. 2028	209.555,11	0,00	209.555,11
		Impegnato	32.821,83		
		Cassa	259.871,16	-30.937,70	228.933,45

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNCMGR72L48L727H	ARONICA MARIA GRAZIA	10,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	40,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	30,00	0,00
CZZFLV70R27H355D	COZZOLINO FLAVIO	10,00	0,00
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	30,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	30,00	0,00
MNCLSS81S46L727T	MINCHILLO ALESSIA	50,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	30,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	30,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11400 / n. ore complessive pm/pl annuali	num.	0,00	14800	0
Quantità	11420 / n. ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	num.	0,00	1500	0
Quantità	11630 / n. ore settimanali di vigilanza	num.	0,00	30	0
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	35	0
Risultato	220482 / N. ricorsi presenatti alla polizia locale per vigilanza sul territorio	num.	0,00	2	0
Risultato	220492 / N. sanzioni per vigilanza sul territorio comunale	num.	0,00	30	0
Risultato	220502 / N. ore extra orario di vigilanza sul territorio	num.	0,00	0	0
Risultato	220512 / N. agenti polizia municipale	num.	0,00	11	0
Risultato	220522 / N. ore di vigilanza serale	num.	0,00	0	0
Risultato	220532 / Costo totale Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	0,00	219.442,32	0,00

Risultato	220542 / N. Unità operative Cdc integrato di sicurezza urbana	num.	0,00	11	0
Efficacia	220552 / Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti)	%	0,00	0	0
Efficacia	220562 / Tasso di vigilanza sul territorio	%	0,00	117	0
Efficacia	220572 / % servizio presidio extra orario	%	0,00	0	0
Efficacia	220582 / Presidio serale % tempo dedicato	%	0,00	0	0
Efficacia	220592 / % personale dedicato Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	%	0,00	14	0
Economicità	220602 / Costo pro capite Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	0,00	13,40	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	23 - Soccorso civile
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	1 - Sistema di protezione civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2027	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2028	169,00	0,00	169,00
		Impegnato	169,00		
		Cassa	289,44	77,06	366,50
18	Polizia locale	Prev. 2026	98.961,79	993,86	99.955,66
		Prev. 2027	98.961,79	0,00	98.961,79
		Prev. 2028	98.961,79	0,00	98.961,79
		Impegnato	9.637,98		
		Cassa	109.383,51	-8.152,60	101.230,91
40	Protezione civile	Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2028	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	3.130,55	2.529,06	5.659,61
Totale Spesa:		Prev. 2026	101.630,79	993,86	102.624,66
		Prev. 2027	101.630,79	0,00	101.630,79
		Prev. 2028	101.630,79	0,00	101.630,79
		Impegnato	10.806,98		
		Cassa	112.803,49	-5.546,47	107.257,02

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2027	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2028	169,00	0,00	169,00
		Impegnato	169,00		
		Cassa	289,44	77,06	366,50
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	69.063,60	335,01	69.398,61
		Prev. 2027	69.063,60	0,00	69.063,60
		Prev. 2028	69.063,60	0,00	69.063,60
		Impegnato	6.348,01		
		Cassa	73.808,44	-4.409,83	69.398,61
1110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	22.131,62	429,42	22.561,04
		Prev. 2027	22.131,62	0,00	22.131,62
		Prev. 2028	22.131,62	0,00	22.131,62
		Impegnato	2.815,72		
		Cassa	26.707,82	-3.485,37	23.222,45
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	7.666,58	229,43	7.896,01
		Prev. 2027	7.666,58	0,00	7.666,58
		Prev. 2028	7.666,58	0,00	7.666,58
		Impegnato	474,25		
		Cassa	8.767,25	-257,40	8.509,85
3320 / 1 / 1	Altri materiali di consumo (Protezione civile)	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.630,55	1.043,10	2.673,65
3330 / 1 / 52	altre spese (protezione civile)	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	1.485,96	2.485,96

3330 / 1 / 57	altri corsi di formazione (protezione civile)	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3370 / 4 / 2	Circolazione (protezione civile)	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
Totale Spesa:		Prev. 2026	101.630,79	993,86	102.624,66
		Prev. 2027	101.630,79	0,00	101.630,79
		Prev. 2028	101.630,79	0,00	101.630,79
		Impegnato	10.806,98		
		Cassa	112.803,49	-5.546,47	107.257,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNCMGR72L48L727H	ARONICA MARIA GRAZIA	30,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	20,00	0,00
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	20,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	20,00	0,00
MNCLSS81S46L727T	MINCHILLO ALESSIA	20,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISALE FRANCESCO	20,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	20,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32	0
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	220612 / n. animali randagi gestiti	num.	0,00	0	0
Risultato	220622 / n. illeciti ambientali accertati	num.	0,00	14	0
Risultato	220632 / Costo totale Cdc Soccorso civile	Euro	0,00	102.624,66	0,00
Risultato	220642 / N. unità operative dedicate al Cdc soccorso civile	num.	0,00	0	0
Risultato	220652 / N. controlli effettuati attività di soccorso civile	num.	0,00	160	0
Risultato	220662 / n. animali presenti nel canile	num.	0,00	0	0
Risultato	220672 / Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	gg	0	2	0
Risultato	220682 / Tempo medio di chiusura del procedimento (in giorni)	gg	0	7	0
Efficacia	220692 / Efficacia dei controlli ambientali	n.ro	0	5	0
Efficacia	220702 / Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali	%	0,00	9	0
Efficacia	220712 / Incidenza animali randagi fissi in struttura	%	0,00	0	0
Efficacia	220722 / % personale dedicato Cdc soccorso civile	%	0,00	0	0
Economicità	220732 / Costo procapite Cdc soccorso civile	Euro	0,00	6,27	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE
E DEL LAVORO**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)

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
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	96,50	0,00	96,50
		Prev. 2027	96,50	0,00	96,50
		Prev. 2028	96,50	0,00	96,50
		Impegnato	96,50		
		Cassa	165,27	44,00	209,27
21	Scuola materna	Prev. 2026	61.398,00	0,00	61.398,00
		Prev. 2027	59.325,80	0,00	59.325,80
		Prev. 2028	57.111,00	0,00	57.111,00
		Impegnato	61.148,00		
		Cassa	76.987,03	21.026,98	98.014,01
22	Istruzione primaria	Prev. 2026	202.100,00	0,00	202.100,00
		Prev. 2027	209.100,00	0,00	209.100,00
		Prev. 2028	206.100,00	0,00	206.100,00
		Impegnato	163.500,00		
		Cassa	294.974,12	27.699,38	322.673,50
23	Istruzione media	Prev. 2026	137.000,00	0,00	137.000,00
		Prev. 2027	140.500,00	0,00	140.500,00
		Prev. 2028	142.500,00	0,00	142.500,00
		Impegnato	128.000,00		
		Cassa	265.393,97	-4.395,52	260.998,45
24	Trasposto scolastico	Prev. 2026	246.000,00	0,00	246.000,00
		Prev. 2027	246.000,00	0,00	246.000,00
		Prev. 2028	246.000,00	0,00	246.000,00
		Impegnato	245.960,00		
		Cassa	385.021,02	-84.125,33	300.895,69
25	Refezione scolastica	Prev. 2026	951.000,00	0,00	951.000,00
		Prev. 2027	955.000,00	0,00	955.000,00
		Prev. 2028	955.000,00	0,00	955.000,00
		Impegnato	940.000,00		
		Cassa	1.627.748,23	-510.242,85	1.117.505,38
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	243.890,28	629,19	244.519,47
		Prev. 2027	251.040,28	0,00	251.040,28
		Prev. 2028	250.120,28	0,00	250.120,28
		Impegnato	112.951,95		
		Cassa	340.879,58	-36.327,05	304.552,53
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2026	16.300,00	0,00	16.300,00
		Prev. 2027	16.300,00	0,00	16.300,00
		Prev. 2028	16.300,00	0,00	16.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.545,00	-16.076,77	16.468,23
31	Palestre	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	2.097,18	2.697,18
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	1.858.584,78	629,19	1.859.213,97
		Prev. 2027	1.878.162,58	0,00	1.878.162,58
		Prev. 2028	1.874.027,78	0,00	1.874.027,78
		Impegnato	1.651.956,45		
		Cassa	3.025.564,23	-600.299,98	2.425.264,24

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	96,50	0,00	96,50
		Prev. 2027	96,50	0,00	96,50
		Prev. 2028	96,50	0,00	96,50
		Impegnato	96,50		
		Cassa	165,27	44,00	209,27
790 / 2 / 5	Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.234,99	0,00	12.234,99
1450 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	-200,00	100,00
1450 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2027	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2028	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	-109,44	190,56
1460 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2027	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2028	56.000,00	0,00	56.000,00
		Impegnato	60.000,00		
		Cassa	74.654,73	21.101,87	95.756,60
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.148,00	0,00	1.148,00
		Prev. 2027	975,80	0,00	975,80
		Prev. 2028	861,00	0,00	861,00
		Impegnato	1.148,00		
		Cassa	1.732,30	234,55	1.966,85
1460 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1560 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	-100,00	100,00
1570 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2027	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2028	103.000,00	0,00	103.000,00
		Impegnato	103.000,00		
		Cassa	149.435,27	31.866,65	181.301,92
1570 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2027	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2028	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	28.000,00		
		Cassa	39.337,05	2.335,78	41.672,83
1570 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2027	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2028	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	24.000,00		
		Cassa	30.943,88	-3.307,14	27.636,74
1570 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2028	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	11.013,27	-3.420,02	7.593,25
1590 / 1 / 1	privati	Prev. 2026	31.000,00	0,00	31.000,00

