

OBIETTIVO N. 090001

FUNZIONAMENTO SEZIONE STATISTICA

Valutazioni ed osservazioni: **L'attività della Sezione nel 2007 mantiene sostanzialmente il proprio livello di rendimento, con unica eccezione del numero di interviste realizzate; dopo il riconoscimento di Comune campione per il monitoraggio Istat, ottenuto nel 2006, la sezione ha accresciuto il proprio impegno alle collaborazioni e confronti con realtà esterne, mediante anche la partecipazione ad eventi e la produzione di reportistica.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 101,162

Le risorse umane della sezione hanno assicurato un ottimo livello di presenza in servizio.

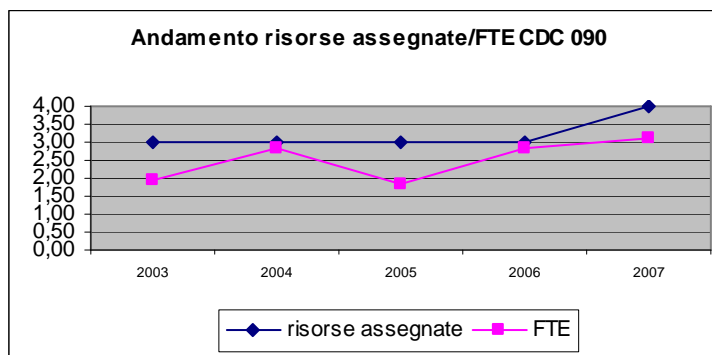
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. interviste fatte		3.980	3.300	3.980	3.252	
2	Rilevazioni prezzi		12	12	12	12	
3	Rilevazione forza lavoro: attività di appoggio Attività svolta da un rilevatore ISTAT. Relazione sull'attività di appoggio.	Attività svolta da un rilevatore ISTAT. Relazione sull'attività di appoggio.	Obiettivo da raggiungere nei termini				
4	Rilevazione consumi famiglie		12	12	12	12	
5	Indagini multiscopo		3	3	3	4	
6	Attività complementari della sezione studi: bollettino comunale		1	2	1	1	
7	Attività complementari della sezione studi: produzione di rapporti		3	4	3	3	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	1	0,9	1	0,8	1	0,9	1	0,9	1	0,8
	C	1	1,1	1	1,0	1	0,9	1	1,0	2	1,4
	D	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	D *	1	0,0	1	1,0	1	0,0	1	0,9	1	1,0
Statistica (090)		3	2,0	3	2,8	3	1,8	3	2,8	4(*)	3,1

(*) comprende n. 1 tempo determinato



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Statistica

Responsabile: Dirig. Statistica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
--------	---------------	----------------	---------------------	----------------------	-----------	------------	--------

TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 090130 / 1300	PRESTAZIONI DI TERZI PER RILEVAZIONI STATISTICHE (AV. AMM.NE 2003)	090 - statistica			1.000,00	941,45	94,15
							644,40

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE

Dirigente Settore Servizi alle Persone

Responsabile: Dirig. Statistica

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Statistica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 090130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	090 - statistica	6.585,00	6.573,80	6.560,00	99,79	5.728,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		6.585,00	7.573,80	7.501,45	99,05	6.372,40
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		6.585,00	7.573,80	7.501,45	99,05	6.372,40

CDC

Altri impianti sportivi

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D13	Dirigente Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr. , Statistica
<i>Centro di costo</i>	210	Altri impianti sportivi
<i>Responsabile</i>		Dott. Giuliano Casonato

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
<i>Servizio</i>	06	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
<i>Programma</i>	T.00210	ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVO N. 210001

FUNZIONAMENTO SERVIZI SPORTIVI E ANIMAZIONE ESTIVA

Valutazioni ed osservazioni:

Le attività della Sezione Sport, dopo l'esternalizzazione delle piscine e dell'animazione estiva, sono state ridimensionate e concentrate sul monitoraggio e controllo dei rapporti con le società sportive per la gestione delle convenzioni in essere.