		Prev. 2027	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2028	31.000,00	0,00	31.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.670,63	1.621,70	35.292,33
1590 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	30.374,02	-1.297,59	29.076,43
1590 / 1 / 25	realizzazione progetto	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1680 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	87.000,00	0,00	87.000,00
		Prev. 2027	88.000,00	0,00	88.000,00
		Prev. 2028	89.000,00	0,00	89.000,00
		Impegnato	87.000,00		
		Cassa	171.308,45	-2.336,61	168.971,84
1680 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2027	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2028	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	29.000,00		
		Cassa	39.975,02	-1.898,68	38.076,34
1680 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	30.273,86	-1.060,86	29.213,00
1680 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	7.336,64	-1.017,44	6.319,20
1700 / 1 / 1	privati	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1700 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2027	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2028	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	1.918,07	16.918,07
1700 / 1 / 6	Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	36.340,00	279,78	36.619,78
		Prev. 2027	36.800,00	0,00	36.800,00
		Prev. 2028	36.340,00	0,00	36.340,00
		Impegnato	3.614,78		
		Cassa	40.925,94	-4.246,77	36.679,17
1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	149,50	57,50	207,00
		Prev. 2027	149,50	0,00	149,50
		Prev. 2028	149,50	0,00	149,50
		Impegnato	86,25		
		Cassa	276,00	0,00	276,00
1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	7.664,98	252,80	7.917,78
		Prev. 2027	8.124,98	0,00	8.124,98
		Prev. 2028	7.664,98	0,00	7.664,98
		Impegnato	3.825,39		
		Cassa	9.850,70	-1.184,73	8.665,97
1890 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	545,00	-76,77	468,23
1900 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 1 / 38	mensa	Prev. 2026	940.000,00	0,00	940.000,00
		Prev. 2027	940.000,00	0,00	940.000,00
		Prev. 2028	940.000,00	0,00	940.000,00
		Impegnato	940.000,00		
		Cassa	1.610.430,85	-509.703,65	1.100.727,20
1900 / 1 / 39	spese per pasto domestico	Prev. 2026	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.317,38	-539,20	16.778,18
1900 / 1 / 44	trasporti	Prev. 2026	240.000,00	0,00	240.000,00
		Prev. 2027	246.000,00	0,00	246.000,00
		Prev. 2028	246.000,00	0,00	246.000,00
		Impegnato	245.960,00		
		Cassa	385.021,02	-84.125,33	300.895,69
1900 / 1 / 45	pre-post scuola	Prev. 2026	126.700,00	0,00	126.700,00
		Prev. 2027	127.700,00	0,00	127.700,00
		Prev. 2028	127.700,00	0,00	127.700,00
		Impegnato	50.087,99		
		Cassa	168.699,51	-11.665,43	157.034,08
1900 / 1 / 48	mensa p.le docente	Prev. 2026	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2027	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2028	75.000,00	0,00	75.000,00
		Impegnato	55.000,00		
		Cassa	104.223,61	-18.173,50	86.050,11
1900 / 1 / 50	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
1920 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2027	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2028	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.000,00	-16.000,00	16.000,00
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	2.635,80	39,11	2.674,91
		Prev. 2027	2.865,80	0,00	2.865,80
		Prev. 2028	2.865,80	0,00	2.865,80
		Impegnato	337,54		
		Cassa	4.268,83	-1.056,62	3.212,21
1950 / 1 / 2	rimborsi diversi	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
2330 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2028	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	2.097,18	2.697,18
3000 / 1 / 50	Pedibus (mobilità sostenibile)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2026	629,19	1.859.213,97
			Prev. 2027	0,00	1.878.162,58
			Prev. 2028	0,00	1.874.027,78
			Impegnato		
			Cassa	-600.299,98	2.425.264,24

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
540 / 1 / 2	contributi dello stato per pasti insegnanti	Prev. 2026	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2027	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2028	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00

650 / 1 / 1	trasferimento della regione per funzionamento scuole m	Prev. 2026	20.900,00	0,00	20.900,00
		Prev. 2027	20.900,00	0,00	20.900,00
		Prev. 2028	20.900,00	0,00	20.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.900,00	16.594,84	37.494,84
1450 / 1 / 1	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	Prev. 2026	765.000,00	0,00	765.000,00
		Prev. 2027	765.000,00	0,00	765.000,00
		Prev. 2028	765.000,00	0,00	765.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.098.291,01	-227.652,22	870.638,79
1460 / 1 / 1	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	Prev. 2026	34.500,00	0,00	34.500,00
		Prev. 2027	34.500,00	0,00	34.500,00
		Prev. 2028	34.500,00	0,00	34.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	45.803,67	-9.866,86	35.936,81
1465 / 1 / 1	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni	Prev. 2026	126.000,00	0,00	126.000,00
		Prev. 2027	126.000,00	0,00	126.000,00
		Prev. 2028	126.000,00	0,00	126.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	137.299,60	-12.829,90	124.469,70
1470 / 1 / 1	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti, s	Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.448,50	-2.080,35	4.368,15
Totale Entrata:		Prev. 2026	996.400,00	0,00	996.400,00
		Prev. 2027	996.400,00	0,00	996.400,00
		Prev. 2028	996.400,00	0,00	996.400,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.353.742,78	-235.834,49	1.117.908,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GNLSNO78P50L219A	AGNELLO SONIA	5,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	50,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	50,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	10,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	15,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Quantità	18680 / popolazione	num.	0,00	16379	0
Quantità	18720 / n. alunni scuole primarie	num.	0,00	759	0
Quantità	18920 / n. utenti trasporto scolastico	num.	0,00	143	0
Quantità	19024 / n. alunni scuole secondarie di primo grado	num.	0,00	462	0
Risultato	220742 / N. ore prestate per assistenza in mensa	num.	0,00	56	0
Risultato	220752 / N. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	num.	0,00	58	0
Risultato	220762 / Gradimento del pre post scuola	num.	0,00	70	0
Risultato	220772 / Gradimento del trasporto scolastico	num.	0,00	70	0
Risultato	220782 / Gradimento refezione scolastica	num.	0,00	70	0
Risultato	220792 / Costo diretto del pre-post scuola	Euro	0,00	126.000,00	0,00
Risultato	220802 / Costo diretto del trasporto scolastico	Euro	0,00	246.000,00	0,00
Risultato	220812 / Costo diretto della refezione scolastica	Euro	0,00	940.000,00	0,00
Risultato	220822 / Costo totale cdc assistenza scolastica	Euro	0,00	1.859.213,97	0,00
Risultato	220832 / N. alunni scuola dell'infanzia comunali	num.	0,00	269	0
Risultato	220842 / N. Km percorsi trasporto scolastico	Km	0,000	31680	0
Risultato	220852 / N. unità operative Cdc assistenza scolastica	num.	0,00	2	0
Risultato	220862 / N. utenti pre-post scuola	num.	0,00	318	0
Risultato	220872 / N. utenti refezione scolastica	num.	0,00	1025	0
Risultato	220882 / Proventi pre-post scuola	Euro	0,00	126.000,00	0,00
Risultato	220892 / Proventi refezione scolastica	Euro	0,00	765.000,00	0,00
Risultato	220902 / Proventi rimborso pasti insegnanti	Euro	0,00	45.000,00	0,00
Risultato	220912 / Proventi trasporto scolastico	Euro	0,00	34.500,00	0,00
Efficacia	220922 / Grado di utilizzo della refezione scolastica	%	0,00	84	0
Efficacia	220932 / Grado di utilizzo del trasporto scolastico	%	0,00	12	0
Efficacia	220942 / Grado di utilizzo del pre-post scuola	%	0,00	26	0

Ffficacia	220952 / % personale dedicato Cdc servizi di assistenza scolastica	%	0,00	0	0
Economicità	220962 / Costo al KM del trasporto scolastico	Euro	0,00	7,77	0,00
Economicità	220972 / Copertura economica della refezione scolastica	%	0,00	77	0
Economicità	220982 / Costo unitario refezione scolastica	Euro	0,00	917,07	0,00
Economicità	220992 / Costo unitario trasporto scolastico	Euro	0,00	1.720,28	0,00
Economicità	221002 / Copertura economica trasporto scolastico	%	0,00	14	0
Economicità	221012 / Costo unitario pre-post scuola	Euro	0,00	396,23	0,00
Economicità	221022 / Copertura economica pre-post scuola	%	0,00	100	0
Economicità	221032 / Costo pro capite Cdc assistenza scolastica	Euro	0,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)

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
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2026	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2027	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2028	70.000,00	0,00	70.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	139.318,54	35.809,67	175.128,21
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	608,50	0,00	608,50
		Prev. 2027	608,50	0,00	608,50
		Prev. 2028	608,50	0,00	608,50
		Impegnato	608,50		
		Cassa	1.042,14	277,48	1.319,62
21	Scuola materna	Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2027	97.000,00	0,00	97.000,00
		Prev. 2028	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	44.766,21		
		Cassa	143.171,37	-14.937,58	128.233,79
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	16.885,19	227,06	17.112,25
		Prev. 2027	17.300,19	0,00	17.300,19
		Prev. 2028	16.968,19	0,00	16.968,19
		Impegnato	2.837,86		
		Cassa	19.963,84	-2.341,37	17.622,47
44	Asilo nido	Prev. 2026	751.105,00	2.528,27	753.633,27
		Prev. 2027	752.659,00	0,00	752.659,00
		Prev. 2028	752.659,00	0,00	752.659,00
		Impegnato	440.080,21		
		Cassa	1.065.296,83	-75.515,69	989.781,14
Totale Spesa:		Prev. 2026	933.598,69	2.755,33	936.354,02
		Prev. 2027	937.567,69	0,00	937.567,69
		Prev. 2028	935.235,69	0,00	935.235,69
		Impegnato	488.292,78		
		Cassa	1.368.792,72	-56.707,49	1.312.085,23

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	608,50	0,00	608,50
		Prev. 2027	608,50	0,00	608,50
		Prev. 2028	608,50	0,00	608,50
		Impegnato	608,50		
		Cassa	1.042,14	277,48	1.319,62
1480 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2027	97.000,00	0,00	97.000,00
		Prev. 2028	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	44.766,21		
		Cassa	143.171,37	-14.937,58	128.233,79
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	13.114,00	100,97	13.214,97
		Prev. 2027	13.280,00	0,00	13.280,00
		Prev. 2028	13.114,00	0,00	13.114,00
		Impegnato	1.304,46		
		Cassa	14.768,93	-1.532,53	13.236,40
1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	53,95	20,75	74,70
		Prev. 2027	53,95	0,00	53,95
		Prev. 2028	53,95	0,00	53,95
		Impegnato	31,13		
		Cassa	99,60	0,00	99,60

1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	2.766,06	91,23	2.057,28
		Prev. 2027	2.932,06	0,00	2.932,06
		Prev. 2028	2.766,06	0,00	2.766,06
		Impegnato	1.380,47		
		Cassa	3.554,82	-427,53	3.127,29
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	951,18	14,11	965,29
		Prev. 2027	1.034,18	0,00	1.034,18
		Prev. 2028	1.034,18	0,00	1.034,18
		Impegnato	121,81		
		Cassa	1.540,49	-381,30	1.159,19
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2027	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2028	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	10.500,00		
		Cassa	29.740,50	-1.740,50	28.000,00
3750 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	100,00	50,00	150,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	75,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3750 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	2.835,00	1.153,64	3.988,64
		Prev. 2027	2.835,00	0,00	2.835,00
		Prev. 2028	2.835,00	0,00	2.835,00
		Impegnato	2.653,64		
		Cassa	4.969,73	-981,09	3.988,64
3750 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	15.120,00	1.324,63	16.444,63
		Prev. 2027	15.120,00	0,00	15.120,00
		Prev. 2028	15.120,00	0,00	15.120,00
		Impegnato	13.324,63		
		Cassa	20.485,96	-2.442,10	18.043,86
3760 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	-120,00	430,00
3760 / 1 / 2	altro materiale di consumo	Prev. 2026	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2027	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2028	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.501,97	-3.124,83	10.377,14
3760 / 1 / 4	materiale didattico	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.875,17	0,00	6.875,17
3760 / 1 / 5	materiale pulizia	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	990,62	-490,62	500,00
3760 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2027	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2028	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	29.000,00		
		Cassa	63.639,13	631,15	64.270,28
3770 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	20.923,85	13,52	20.937,37
3770 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	12.017,38	-774,90	11.242,48
3770 / 1 / 13	Manutenzione attrezzature	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2027	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2028	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	2.528,03	-27,34	2.500,69
3770 / 1 / 30	Analisi e controlli piano legionellosi	Prev. 2026	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2027	5.054,00	0,00	5.054,00
		Prev. 2028	5.054,00	0,00	5.054,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.686,20	-1.986,20	6.700,00
3770 / 1 / 38	mensa	Prev. 2026	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2027	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2028	130.000,00	0,00	130.000,00
		Impegnato	68.661,22		
		Cassa	174.982,61	-12.747,21	162.235,40
3770 / 1 / 41	Spese per cooperativa nido	Prev. 2026	518.000,00	0,00	518.000,00
		Prev. 2027	518.000,00	0,00	518.000,00
		Prev. 2028	518.000,00	0,00	518.000,00
		Impegnato	303.065,72		
		Cassa	704.705,68	-51.725,57	652.980,11
3790 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2027	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2028	70.000,00	0,00	70.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	139.318,54	35.809,67	175.128,21
3820 / 1 / 2	Rimborsi diversi	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	933.598,69	2.755,33	936.354,02
		Prev. 2027	937.567,69	0,00	937.567,69
		Prev. 2028	935.235,69	0,00	935.235,69
		Impegnato	488.292,78		
		Cassa	1.368.792,72	-56.707,49	1.312.085,23

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
540 / 2 / 6	Trasferimento corrente dallo Stato - Misure di contrasto	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 1	Contributo regionale per servizi prima infanzia	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 4 / 3	Trasferimento regionale - misura straordinaria a sosteg	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	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. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1500 / 1 / 1	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	Prev. 2026	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2027	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2028	180.000,00	0,00	180.000,00
		Accertato	10,00		
		Cassa	241.851,73	-42.011,14	199.840,59
	Totale Entrata:	Prev. 2026	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2027	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2028	180.000,00	0,00	180.000,00
		Accertato	10,00		

	Cassa	241.851,73	-42.011,14	199.840,59
--	-------	------------	------------	------------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GNLSNO78P50L219A	AGNELLO SONIA	5,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	15,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	20,00	0,00
DLCNNT58A46N829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	20,00	0,00
NDIRT168P43L219A	INDIA RITA	100,00	0,00
LVCRS060A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	0,00
Totale			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	221042 / Popolazione 0-3 anni	num.	0,00	316	0
Risultato	221052 / N. giorni lavorativi annui	num.	0,00	335	0
Risultato	221062 / N. posti occupati asilo nido	num.	0,00	60	0
Risultato	221072 / Gradimento del servizio asilo nido	num.	0,00	70	0
Risultato	221082 / N. giorni di apertura asilo nido all'anno	num.	0,00	215	0
Risultato	221092 / N. posti disponibili asilo nido comunale	num.	0,00	60	0
Risultato	221102 / N. richieste pervenute asilo nido comunale	num.	0,00	55	0
Risultato	221112 / Proventi asilo nido comunale	Euro	0,00	180.000,00	0,00
Risultato	221122 / Costo totale Cdc asilo nido	Euro	0,00	936.354,02	0,00
Risultato	221132 / N. unità operative asilo nido comunale	num.	0,00	2	0
Risultato	221142 / N. ore settimanali di servizio asilo nido	num.	0,00	50	0
Risultato	221152 / N. ore lavorate asilo nido comunale	num.	0,00	15659	0
Efficacia	221162 / Tasso di coperturaposti asilo nido comunale	%	0,00	100	0
Efficacia	221172 / Grado di richiesta sel servizio asilo nido comunale su domanda potenziale	%	0,00	17	0
Efficacia	221182 / Grado di apertura asilo nido comunale	%	0,00	64	0
Efficacia	221192 / Lista di attesa asilo nido comunale	num.	0,00	1	0
Economicità	221202 / Costo medio utente asilo nido comunale	Euro	0,00	15.605,90	0,00
Efficacia	221212 / % personale dedicato Cdc asilo nido	%	0,00	3	0
Economicità	221222 / Copertura economica asilo nido comunale	%	0,00	19	0
Economicità	221232 / Costo pro capite Cdc asilo nido	Euro	0,00	2.963,15	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)

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
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2026	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2027	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2028	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	10.602,90		
		Cassa	78.032,90	-36.032,90	42.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	97,50	0,00	97,50
		Prev. 2027	97,50	0,00	97,50
		Prev. 2028	97,50	0,00	97,50
		Impegnato	97,50		
		Cassa	166,98	44,46	211,44
21	Scuola materna	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	4.153,80	0,00	4.153,80
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	8.221,91	-935,39	7.286,52
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	16.152,82	217,21	16.370,03
		Prev. 2027	16.549,82	0,00	16.549,82
		Prev. 2028	16.232,22	0,00	16.232,22
		Impegnato	2.714,77		
		Cassa	19.097,94	-2.239,81	16.858,12
Totale Spesa:		Prev. 2026	61.250,32	217,21	61.467,53
		Prev. 2027	51.647,32	0,00	51.647,32
		Prev. 2028	52.483,52	0,00	52.483,52
		Impegnato	16.415,17		
		Cassa	105.519,73	-39.163,64	66.356,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	97,50	0,00	97,50
		Prev. 2027	97,50	0,00	97,50
		Prev. 2028	97,50	0,00	97,50
		Impegnato	97,50		
		Cassa	166,98	44,46	211,44
1460 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	3.153,80	0,00	3.153,80
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	5.580,40	-882,71	4.697,69
1460 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.641,51	-52,68	2.588,83
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	12.545,20	96,59	12.641,79
		Prev. 2027	12.704,00	0,00	12.704,00
		Prev. 2028	12.545,20	0,00	12.545,20
		Impegnato	1.247,89		
		Cassa	14.128,35	-1.466,06	12.662,29
1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	51,51	19,85	71,46
		Prev. 2027	51,61	0,00	51,61
		Prev. 2028	51,61	0,00	51,61
		Impegnato	29,78		
		Cassa	95,28	0,00	95,28

1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	2.640,08	87,27	2.733,36
		Prev. 2027	2.804,88	0,00	2.804,88
		Prev. 2028	2.646,08	0,00	2.646,08
		Impegnato	1.320,59		
		Cassa	3.400,63	-408,99	2.991,64
1900 / 1 / 49	centri estivi	Prev. 2026	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2027	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2028	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	10.602,90		
		Cassa	78.032,90	-36.032,90	42.000,00
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	909,92	13,50	923,43
		Prev. 2027	989,32	0,00	989,32
		Prev. 2028	989,32	0,00	989,32
		Impegnato	116,52		
		Cassa	1.473,68	-364,77	1.108,91
Totale Spesa:		Prev. 2026	61.250,32	217,21	61.467,53
		Prev. 2027	51.647,32	0,00	51.647,32
		Prev. 2028	52.483,52	0,00	52.483,52
		Impegnato	16.415,17		
		Cassa	105.519,73	-39.163,64	66.356,08