La dotazione di personale nel servizio, nel 2007, ha subito la diminuzione di 2 unità per pensionamento e la presenza effettiva assicurata dal personale di ruolo si è mantenuta su livelli molto alti (93,33%) anche se un po' inferiori al 2006, dove si era registrata una presenza del 98%

Le risorse finanziarie di spesa sono state interamente utilizzate per quanto riguarda le piscine, mentre per gli impianti sportivi la percentuale di spesa impegnata è correlata al grado di realizzazione delle entrate da sponsorizzazioni; ottimo il livello di introito dalle società per l'uso degli impianti comunali, con introiti superiori alla previsione.

Le "altre" manifestazioni sportive e ricreative, dove prevale il peso dell'animazione estiva, hanno utilizzato i fondi assegnati per circa l'84% del loro intero ammontare, anche qui in relazione alle entrate accertate, dove è mancato l'ottenimento del contributo regionale previsto in bilancio.

Avanzamento % fasi 100,000
 Avanzamento % indicatori Raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 86,275

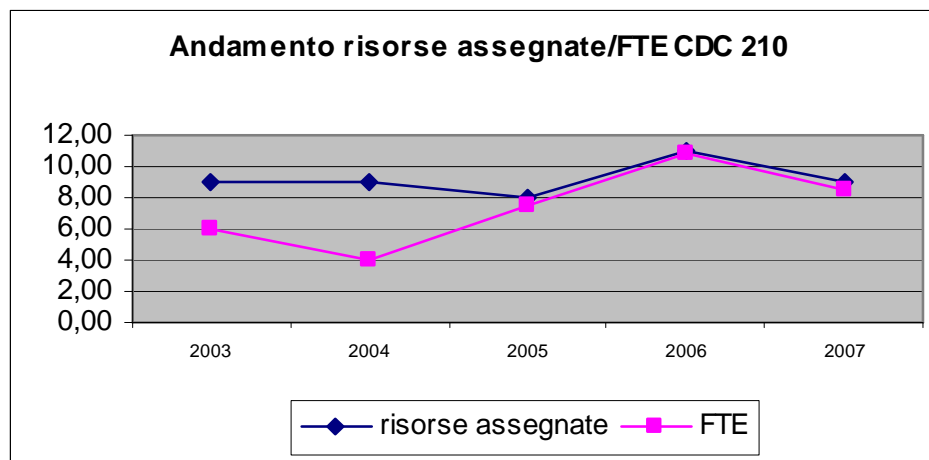
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. impianti seguiti		17	17	17	19	
2	N. altre società utenti dei vari servizi		115	120	115	118	
3	N. utenti animazione estiva (e preanimazione)		1.456	1.250	1.456	1.123	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
4	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto.			

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	4	1,0	4	0,0	3	2,9	5	5,1	3	3,6
	B *	1	0,9	1	0,2	1	0,7	1	0,9	1	1,0
	C	2	2,0	2	1,9	2	1,9	3	2,8	3	1,9
	D	2	2,0	2	1,9	2	1,9	2	2,0	2	2,0
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altri Impianti Sportivi (210)		9	6,0	9	4,0	8	7,4	11	10,8	9	8,4



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Servizi alle Persone
Piscine comunali

Responsabile: Dirig. Piscine

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
--------	---------------	----------------	---------------------	----------------------	-----------	------------	-----------

TITOLO II

**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Cap. 220224 / 0764

CONTRIBUTO REG.LE PER "ANIMAZIONE ESTIVA" 220 - manifestazioni sportive e ricreative
(DAL BIL.2007- PRIMA PROGETTO NUOTO)

1.200,00

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. Piscine
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Piscine comunali	
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.200,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Cap. 200312 / 1185	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER USO PISCINE 200 - piscine comunali	10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	11.200,00 10.000,00 10.000,00 100,00

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. Piscine					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Piscine comunali						
Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 200140 / 1400	CANONE ANNUO PER UTILIZZO PISCINE 200 - piscine comunali		294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	294.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	294.000,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	294.000,00