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1510 / 1 / 1	proventi centri estivi	Prev. 2026	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2027	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2028	22.000,00	0,00	22.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.000,94	-12.000,00	22.000,94
Totale Entrata:		Prev. 2026	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2027	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2028	22.000,00	0,00	22.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.000,94	-12.000,00	22.000,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	30,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	10,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	10,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	221242 / Popolazione 3-6 anni	num.	0,00	387	0
Risultato	221252 / Gradimento del servizio centri estivi	num.	0,00	70	0
Risultato	221262 / Importo spesa centro estivo comunale	Euro	0,00	42.000,00	0,00
Risultato	221272 / Costo totale cdc centri estivi	Euro	0,00	61.467,53	0,00
Risultato	221282 / N. domande centro estivo accolte	num.	0,00	82	0
Risultato	221292 / N. domande centro estivo presentate	num.	0,00	82	0
Risultato	221302 / N. unità operative cdc centri estivi	num.	0,00	1	0
Risultato	221312 / Proventi di competenza centri estivi	Euro	0,00	22.000,00	0,00
Efficacia	221322 / grado di soddisfazione della domanda centri estivi	%	0,00	100	0
Efficacia	221332 / % personale dedicato Cdc estivi	%	0,00	1	0
Efficacia	221342 / Grado di utilizzo centri estivi	%	0,00	21	0
Economicità	221352 / Tasso di copertura del centro estivo comunale	Euro	0,00	52,38	0,00
Economicità	221362 / Costo pro capite Cdc centri estivi	Euro	0,00	158,83	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)
 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
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
48	Gestione servizio politiche della casa	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	500,00	1.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	464,00	0,00	464,00
		Prev. 2027	464,00	0,00	464,00
		Prev. 2028	464,00	0,00	464,00
		Impegnato	464,00		
		Cassa	794,66	211,58	1.006,25
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	4.373,87	58,82	4.432,69
		Prev. 2027	4.481,37	0,00	4.481,37
		Prev. 2028	4.395,37	0,00	4.395,37
		Impegnato	735,11		
		Cassa	5.171,36	-606,50	4.564,86
46	Servizi per le persone anziane	Prev. 2026	533.635,61	1.117,63	534.753,24
		Prev. 2027	537.135,61	0,00	537.135,61
		Prev. 2028	537.135,61	0,00	537.135,61
		Impegnato	472.706,23		
		Cassa	892.433,51	-214.909,01	677.524,50
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2028	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	-644,94	5.355,06
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Prev. 2026	729.007,75	215,89	729.223,64
		Prev. 2027	729.007,75	0,00	729.007,75
		Prev. 2028	728.802,75	0,00	728.802,75
		Impegnato	726.397,69		
		Cassa	1.355.092,66	-428.880,06	926.212,60
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2026	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2027	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2028	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	38.000,00		
		Cassa	67.798,14	-2.224,45	65.573,69
Totale Spesa:		Prev. 2026	1.312.981,23	1.392,33	1.314.373,56
		Prev. 2027	1.316.588,73	0,00	1.316.588,73
		Prev. 2028	1.316.297,73	0,00	1.316.297,73
		Impegnato	1.238.303,02		
		Cassa	2.327.790,33	-646.553,38	1.681.236,95

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	464,00	0,00	464,00
		Prev. 2027	464,00	0,00	464,00
		Prev. 2028	464,00	0,00	464,00
		Impegnato	464,00		
		Cassa	794,66	211,58	1.006,25
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	3.397,00	26,15	3.423,15
		Prev. 2027	3.440,00	0,00	3.440,00
		Prev. 2028	3.397,00	0,00	3.397,00
		Impegnato	337,90		
		Cassa	3.825,69	-396,98	3.428,71

1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	13,98	5,38	19,35
		Prev. 2027	13,98	0,00	13,98
		Prev. 2028	13,98	0,00	13,98
		Impegnato	8,06		
		Cassa	25,80	0,00	25,80
1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	716,51	23,63	740,14
		Prev. 2027	759,51	0,00	759,51
		Prev. 2028	716,51	0,00	716,51
		Impegnato	357,59		
		Cassa	920,83	-110,75	810,08
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	246,39	3,66	250,05
		Prev. 2027	267,89	0,00	267,89
		Prev. 2028	267,89	0,00	267,89
		Impegnato	31,55		
		Cassa	399,04	-98,77	300,27
3970 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	58.029,30	0,00	58.029,30
		Prev. 2027	58.029,30	0,00	58.029,30
		Prev. 2028	58.029,30	0,00	58.029,30
		Impegnato	10.132,10		
		Cassa	74.831,92	-16.802,62	58.029,30
3970 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	552,66	23,99	576,65
		Prev. 2027	552,66	0,00	552,66
		Prev. 2028	552,66	0,00	552,66
		Impegnato	116,10		
		Cassa	852,02	-160,23	691,79
3970 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	2.302,75	705,99	3.008,74
		Prev. 2027	2.302,75	0,00	2.302,75
		Prev. 2028	2.302,75	0,00	2.302,75
		Impegnato	2.087,64		
		Cassa	4.077,00	152,20	4.229,20
3970 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	17.500,90	387,64	17.888,54
		Prev. 2027	17.500,90	0,00	17.500,90
		Prev. 2028	17.500,90	0,00	17.500,90
		Impegnato	13.283,04		
		Cassa	22.370,57	-1.534,14	20.836,43
3980 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	-80,00	320,00
3980 / 1 / 2	Pubblicazioni e abbonamenti	Prev. 2026	705,00	0,00	705,00
		Prev. 2027	705,00	0,00	705,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	701,12		
		Cassa	1.244,04	89,82	1.333,86
3980 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	873,16	-35,00	838,16
3980 / 1 / 6	medicinali/parafarmaci	Prev. 2026	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2027	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2028	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.259,37		
		Cassa	2.809,51	-799,60	2.009,91
3980 / 1 / 8	detergenti ed altro materiale	Prev. 2026	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2027	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2028	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	12.593,70		
		Cassa	22.195,72	-7.496,78	14.698,94
3980 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3990 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3990 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	52.000,00	0,00	52.000,00

		Prev. 2027	52.000,00	0,00	52.000,00
		Prev. 2028	52.000,00	0,00	52.000,00
		Impegnato	52.000,00		
		Cassa	73.934,41	-3.090,58	70.843,83
3990 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2027	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2028	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	26.000,00		
		Cassa	36.145,15	-1.624,37	34.520,78
3990 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	17.415,57	63,91	17.479,48
3990 / 1 / 13	pulizie	Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2028	91.000,00	0,00	91.000,00
		Impegnato	90.322,90		
		Cassa	170.477,33	-60.794,04	109.683,29
3990 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	3.217,83	-29,94	3.187,89
3990 / 1 / 20	Accesso a bache dati	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	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. 2026	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2027	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2028	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.073,60		
		Cassa	7.818,67	-2.840,31	4.978,36
3990 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2027	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2028	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.736,88	851,03	2.587,91
3990 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.240,64	0,00	16.240,64
3990 / 1 / 29	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3990 / 1 / 31	verifiche e controlli	Prev. 2026	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2027	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2028	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.794,30	-427,00	2.367,30
3990 / 1 / 33	Analisi e controlli piano legionellosi	Prev. 2026	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2027	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2028	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.287,38	-1.027,38	4.260,00
3990 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3990 / 1 / 38	mensa	Prev. 2026	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2027	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2028	230.000,00	0,00	230.000,00
		Impegnato	229.999,38		
		Cassa	386.942,44	-105.438,40	281.504,04
3990 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00

		Prev 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	905,00	410,00	1.315,00	
3990 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2028	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	800,00	-50,00	750,00	
3990 / 1 / 55	lavanderia	Prev. 2026	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Prev. 2027	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Prev. 2028	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Impegnato	25.187,40			
		Cassa	44.596,64	-15.143,32	29.453,32	
3990 / 1 / 57	servizi sanitari, paramedici, assistenza, animazione	Prev. 2026	725.000,00	0,00	725.000,00	
		Prev. 2027	725.000,00	0,00	725.000,00	
		Prev. 2028	725.000,00	0,00	725.000,00	
		Impegnato	724.559,58			
		Cassa	1.349.243,35	-429.560,77	919.682,58	
4030 / 1 / 1	Irap	Prev. 2026	2.302,75	215,89	2.518,64	
		Prev. 2027	2.302,75	0,00	2.302,75	
		Prev. 2028	2.302,75	0,00	2.302,75	
		Impegnato	1.136,99			
		Cassa	2.827,11	215,89	3.043,00	
4030 / 1 / 4	abbonamento tv	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
4030 / 1 / 5	Diritti SIAE	Prev. 2026	250,00	0,00	250,00	
		Prev. 2027	250,00	0,00	250,00	
		Prev. 2028	250,00	0,00	250,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.576,91	335,17	1.912,08	
4040 / 1 / 3	rimborsi diversi	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	150,99			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
4090 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	-213,54	786,46	
4090 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.000,00	-31,40	1.968,60	
4090 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.000,00	-400,00	2.600,00	
4100 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4100 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	38.000,00	0,00	38.000,00	
		Prev. 2027	38.000,00	0,00	38.000,00	
		Prev. 2028	38.000,00	0,00	38.000,00	
		Impegnato	38.000,00			
		Cassa	62.510,76	-1.197,07	61.313,69	
4100 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	500,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2026	1.312.981,23	1.392,33	1.314.373,56
			Prev. 2027	1.316.588,73	0,00	1.316.588,73
			Prev. 2028	1.316.297,73	0,00	1.316.297,73

		Impegnato	1.238.303,02		
		Cassa	2.327.790,33	-646.553,38	1.681.236,95

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1860 / 1 / 1	proventi gestione casa di riposo ex inf. capirone	Prev. 2026	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Prev. 2027	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Prev. 2028	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Accertato	105.831,86		
		Cassa	1.188.328,01	-63.694,31	1.124.633,70
	Totale Entrata:	Prev. 2026	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Prev. 2027	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Prev. 2028	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		Accertato	105.831,86		
		Cassa	1.188.328,01	-63.694,31	1.124.633,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	100,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	35,00	0,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONIETTA	100,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	20,00	0,00
MRCRLL59E65L219R	MARCHETTI ORNELLA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	221372 / Gradimento dei servizi per anziani	num.	0,00	90	0
Risultato	221382 / Costo totale cdc anziani	Euro	0,00	1.314.373,57	0,00
Risultato	221392 / N. anziani inseriti in strutture	num.	0,00	38	0
Risultato	221402 / N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	num.	0,00	30	0
Risultato	221412 / N. posti occupati in strutture per anziani	num.	0,00	35	0
Risultato	221422 / N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani	n.ro	0	42	0
Risultato	221432 / N. unità operative Cdc anziani	num.	0,00	3	0
Risultato	221442 / Proventi strutture residenziali anziani	Euro	0,00	1.040.000,00	0,00
Risultato	221452 / Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	gg	0	148	0
Risultato	221462 / N. iniziative casa di Riposo	num.	0,00	19	0
Risultato	221472 / N. verifiche PAI predisposte	num.	0,00	11	0
Risultato	221482 / Continuità temporale (numero gg di apertura casa di Riposo)	gg	0	365	0
Risultato	221492 / % di rispetto standard assistenziali di media intensità	%	0,00	0	0
Risultato	221502 / tempo medio revisione PAI	gg	0	180	0
Efficacia	221512 / Liste di attesa nelle strutture comunali residenziali anziani	%	0,00	140	0
Efficacia	221522 / Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani	%	0,00	117	0
Efficacia	221532 / % personale dedicato Cdc anziani	%	0,00	4	0
Efficacia	221542 / Costo unitario struttura residenziale per anziani	Euro	0,00	34.588,78	0,00
Efficacia	221552 / Efficacia delle verifiche	num.	0,00	0	0
Economicità	221562 / Tasso di copertura dei servizi anziani	Euro	0,00	79,13	0,00
Economicità	221572 / retta media strutture per anziani	Euro	0,00	27.368,42	0,00
Economicità	221582 / Costo pro capite Cdc anziani	Euro	0,00	80,25	0,00

Legenda	 Prevista
---------	----------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)

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
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	287,00	787,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	5.152,50	-59,68	5.092,83
		Prev. 2027	5.207,50	0,00	5.207,50
		Prev. 2028	5.207,50	0,00	5.207,50
		Impegnato	3.822,50		
		Cassa	7.745,68	-608,92	7.136,75
6	Ragioneria	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	65.099,52	875,40	65.974,92
		Prev. 2027	66.699,52	0,00	66.699,52
		Prev. 2028	65.419,52	0,00	65.419,52
		Impegnato	10.941,16		
		Cassa	76.969,01	-9.026,95	67.942,05
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
45	Servizi per persone svantaggiate	Prev. 2026	665.000,00	0,00	665.000,00
		Prev. 2027	665.000,00	0,00	665.000,00
		Prev. 2028	665.000,00	0,00	665.000,00
		Impegnato	664.465,05		
		Cassa	1.207.105,44	-240.659,76	966.445,68
46	Servizi per le persone anziane	Prev. 2026	33.417,92	71,83	33.489,75
		Prev. 2027	33.417,92	0,00	33.417,92
		Prev. 2028	33.417,92	0,00	33.417,92
		Impegnato	4.111,65		
		Cassa	63.031,31	-27.569,24	35.462,08
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2026	18.100,00	0,00	18.100,00
		Prev. 2027	18.100,00	0,00	18.100,00
		Prev. 2028	18.100,00	0,00	18.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.794,24	1.740,66	40.534,90
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2026	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2027	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2028	5.620,00	0,00	5.620,00
		Impegnato	401,30		
		Cassa	28.051,04	-4.296,08	23.754,96
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	-100,00	100,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Prev. 2026	248,00	13,88	261,88
		Prev. 2027	248,00	0,00	248,00
		Prev. 2028	248,00	0,00	248,00

		Impegnato	73,08		
		Cassa	281,70	13,88	295,58
	Totale Spesa:	Prev. 2026	793.237,94	901,43	794.139,37
		Prev. 2027	794.892,94	0,00	794.892,94
		Prev. 2028	793.612,94	0,00	793.612,94
		Impegnato	683.814,73		
		Cassa	1.422.678,42	-280.219,42	1.142.459,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	1.760,00	-59,68	1.700,33
		Prev. 2027	1.732,50	0,00	1.732,50
		Prev. 2028	1.732,50	0,00	1.732,50
		Impegnato	1.677,50		
		Cassa	2.898,95	-81,59	2.817,36
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	1.677,50	0,00	1.677,50
		Prev. 2027	1.732,50	0,00	1.732,50
		Prev. 2028	1.732,50	0,00	1.732,50
		Impegnato	1.677,50		
		Cassa	2.393,03	-328,80	2.064,23
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	247,50	0,00	247,50
		Prev. 2027	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2028	275,00	0,00	275,00
		Impegnato	247,50		
		Cassa	789,86	-91,76	698,10
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	467,50	0,00	467,50
		Prev. 2027	467,50	0,00	467,50
		Prev. 2028	467,50	0,00	467,50
		Impegnato	220,00		
		Cassa	663,84	-106,77	557,07
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	50.560,00	389,26	50.949,26
		Prev. 2027	51.200,00	0,00	51.200,00
		Prev. 2028	50.560,00	0,00	50.560,00
		Impegnato	5.029,26		
		Cassa	56.940,44	-5.908,55	51.031,89
1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	208,00	80,00	288,00
		Prev. 2027	208,00	0,00	208,00
		Prev. 2028	208,00	0,00	208,00
		Impegnato	120,00		
		Cassa	384,00	0,00	384,00
1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	10.664,32	351,72	11.016,04
		Prev. 2027	11.304,32	0,00	11.304,32
		Prev. 2028	10.664,32	0,00	10.664,32
		Impegnato	5.322,28		
		Cassa	13.705,32	-1.648,32	12.057,00
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	3.667,20	54,42	3.721,62
		Prev. 2027	3.987,20	0,00	3.987,20
		Prev. 2028	3.987,20	0,00	3.987,20
		Impegnato	469,62		
		Cassa	5.939,24	-1.470,09	4.469,16
3970 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	3.729,60	0,00	3.729,60
		Prev. 2027	3.729,60	0,00	3.729,60
		Prev. 2028	3.729,60	0,00	3.729,60
		Impegnato	651,20		
		Cassa	4.809,52	-1.079,92	3.729,60
3970 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	35,52	1,54	37,06
		Prev. 2027	35,52	0,00	35,52
		Prev. 2028	35,52	0,00	35,52
		Impegnato	7,46		
		Cassa	54,76	-10,30	44,46
3970 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2026	148,00	45,37	193,37
		Prev. 2027	148,00	0,00	148,00
		Prev. 2028	148,00	0,00	148,00
		Impegnato	134,17		
		Cassa	262,03	9,78	271,82
3970 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2026	1.124,80	24,91	1.149,71
		Prev. 2027	1.124,80	0,00	1.124,80
		Prev. 2028	1.124,80	0,00	1.124,80
		Impegnato	853,71		
		Cassa	1.437,78	-98,60	1.339,18
4030 / 1 / 1	Irap	Prev. 2026	148,00	13,38	161,38

		Prev. 2027	148,00	0,00	148,00
		Prev. 2028	148,00	0,00	148,00
		Impegnato	73,08		
		Cassa	181,70	13,88	195,58
4090 / 1 / 2	Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4090 / 2 / 1	Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4090 / 4 / 4	iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1 / 40	socio assistenziali	Prev. 2026	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2027	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2028	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	2.866,40		
		Cassa	65.659,56	-30.686,28	34.973,28
4100 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.358,60	0,00	3.358,60
4100 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	-100,00	100,00
4100 / 10 / 10	Spese per attivazioni PUC (progetti utili alla collettività	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	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. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4120 / 1 / 1	privati	Prev. 2026	17.600,00	0,00	17.600,00
		Prev. 2027	17.600,00	0,00	17.600,00
		Prev. 2028	17.600,00	0,00	17.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.294,24	1.740,66	40.034,90
4120 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2026	665.000,00	0,00	665.000,00
		Prev. 2027	665.000,00	0,00	665.000,00
		Prev. 2028	665.000,00	0,00	665.000,00
		Impegnato	664.465,05		
		Cassa	1.207.105,44	-240.659,76	966.445,68
4120 / 2 / 10	Bonus bollette	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,10	0,00	15.000,10
4150 / 2 / 1	Rimborsi diversi	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4640 / 2 / 2	Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del m	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prov. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4640 / 10 / 2	Amministrative/contabili	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	287,00	787,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	793.237,94	901,43	794.139,37
		Prev. 2027	794.892,94	0,00	794.892,94
		Prev. 2028	793.612,94	0,00	793.612,94
		Impegnato	683.814,73		
		Cassa	1.422.678,42	-280.219,42	1.142.459,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GNLSNO78P50L219A	AGNELLO SONIA	20,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	25,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	25,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	20,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	221592 / Importo contributi sociali erogati	Euro	0,00	37.210,61	0,00
Risultato	221602 / N. domande contributi economici assistenza sociale raccolte	num.	0,00	50	0
Risultato	221612 / Costo total Cdc servizi sociali	Euro	0,00	794.139,38	0,00
Risultato	221622 / N. domande di contributo alle famiglie ricevute	num.	0,00	50	0
Risultato	221632 / N. unità operative Cdc servizi sociali	num.	0,00	1	0
Risultato	221642 / Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	gg	0	30	0
Efficacia	221652 / % personale dedicato Cdc sostegno alle famiglie	%	0,00	1	0
Efficacia	221662 / Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico	%	0,00	100	0
Economicità	221672 / Costo procapite Cdc sostegno alle famiglie	Euro	0,00	48,49	0,00
Efficacia	221682 / indice di povertà	%	0,00	0	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile FROLA MONICA)
 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
	Peso 0,00
Descrizione Sintetica e Note	