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. altri Impianti Sportivi					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Altri impianti sportivi						
Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. altri Impianti Sportivi					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Altri impianti sportivi						
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 210312 / 1184	PROVENTI PER L'USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	210 - altri impianti sportivi	70.000,00	70.000,00	81.476,09	116,39	42.862,35
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		70.000,00	70.000,00	81.476,09	116,39	42.862,35
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
Cap. 210450 / 4103	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (VEDI S. 210201/4103)	210 - altri impianti sportivi		1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		70.000,00	1.730.000,00	1.741.476,09	100,66	42.862,35

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. altri Impianti Sportivi					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Altri impianti sportivi						
Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 210140 / 1410	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI E CONVENZIONI	210 - altri impianti sportivi	3.000,00	3.048,00	3.048,00	100,00	
Cap. 210150 / 1520	CONTRIBUTI PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI - (ANNO 2006 SPONSOR PER € 50.000,00 VEDI E.010356/0900) VINC. E. 060321/1368 (PER EURO 13.000 ANNO 2007)	210 - altri impianti sportivi	27.300,00	27.300,00	17.300,00	63,37	17.300,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		30.300,00	30.348,00	20.348,00	67,05	17.300,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 210201 / 5203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ANNO 2006 VEDI E. 290341/1600) ONERI	210 - altri impianti sportivi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		50.300,00	50.348,00	30.348,00	60,28	17.300,00

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone **Responsabile: Dirig. Manif.Sport. e Ricreat.**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Manifestazioni sportive e ricreative

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 220224 / 9041	CONTRIBUTO REG.LE PER LA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI E SPORTIVE (VINC. S. 220130/9041)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	20.000,00	20.000,00			
Cap. 220254 / 9500	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ATTIVITA' SPORTIVE (VINC. S. 220150/9500)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43	
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 220312 / 1188	QUOTE PROVENTI ANIMAZIONE SPORTIVA	220 - manifestazioni sportive e ricreative	115.000,00				
Cap. 220356 / 0900	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE (ANNO 2008 220150/0900) (VINC. S. 220130/1300 - 220130/1305 - 220150/1560 - 220150/0900-220120/1205-220140/1405)	220 - manifestazioni sportive e ricreative		80.700,00	74.700,00	92,57	74.700,00
Cap. 220356 / 1000	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE PASTI E TRASPORTO ANIMAZIONE ESTIVA	220 - manifestazioni sportive e ricreative		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		115.000,00	92.700,00	86.700,00	93,53	86.700,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		185.000,00	162.700,00	136.700,00	84,02	86.700,00

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone **Responsabile: Dirig. Manif.Sport. e Ricreat.**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Manifestazioni sportive e ricreative

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
--------	---------------	----------------	---------------------	----------------------	-----------	------------	--------

TITOLO I SPESE CORRENTI

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Manifestazioni sportive e ricreative

Responsabile: Dirig. Manif.Sport. e Ricreat.

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 220120 / 1205	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI VARIE (VINC. E. 220356/0900)	220 - manifestazioni sportive e ricreative		2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00
Cap. 220130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - ANIMAZIONE SPORTIVA (ANNO 2007 VINC. E. 220356/0900 10.000,00)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	100.000,00	52.000,00	51.955,76	99,92	51.955,76
Cap. 220130 / 1305	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI VARIE (VINC. E. 220356/0900)	220 - manifestazioni sportive e ricreative		6.676,00	2.586,20	38,74	1.826,20
Cap. 220130 / 9041	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA TRADIZIONE CULTURALI E SPORTIVE (VINC. E. 220224/9041)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	20.000,00	20.000,00			
Cap. 220140 / 1405	NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI VARIE (VINC. E. 220356/0900)	220 - manifestazioni sportive e ricreative		624,00	624,00	100,00	
Cap. 220150 / 0900	CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVE (VINC. E. 220356/0900)	220 - manifestazioni sportive e ricreative		44.700,00	38.700,00	86,58	20.900,00
Cap. 220150 / 1560	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ANIMAZIONE - (VINC. E. 220356/0900 € 16.000,00)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	45.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00
Cap. 220150 / 9500	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (VINC. E. 220254/9500)	220 - manifestazioni sportive e ricreative	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		215.000,00	192.700,00	162.565,96	84,36	143.381,96
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		215.000,00	192.700,00	162.565,96	84,36	143.381,96