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2026	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2027	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2028	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	4.635,00		
		Cassa	56.936,00	-2.205,00	54.731,00
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	2.310,30	-33,20	2.277,10
		Prev. 2027	2.340,90	0,00	2.340,90
		Prev. 2028	2.340,90	0,00	2.340,90
		Impegnato	2.126,70		
		Cassa	3.753,05	-338,78	3.414,27
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2026	54.134,32	727,95	54.862,27
		Prev. 2027	55.464,82	0,00	55.464,82
		Prev. 2028	54.400,42	0,00	54.400,42
		Impegnato	9.098,26		
		Cassa	64.004,54	-7.506,48	56.498,06
39	Abitazione agevolata	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-213,54	786,46
46	Servizi per le persone anziane	Prev. 2026	1.676,47	23,90	1.700,37
		Prev. 2027	1.676,47	0,00	1.676,47
		Prev. 2028	1.676,47	0,00	1.676,47
		Impegnato	547,92		
		Cassa	2.184,33	-392,35	1.791,99
48	Gestione servizio politiche della casa	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Prev. 2026	49,25	4,62	53,87
		Prev. 2027	49,25	0,00	49,25
		Prev. 2028	49,25	0,00	49,25
		Impegnato	24,32		
		Cassa	60,46	4,62	65,08
Totale Spesa:		Prev. 2026	82.670,34	723,27	83.393,61
		Prev. 2027	84.031,44	0,00	84.031,44
		Prev. 2028	82.967,04	0,00	82.967,04
		Impegnato	16.432,20		
		Cassa	129.438,39	-10.651,53	118.786,86

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	979,20	-33,20	946,00
		Prev. 2027	963,90	0,00	963,90
		Prev. 2028	963,90	0,00	963,90
		Impegnato	933,30		
		Cassa	1.612,87	-45,39	1.567,47

140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	933,30	0,00	933,30
		Prev. 2027	963,90	0,00	963,90
		Prev. 2028	963,90	0,00	963,90
		Impegnato	933,30		963,90
140 / 1 / 12	acqua	Cassa	1.331,40	-182,93	1.148,46
		Prev. 2026	137,70	0,00	137,70
		Prev. 2027	153,00	0,00	153,00
		Prev. 2028	153,00	0,00	153,00
140 / 1 / 14	telefono	Impegnato	137,70		153,00
		Cassa	439,45	-51,05	388,40
		Prev. 2026	260,10	0,00	260,10
		Prev. 2027	260,10	0,00	260,10
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2028	260,10	0,00	260,10
		Impegnato	122,40		260,10
		Cassa	389,34	-59,40	309,93
		Prev. 2026	42.043,80	323,70	42.367,50
1880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2027	42.576,00	0,00	42.576,00
		Prev. 2028	42.043,80	0,00	42.043,80
		Impegnato	4.182,14		42.043,80
		Cassa	47.349,54	-4.913,33	42.436,21
1880 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	172,97	66,53	239,49
		Prev. 2027	172,97	0,00	172,97
		Prev. 2028	172,97	0,00	172,97
		Impegnato	99,79		172,97
1940 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Cassa	319,32	0,00	319,32
		Prev. 2026	8.868,05	292,48	9.160,52
		Prev. 2027	9.400,25	0,00	9.400,25
		Prev. 2028	8.868,05	0,00	8.868,05
3210 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Impegnato	4.425,81		8.868,05
		Cassa	11.396,83	-1.370,68	10.026,15
		Prev. 2026	3.049,51	45,25	3.094,76
		Prev. 2027	3.315,61	0,00	3.315,61
3210 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2028	3.315,61	0,00	3.315,61
		Impegnato	390,52		3.315,61
		Cassa	4.938,85	-1.222,47	3.716,38
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
3220 / 1 / 27	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		500,00
		Cassa	1.000,00	-213,54	786,46
3970 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		500,00
3970 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	1.241,10	0,00	1.241,10
		Prev. 2027	1.241,10	0,00	1.241,10
		Prev. 2028	1.241,10	0,00	1.241,10
3970 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Impegnato	216,70		1.241,10
		Cassa	1.600,47	-359,37	1.241,10
		Prev. 2026	11,82	0,51	12,33
		Prev. 2027	11,82	0,00	11,82
4030 / 1 / 1	Irapp	Prev. 2028	11,82	0,00	11,82
		Impegnato	2,48		11,82
		Cassa	18,22	-3,43	14,80
		Prev. 2026	49,25	15,10	64,35
3970 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2027	49,25	0,00	49,25
		Prev. 2028	49,25	0,00	49,25
		Impegnato	44,65		49,25
		Cassa	87,20	3,26	90,45
4030 / 1 / 1	Irapp	Prev. 2026	374,30	8,29	382,59
		Prev. 2027	374,30	0,00	374,30
		Prev. 2028	374,30	0,00	374,30
		Impegnato	284,09		374,30
		Cassa	478,45	-32,81	445,64
		Prev. 2028	49,25	4,62	53,87

		Prev. 2027	49,25	0,00	49,25
		Prev. 2028	49,25	0,00	49,25
		Impegnato	24,32		
		Cassa	60,46	4,62	65,08
4110 / 1 / 1	fitti passivi	Prev. 2026	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2027	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2028	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	4.635,00		
		Cassa	22.936,00	-2.205,00	20.731,00
4120 / 1 / 10	Trasferimenti NET personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	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. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.000,00	0,00	34.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	82.670,34	723,27	83.393,61
		Prev. 2027	84.031,44	0,00	84.031,44
		Prev. 2028	82.967,04	0,00	82.967,04
		Impegnato	16.432,20		
		Cassa	129.438,39	-10.651,53	118.786,86

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
700 / 1 / 1	Contributo regionale agenzie sociali per la locazione	Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GNLSNO78P50L219A	AGNELLO SONIA	70,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
FRLMNC63B57B435E	FROLA MONICA	20,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	35	0
Risultato	221692 / N. domande di sostegno alla locazione accolte	num.	0,00	0	0
Risultato	221702 / Costo totale Cdc diritto alla casa	Euro	0,00	83.393,61	0,00
Risultato	221712 / N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	num.	0,00	0	0
Risultato	221722 / N. unità operative Cdc diritto alla casa	num.	0,00	1	0
Risultato	221732 / N. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	num.	0,00	900	0
Risultato	221742 / N. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	num.	0,00	900	0
Risultato	221752 / Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	gg	0	30	0
Risultato	221752 / ore di apertura settimanale ufficio casa	num.	0,00	36	0
Efficacia	221772 / Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione	%	0,00	0	0
Efficacia	221782 / % personale dedicato Cdc diritto alla casa	%	0,00	1	0
Efficacia	221792 / Tasso di accessibilità Ufficio casa	%	0,00	103	0
Efficacia	221802 / Tasso risposta ufficio casa	%	0,00	100	0
Efficacia	221812 / Tasso sviluppo della problematica casa	%	0,00	5	0
Economicità	221822 / Costo pro-capite Cdc diritto alla casa	Euro	0,00	5,09	0,00

Economicità	221832 / Costo unitario dell'ufficio casa	Euro	0,00	92,66	0,00
-------------	-------------------------------------------	------	------	-------	------

Legenda	Prevista
---------	----------

**OBIETTIVI
DI
MANTENIMENTO**

**SETTORE
CULTURA, SPORT,
MANIFESTAZIONI E TEMPO
LIBERO**

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	15 - Biblioteca e cultura
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Segreteria Generale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2027	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2028	69,00	0,00	69,00
		Impegnato	69,00		
		Cassa	118,17	31,46	149,64
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	134,00	0,00	134,00
28	Biblioteca	Prev. 2026	129.417,81	1.486,92	130.904,73
		Prev. 2027	137.686,71	0,00	137.686,71
		Prev. 2028	137.686,71	0,00	137.686,71
		Impegnato	23.113,16		
		Cassa	165.695,95	-2.959,77	162.736,18
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	150.055,20	0,00	150.055,20
		Prev. 2027	176.048,30	0,00	176.048,30
		Prev. 2028	177.055,20	0,00	177.055,20
		Impegnato	99.578,73		
		Cassa	260.703,24	-28.064,46	232.638,78
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2026	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2027	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2028	3.050,00	0,00	3.050,00
		Impegnato	575,00		
		Cassa	6.980,00	-1.845,00	5.135,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
Totale Spesa:		Prev. 2026	283.092,01	1.486,92	284.578,93
		Prev. 2027	317.354,01	0,00	317.354,01
		Prev. 2028	318.360,91	0,00	318.360,91
		Impegnato	123.335,90		
		Cassa	434.131,36	-32.837,76	401.293,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	55,20	0,00	55,20
		Prev. 2027	48,30	0,00	48,30
		Prev. 2028	55,20	0,00	55,20
		Impegnato	43,37		
		Cassa	110,68	11,92	122,60