CDC

Edilizia Residenziale Pubblica

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D13	Dirigente Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr. , Statistica
<i>Centro di costo</i>	260	Edilizia residenziale pubblica
<i>Responsabile</i>		Dirig. Edil.Resid.Pubblica

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
<i>Servizio</i>	09	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
<i>Programma</i>	T.00260	EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE

OBIETTIVO N. 260001

FUNZIONAMENTO UFFICIO CASA

Valutazioni ed osservazioni: **La Sezione Edilizia Residenziale Pubblica ha avuto nel 2007 un notevole incremento dell'utenza che, a giudicare dal complessivo andamento degli indicatori, ha contattato l'ufficio più che altro per richiesta di informazioni, in quanto poi il numero delle domande presentate ha mantenuto un livello simile, se non leggermente decrescente rispetto al 2006.**

Da sottolineare il crescente numero di assegnazione alloggi Ater.

La presenza delle risorse umane di questo centro di costo vede nel 2007 il mantenimento dello stesso livello dell'anno precedente, pari al 87,5%; il livello è leggermente inferiore alla media di ente, pari al 90%, per la presenza di un part time.

Le entrate di competenza, relative ai fitti attivi di alloggi di proprietà comunale, presentano un buon grado di realizzazione, pari a oltre il 91%.

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 94,236

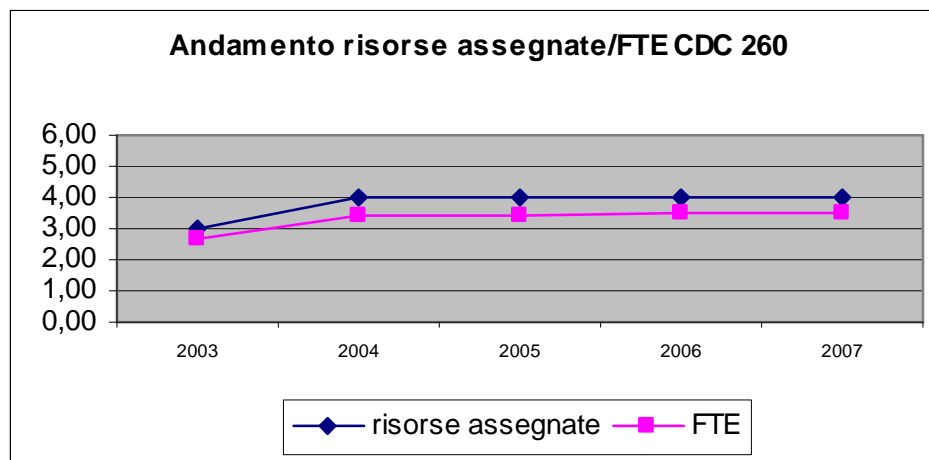
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N.utenti sportello Ufficio Casa		3.440	5.077	3.440	3.020	
2	N.richiedenti graduatoria alloggi ERP (rilev 1° e 4° trim)		441	427	441	398	
3	N. domande alloggi comunali in parcheggio		111	92	111	105	
4	N. domande bando mobilità	rilevazione al 1° trimestre (bando biennale)	44	45	44	44	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
5	N. domande ricevute Fondo Nazionale (rilev.1° e 4° trim.)	I tempi dipendono dalla Regione.	364	388	364	364	
6	N. domande accolte Fondo Nazionale (rilev.1° e 4° trim.)	I tempi dipendono dalla Regione.	344	198	344	344	
7	N. domande Fondo Sociale	Rilevazione al 1° trimestre	104	80	104	57	
8	N. assegnazioni alloggi comunali		27	20	27	14	
9	N. assegnazioni alloggi ATER.	Sono conteggiate mobilità ed emergenze abitative.	40	56	40	52	
10	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	2	1,7	3	2,5	3	2,4	3	2,5	3	2,6
	D	0	0,0	1	0,9	1	1,0	1	1,0	1	0,9
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Edilizia Residenziale Pubblica (260)		3	2,7	4	3,4	4	3,4	4	3,5	4	3,5



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Servizi alle Persone
Edilizia Residenziale Pubblica

Responsabile: Dirig. Edil.Resid.Pubblica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 060322 / 1362	FITTO LOCALE DI FABBRICATI AD USO ALLOGGI	060 - patrimonio	86.000,00	86.000,00	78.983,92	91,84	46.835,51
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		86.000,00	86.000,00	78.983,92	91,84	46.835,51
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		86.000,00	86.000,00	78.983,92	91,84	46.835,51

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Edilizia Residenziale Pubblica

Responsabile: Dirig. Edil.Resid.Pubblica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 260130 / 1301	SPESE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	260 - edilizia residenziale pubblica	1.000,00				
Cap. 260130 / 1355	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI VARIE	260 - edilizia residenziale pubblica	480,00	1.498,96	1.498,96	100,00	498,96
Cap. 260130 / 1388	PUBBLICITA' BANDI E PROMOZIONE	260 - edilizia residenziale pubblica	480,00	480,00	180,00	37,50	180,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.960,00	1.978,96	1.678,96	84,84	678,96
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.960,00	1.978,96	1.678,96	84,84	678,96

CDC Politiche Giovanili e Serv.connessi

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D13	Dirigente Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr. , Statistica
<i>Centro di costo</i>	310	Politiche Giovanili e Serv. connessi
<i>Responsabile</i>		Dott. Giuliano Casonato

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	10	Funzioni nel settore sociale
<i>Servizio</i>	10	Servizi di prevenzione e riabilitazione
<i>Programma</i>	T.00310	POLITICHE GIOV. E ALTRI SERV. DI PREV. E RIABILIT.

OBIETTIVO N. 310001

FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI/GEMELLAGGI E COOPERAZIONE DECENTRATA

Valutazioni ed osservazioni:

Gli indicatori di questo centro di costo, che costituisce un'unica Sezione insieme al servizio Sport, rappresentano non compiutamente la numerosità e varietà delle iniziative curate in ordine ai gemellaggi, alla cooperazione internazionale e alle politiche giovanili. Di esse, come avvenuto per altri centri di costo, si è più puntualmente relazionato con il report sul raggiungimento degli Obiettivi di Miglioramento, di cui alla delibera G.C. n. 36 del 19.03.2008. Si rileva, in sintesi, la stabilità sostanziale dell'utenza dell'Informagiovani e la mancata realizzazione dell'animazione estiva per adolescenti, che non ha raccolto adesioni tali da sostenere economicamente l'iniziativa.

Avanzamento % fasi 100,000
 Avanzamento % indicatori Parzialmente raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 73,691

Le 3 unità assegnate a questa unità hanno mantenuto anche nel 2007 un livello di presenza effettiva superiore alla media di ente e pari al 93.3%.

In questo specifico servizio è particolarmente significativa la buona realizzazione delle entrate previste, pari al 92%, in quanto comprensive di contributi da soggetti diversi, quasi sempre specificamente destinati. Ne consegue anche un ottimo livello di utilizzo della spesa, pari al 97,5%.