130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2027	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2028	69,00	0,00	69,00
		Impegnato	69,00		
		Cassa	118,17	31,46	149,64
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	77.571,00	509,44	78.080,44
		Prev. 2027	78.027,30	0,00	78.027,30
		Prev. 2028	78.027,30	0,00	78.027,30
		Impegnato	6.897,64		
		Cassa	85.408,29	-7.327,85	78.080,44
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	296,60	126,45	423,04
		Prev. 2027	296,60	0,00	296,60
		Prev. 2028	296,60	0,00	296,60
		Impegnato	274,75		
		Cassa	524,84	13,75	538,58
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	21.252,63	357,26	21.609,89
		Prev. 2027	21.708,93	0,00	21.708,93
		Prev. 2028	21.708,93	0,00	21.708,93
		Impegnato	4.789,76		
		Cassa	26.996,53	-4.857,71	22.138,82
2000 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2027	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2028	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
2000 / 1 / 2	pubblicazione/abbonamenti	Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2028	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	4.476,74		
		Cassa	13.308,92	5.895,72	19.204,64
2000 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	778,82	-125,00	653,82
2000 / 1 / 4	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	382,59		
		Cassa	5.000,00	12.286,99	17.286,99
2000 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2000 / 1 / 14	Acquisto libri mediante contributo regionale	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 1 / 25	realizzazione progetto (gestione residui)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 2 / 3	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	473,36	0,00	473,36
2010 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2027	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2028	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	16.000,00		
		Cassa	26.967,99	6.302,20	33.270,19
2010 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00

		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2028	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	14.699,32	-2.473,04	12.226,28
2010 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	3.620,06	-143,89	3.476,17
2010 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2028	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	1.929,76	-26,34	1.903,42
2010 / 1 / 26	software	Prev. 2026	1.300,00	-800,00	500,00
		Prev. 2027	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2028	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	-800,00	500,00
2010 / 1 / 34	Aggiornamento e formazione	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	282,00	482,00
2010 / 1 / 37	Progetto "nati per leggere"	Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2028	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	1.800,00	3.300,00
2010 / 1 / 38	Spese per iniziative "incontro con autore"	Prev. 2026	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2027	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2028	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.125,26		
		Cassa	8.955,92	-873,00	8.082,92
2010 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	134,00	0,00	134,00
2010 / 1 / 52	spese per cooperativa biblioteca	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.939,71	-8.062,62	877,09
2030 / 1 / 1	enti vari - istituzioni sociali private	Prev. 2026	2.000,00	800,00	2.800,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2028	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	4.000,00	800,00	4.800,00
2030 / 1 / 2	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Prev. 2026	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2027	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2028	3.050,00	0,00	3.050,00
		Impegnato	575,00		
		Cassa	6.980,00	-1.845,00	5.135,00
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.347,59	493,77	6.841,36
		Prev. 2027	6.803,89	0,00	6.803,89
		Prev. 2028	6.803,89	0,00	6.803,89
		Impegnato	1.066,43		
		Cassa	7.229,81	-165,71	7.064,10
2110 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	718,55	-62,20	656,35
2110 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2028	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-53,91	446,09
2120 / 1 / 1	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Prev. 2026	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
		Prev. 2027	60.000,00	0,00	60.000,00

		Prev 2028	60 000,00	0,00	60 000,00
		Impegnato	13.809,60		
		Cassa	71.447,18	-12.372,52	59.074,66
2120 / 1 / 4	Gestione teatro comunale	Prev 2026	55 000,00	0,00	55 000,00
		Prev. 2027	68 000,00	0,00	68 000,00
		Prev. 2028	68 000,00	0,00	68 000,00
		Impegnato	40 927,11		
		Cassa	94 766,17	-25.375,09	69 391,08
2120 / 1 / 27	Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore c	Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2120 / 1 / 52	altro opoco	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2130 / 1 / 5	Materiale di pulizia	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2130 / 2 / 1	Fitti passivi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2026	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		Prev. 2027	7 000,00	0,00	7 000,00
		Prev. 2028	7 000,00	0,00	7 000,00
		Impegnato	11 925,00		
		Cassa	14 655,00	794,70	15 449,70
2160 / 2 / 2	Diritti SIAE	Prev. 2026	9 000,00	0,00	9 000,00
		Prev. 2027	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prev. 2028	10 000,00	0,00	10 000,00
		Impegnato	6 523,65		
		Cassa	30 998,29	3 507,37	34 505,66
2170 / 2 / 2	Rimborsi diversi per il teatro comunale	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120,00	0,00	120,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	283 092,01	1 486,92	284 578,93
		Prev. 2027	317 354,01	0,00	317 354,01
		Prev. 2028	318 360,91	0,00	318 360,91
		Impegnato	123 335,90		
		Cassa	434 131,36	-32 837,76	401 293,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
810 / 1 / 1	contributo regionale per biblioteca	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	2 000,00	0,00	2 000,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2 200,00	0,00	2 200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	2 000,00	0,00	2 000,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2 200,00	0,00	2 200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	35,00	0,00
MSSNNL97B48B180X	MASSARO ANTONELLA	80,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	40,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	60,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	60,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	35	0
Risultato					
	222342 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali,ricreative e del tempo libero accolte	num.	0,00	7	0
Risultato	222352 / N. utenti multimediali della biblioteca	num.	0,00	400	0
Risultato					
	222362 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	0,00	7	0
Risultato	222372 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali,ricreative e del tempo libero accolte	num.	0,00	30	0
Risultato	222382 / Tempo medio erogazione contributi culturali	gg	0	30	0
Risultato	222392 / tempo medio erogazione patrocini culturali	gg	0	15	0
Risultato	222402 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali,ricreative e del tempo libero ricevute	num.	0,00	30	0
Risultato	222412 / % di gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	%	0,00	70	0
Risultato	222422 / % di gradimento iniziative culturali	%	0,00	0	0
Risultato	222432 / Costo totale Cdc Biblioteca e cultura	Euro	0,00	284.578,93	0,00
Risultato	222442 / Importo complessivamente erogato ad associazioni culturali e ricreative	Euro	0,00	16.500,00	0,00
Risultato	222452 / N. iniziative comunali culturali	num.	0,00	15	0
Risultato					
	222462 / N. iniziative culturali organizzate con associazioni	num.	0,00	11	0
Risultato	222472 / N. libri del patrimonio librario	num.	0,00	32239	0
Risultato	222482 / N. prestiti con prenotazione on line	num.	0,00	3000	0
Risultato	222492 / N. prestiti libri annui	num.	0,00	12000	0
Risultato	222502 / N. unità operative Cdc biblioteca e cultura	num.	0,00	2	0
Risultato	222512 / N. utenti reali della biblioteca	num.	0,00	4000	0
Risultato	222522 / Ore di apertura settimanali della biblioteca	num.	0,00	22	0
Efficacia	222532 / Indice prestito librario	%	0,00	73	0
Efficacia					
	222542 / Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca	%	0,00	10	0
Efficacia					
	222552 / Grado di soddisfazione richieste contributi culturali	%	0,00	100	0
Efficacia					
	222562 / Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0,00	100	0
Efficacia					
	222572 / Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative	%	0,00	73	0
Efficacia					
	222582 / Indice diffusione biblioteca	%	0,00	24	0
Efficacia					
	222592 / N. medio libri in prestito per utente	num.	0,00	3	0
Efficacia					
	222602 / Tasso di accessibilità alla biblioteca	%	0,00	63	0
Efficacia					
	222612 / indice di circolazione libraria	%	0,00	37	0
Efficacia					
	222622 / Tasso di prenotazione on line prestiti libri	%	0,00	25	0
Efficacia					
	222632 / % personale dedicato al Cdc Biblioteca e Cultura	%	0,00	3	0
Economicità	222642 / Valore medio contributi culturali	Euro	0,00	2.357,14	0,00
Economicità	222652 / Costo procapite Cdc biblioteca e cultura	Euro	0,00	17,37	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sport
----------------------------------	-------------------

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
28	Biblioteca	Prev. 2026	105.675,84	1.489,85	107.165,69
		Prev. 2027	107.047,44	0,00	107.047,44
		Prev. 2028	107.047,44	0,00	107.047,44
		Impegnato	13.054,27		
		Cassa	120.396,46	-12.361,86	108.034,61
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2027	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2028	95,00	0,00	95,00
		Impegnato	95,00		
		Cassa	162,70	43,32	206,02
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	1.034,40	0,00	1.034,40
		Prev. 2027	1.030,10	0,00	1.030,10
		Prev. 2028	1.034,40	0,00	1.034,40
		Impegnato	27,03		
		Cassa	1.068,97	611,18	1.680,15
31	Palestre	Prev. 2026	498.700,00	0,00	498.700,00
		Prev. 2027	488.700,00	0,00	488.700,00
		Prev. 2028	488.700,00	0,00	488.700,00
		Impegnato	498.700,00		
		Cassa	640.603,71	14.440,00	655.043,71
32	Manifestazioni sportive e ricreative	Prev. 2026	15.100,00	0,00	15.100,00
		Prev. 2027	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2028	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	1.635,00		
		Cassa	30.122,56	495,71	30.618,27
Totale Spesa:		Prev. 2026	620.605,24	1.489,85	622.095,09
		Prev. 2027	608.472,54	0,00	608.472,54
		Prev. 2028	608.476,84	0,00	608.476,84
		Impegnato	513.511,30		
		Cassa	792.354,41	3.228,35	795.582,76

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	34,40	0,00	34,40
		Prev. 2027	30,10	0,00	30,10
		Prev. 2028	34,40	0,00	34,40
		Impegnato	27,03		
		Cassa	68,97	7,43	76,40
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2027	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2028	95,00	0,00	95,00
		Impegnato	95,00		
		Cassa	162,70	43,32	206,02
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	77.724,00	510,44	78.234,44
		Prev. 2027	78.181,20	0,00	78.181,20
		Prev. 2028	78.181,20	0,00	78.181,20
		Impegnato	6.911,25		
		Cassa	85.576,74	-7.342,30	78.234,44
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	297,18	126,70	423,88
		Prev. 2027	297,18	0,00	297,18
		Prev. 2028	297,18	0,00	297,18
		Impegnato	275,29		
		Cassa	525,87	13,78	539,65

1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	21.294,55	357,96	21.652,51
		Prev. 2027	21.751,75	0,00	21.751,75
		Prev. 2028	21.751,75	0,00	21.751,75
		Impegnato	4.799,21		
		Cassa	27.049,78	-4.867,29	22.182,49
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	6.360,11	494,75	6.854,85
		Prev. 2027	6.817,31	0,00	6.817,31
		Prev. 2028	6.817,31	0,00	6.817,31
		Impegnato	1.068,53		
		Cassa	7.244,07	-166,04	7.078,03
2330 / 1 / 3	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.435,00		
		Cassa	2.250,00	34,65	2.284,65
2340 / 1 / 5	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2028	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	603,75	1.603,75
2340 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	262.000,00	0,00	262.000,00
		Prev. 2027	252.000,00	0,00	252.000,00
		Prev. 2028	252.000,00	0,00	252.000,00
		Impegnato	262.000,00		
		Cassa	292.128,30	58.453,11	350.581,41
2340 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	215.000,00	0,00	215.000,00
		Prev. 2027	215.000,00	0,00	215.000,00
		Prev. 2028	215.000,00	0,00	215.000,00
		Impegnato	215.000,00		
		Cassa	312.052,01	-44.226,90	267.825,11
2340 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2027	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2028	21.000,00	0,00	21.000,00
		Impegnato	21.000,00		
		Cassa	34.323,40	213,79	34.537,19
2340 / 1 / 14	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2028	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	546,40	3.546,40
2340 / 1 / 19	Manutenzione impianti sportivi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2340 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2028	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.277,36	164,66	12.442,02
2340 / 1 / 28	Sorveglianza impianti sportivi	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2340 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2350 / 1 / 1	fitti passivi	Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2028	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00
2440 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
2440 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2026	200,00	0,00	200,00

		Prev. 2027	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2028	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	395,20	0,00	395,20
2450 / 1 / 37	spese per corso di nuoto	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2450 / 2 / 52	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione res	Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2028	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2470 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2026	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2027	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2028	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.600,00	-250,00	11.350,00
2500 / 2 / 1	Rimborsi diversi	Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2028	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
	Totale Spesa:	Prev. 2026	620.605,24	1.489,85	622.095,09
		Prev. 2027	608.472,54	0,00	608.472,54
		Prev. 2028	608.476,84	0,00	608.476,84
		Impegnato	513.511,30		
		Cassa	792.354,41	3.228,35	795.582,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1600 / 1 / 1	proventi da altri centri sportivi	Prev. 2026	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2027	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2028	150.000,00	0,00	150.000,00
		Accertato	34.008,06		
		Cassa	334.520,78	-192.406,69	142.114,09
2240 / 1 / 2	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	Prev. 2026	21.500,00	0,00	21.500,00
		Prev. 2027	21.500,00	0,00	21.500,00
		Prev. 2028	21.500,00	0,00	21.500,00
		Accertato	59.802,64		
		Cassa	307.304,09	-281.588,89	25.715,20
	Totale Entrata:	Prev. 2026	171.500,00	0,00	171.500,00
		Prev. 2027	171.500,00	0,00	171.500,00
		Prev. 2028	171.500,00	0,00	171.500,00
		Accertato	93.810,70		
		Cassa	641.824,87	-473.995,58	167.829,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	60,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	55,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	35,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	30,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	222662 / N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	num.	0,00	2	0
Risultato	222672 / N. impianti sportivi di proprietà comunale	num.	0,00	9	0
Risultato	222682 / N. unità operative Cdc sport	num.	0,00	2	0
Risultato	222692 / Ore settimanali di apertura impianti sportivi	num.	0,00	282	0
Risultato	222702 / Ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	num.	0,00	282	0
Risultato	222712 / proventi di competenza sport	Euro	0,00	290.000,00	0,00
Risultato	222722 / Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	num.	0,00	85	0
Risultato	222732 / n. controlli su impianti sportivi effettuati	num.	0,00	85	0
Risultato	222742 / N. controlli su impianti sportivi programmati	num.	0,00	85	0
Risultato	222752 / Costo totale Cdc sport	Euro	0,00	622.095,09	0,00

Efficacia	222762 / % controllo su impianti sportivi	%	0,00	100	0
Efficacia	222772 / % degli impianti sportivi utilizzabili per attività	%	0,00	22	0
Efficacia	222782 / Tasso di utilizzo impianti sportivi	%	0,00	100	0
Efficacia	222792 / % personale dedicato Cdc sport	%	0,00	3	0
Economicità	222802 / Costo medio impianto sportivo comunale	Euro	0,00	69.121,68	0,00
Economicità	222812 / Copertura economica impianti sportivi	%	0,00	47	0
Economicità	222822 / Costo pro capite Cdc sport	Euro	0,00	37,98	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2026 / 2028

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	17 - Giovani
----------------------------------	---------------------

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
28	Biblioteca	Prev. 2026	19.993,35	281,87	20.275,22
		Prev. 2027	20.252,85	0,00	20.252,85
		Prev. 2028	20.252,85	0,00	20.252,85
		Impegnato	2.469,80		
		Cassa	22.778,42	-2.338,80	20.439,62
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2026	1.525,10	-21,92	1.503,18
		Prev. 2027	1.545,30	0,00	1.545,30
		Prev. 2028	1.545,30	0,00	1.545,30
		Impegnato	1.403,90		
		Cassa	2.477,50	-223,64	2.253,86
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2026	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2027	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2028	49,00	0,00	49,00
		Impegnato	49,00		
		Cassa	83,92	22,34	106,26
30	Altre attività culturali	Prev. 2026	39,20	0,00	39,20
		Prev. 2027	34,30	0,00	34,30
		Prev. 2028	39,20	0,00	39,20
		Impegnato	30,80		
		Cassa	78,60	8,47	87,06
Totale Spesa:		Prev. 2026	21.606,65	259,96	21.866,61
		Prev. 2027	21.881,45	0,00	21.881,45
		Prev. 2028	21.886,35	0,00	21.886,35
		Impegnato	3.953,51		
		Cassa	25.418,44	-2.531,63	22.886,81

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2026	39,20	0,00	39,20
		Prev. 2027	34,30	0,00	34,30
		Prev. 2028	39,20	0,00	39,20
		Impegnato	30,80		
		Cassa	78,60	8,47	87,06
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2026	646,40	-21,92	624,48
		Prev. 2027	636,30	0,00	636,30
		Prev. 2028	636,30	0,00	636,30
		Impegnato	616,10		
		Cassa	1.064,70	-29,97	1.034,74
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2026	616,10	0,00	616,10
		Prev. 2027	636,30	0,00	636,30
		Prev. 2028	636,30	0,00	636,30
		Impegnato	616,10		
		Cassa	878,90	-120,76	758,14
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2026	90,90	0,00	90,90
		Prev. 2027	101,00	0,00	101,00
		Prev. 2028	101,00	0,00	101,00
		Impegnato	90,90		
		Cassa	290,09	-33,70	256,39
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2026	171,70	0,00	171,70
		Prev. 2027	171,70	0,00	171,70
		Prev. 2028	171,70	0,00	171,70
		Impegnato	80,80		
		Cassa	243,81	-39,21	204,60

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2026	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2027	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2028	49,00	0,00	49,00
		Impegnato	49,00		
		Cassa	83,92	22,34	106,26
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2026	14.705,00	96,57	14.801,57
		Prev. 2027	14.791,50	0,00	14.791,50
		Prev. 2028	14.791,50	0,00	14.791,50
		Impegnato	1.307,57		
		Cassa	16.190,70	-1.389,13	14.801,57
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2026	56,23	23,97	80,20
		Prev. 2027	56,23	0,00	56,23
		Prev. 2028	56,23	0,00	56,23
		Impegnato	52,08		
		Cassa	99,49	2,61	102,10
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2026	4.028,82	67,73	4.096,55
		Prev. 2027	4.115,32	0,00	4.115,32
		Prev. 2028	4.115,32	0,00	4.115,32
		Impegnato	907,99		
		Cassa	5.117,69	-920,87	4.196,82
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2026	1.203,30	93,60	1.296,90
		Prev. 2027	1.289,80	0,00	1.289,80
		Prev. 2028	1.289,80	0,00	1.289,80
		Impegnato	202,16		
		Cassa	1.370,54	-31,41	1.339,13
Totale Spesa:		Prev. 2026	21.606,65	259,96	21.866,61
		Prev. 2027	21.881,45	0,00	21.881,45
		Prev. 2028	21.886,35	0,00	21.886,35
		Impegnato	3.953,51		
		Cassa	25.418,44	-2.531,63	22.886,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	5,00	0,00
MSSNNL97B48B180X	MASSARO ANTONELLA	20,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2025	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16379	0
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	76	0
Risultato	222832 / N. giorni dell'anno	num.	0,00	365	0
Risultato	222842 / % gradimento informagiovani	%	0,00	70	0
Risultato	222852 / Costo totale cdc giovani	Euro	0,00	21.866,60	0,00
Risultato	222862 / n. giornate annuali di apertura al pubblico informagiovani	num.	0,00	240	0
Risultato	222872 / N. giovani residenti fasce di età interessate da informagiovani e/o CAG	num.	0,00	5482	0
Risultato	222882 / N. unità operative Cdc giovani	num.	0,00	1	0
Risultato	222892 / N. utenti informagiovani	num.	0,00	1475	0
Risultato	222902 / N. iniziative organizzate informagiovani	num.	0,00	4	0
Risultato	222912 / N. partecipanti alle iniziative informagiovani	num.	0,00	400	0
Efficacia	222922 / Tasso di partecipazione alle iniziative dell'informagiovani	%	0,00	100	0
Efficacia	222932 / Efficacia informagiovani	%	0,00	27	0
Efficacia	222942 / Tasso di accessibilità dell'informagiovani	%	0,00	66	0
Efficacia	222952 / % personale dedicato Cdc giovani	%	0,00	1	0
Economicità	222962 / Costo pro capite cdc giovani	Euro	0,00	1,34	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------