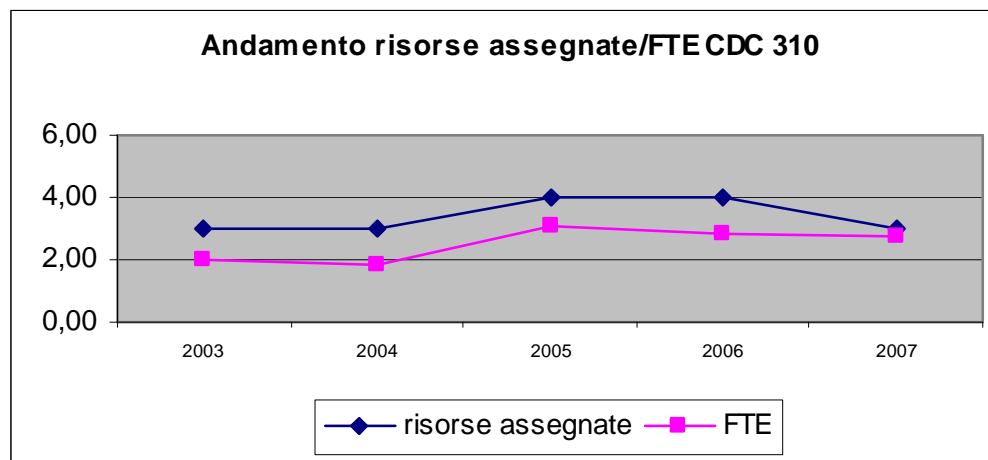
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. utenti Informagiovani		5.058	5.146	5.058	5.450	
2	N. utenti centro ricreativo adolescenti		78	65	78	n.d.	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
3	N. utenti centro ricreativo adolescenti - animazione		200	0	0	0	Animazione CRA non effettuata per mancanza iscrizioni.
4	N. utenti sala prove		129	128	129	n.d.	
6	Rispetto degli standard contenuti nelle Carte dei Servizi.		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	1	0,0	1	0,9	1	0,2	1	0,6	0	0,0
	C	1	0,9	1	0,9	1	0,9	1	0,7	1	0,8
	D	1	1,1	1	0,0	2	1,9	2	1,6	2	2,0
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Politiche Giovanili e altri serv. Di Prev. E riabilit. (310)		3	2,0	3	1,8	4	3,0	4	2,9	3	2,8



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Servizi alle Persone
Politiche Giovanili e Serv.connessi

Responsabile: Dirig. Pol.Giovanili e Serv. connessi

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 310219 / 9040	CONTRIBUTO STATALE PER "SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' (VINC. S. 310130/9040 - 310150/9040)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		10.300,00	10.300,00	100,00	3.500,00
Cap. 310222 / 9510	CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. 55/1999 (VINC. S. 310150/9510)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		6.935,00	6.935,00	100,00	
Cap. 310222 / 9520	CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. 02/2003 (VINC. S. 310150/1563 - S. 310130/9030)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	5.000,00	5.000,00			
Cap. 310224 / 9456	CONTR.REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (VINCOLATO SPESA CAP.310130/9033-310150/9033)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	7.000,00	7.000,00	6.112,00	87,31	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. Pol.Giovanili e Serv. connessi					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Politiche Giovanili e Serv.connessi						
Cap. 310251 / 0780	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER COSTITUZIONE RETE PROVINCIALE INFORMA GIOVANI E INFORMAHANDICAP (VINC.S. PARTE 310130/1302 - ANNO 2008 ANCHE CAP. 320130/1372 1.000,00)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91	
Cap. 310254 / 0786	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI VARIE VINC.S.310150/1540 - 310130/9530 - 310150/9530 - 310140/9530)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		40.000,00	40.000,00	100,00	
Cap. 310254 / 0784	PRO-QUOTA COMUNI ADERENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE PROVINCIALE INFORMA GIOVANI E INFORMAHANDICAP (VINCOLATO SPESA PARTE CAP. 310130/1302 - ANNO 2008 ANCHE CAP. 310130/1372 1.700,00)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	22.600,00	24.300,00	22.600,00	93,00	21.350,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		44.600,00	104.535,00	95.947,00	91,78	24.850,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 310356 / 0900	CONTRIBUTO DA PRIVATI E SPONSOR (VINC. S. 310130/0900)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		3.100,00	3.100,00	100,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.100,00	3.100,00	100,00	500,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		44.600,00	107.635,00	99.047,00	92,02	25.350,00

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. Pol.Giovanili e Serv. connessi					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Politiche Giovanili e Serv.connessi						
Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 310120 / 1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE	310 - politiche giovanili e serv.connessi					
Cap. 310130 / 0900	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (VINC. E. 310356/0900)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		3.100,00	3.100,00	100,00	2.845,00
Cap. 310130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	58.274,00
Cap. 310130 / 1301	PROGETTO GIOVANI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	8.500,00	11.170,00	9.901,60	88,65	7.486,08

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Politiche Giovanili e Serv.connessi

Responsabile: Dirig. Pol.Giovanili e Serv. connessi

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 310130 / 1302	RETE INFORMAGIOVANI (VINC. E. 310251/0780 - 310254/0784)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,00	36.905,00
Cap. 310130 / 1340	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	69.155,00	69.135,00	69.135,00	100,00	63.373,75
Cap. 310130 / 9030	SPESE PER SCAMBI SOCIO-CULTURALI (VINC. E. 310222/9520)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	5.000,00	5.000,00			
Cap. 310130 / 9033	SPESE PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (VINC. E. 310224/9456)	310 - politiche giovanili e serv.connessi	7.000,00	4.200,00	3.544,56	84,39	852,08
Cap. 310130 / 9040	PRESTAZIONI DIVERSE PER PROGETTO "SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU'" (VINC. E. 310219/9040)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		5.900,00	5.900,00	100,00	4.919,12
Cap. 310130 / 9530	SPESE PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (VINC. E. 310254/0786)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		18.076,00	18.067,35	99,95	17.228,23
Cap. 310140 / 9530	NOLEGGI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (VINC. E. 310254/0786)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		2.424,00	2.424,00	100,00	2.424,00
Cap. 310150 / 1545	CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	11.300,00	9.630,00	9.630,00	100,00	8.130,00
Cap. 310150 / 1560	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	310 - politiche giovanili e serv.connessi					
Cap. 310150 / 1563	SPESE PER SCAMBI SOCIO-CULTURALI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Cap. 310150 / 1568	COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	310 - politiche giovanili e serv.connessi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Cap. 310150 / 9033	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI (VINC. E. 310224/9456)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		2.800,00	2.800,00	100,00	
Cap. 310150 / 9040	CONTRIBUTI PER PROGETTO "SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU'" (VINC. E. 310219/9040)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00
Cap. 310150 / 9510	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' (VINC. E. 310222/9510)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		6.935,00	6.935,00	100,00	
Cap. 310150 / 9530	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (VINC. E. 310254/0786)	310 - politiche giovanili e serv.connessi		19.500,00	19.500,00	100,00	19.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		216.215,00	277.530,00	270.597,51	97,50	228.337,26
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		216.215,00	277.530,00	270.597,51	97,50	228.337,26

CDC

Servizi Sociali

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D13	Dirigente Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr. , Statistica
<i>Centro di costo</i>	320	Servizi Sociali
<i>Responsabile</i>		Dott. Giuliano Casonato

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	10	Funzioni nel settore sociale
<i>Servizio</i>	10	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
<i>Programma</i>	T.00320	ASS.E BENEF.PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA

OBIETTIVO N. 320001

FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI

Valutazioni ed osservazioni: **L'analisi di sintesi dei numerosi indicatori di questa sezione evidenzia nel complesso un aumento nella richiesta di prestazioni sociali: sono infatti in crescita i valori delle erogazioni ordinarie di assistenza economica, le indennità di maternità, le giornate di presenza al centro di prima accoglienza, gli utenti del telessoccorso e dello sportello badanti e dello sportello informaimmigrati; questo anche in presenza di una minore affluenza allo sportello in termini numerici, a significare evidentemente che chi si rivolge agli uffici presenta effettive necessità da soddisfare.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 103,045

La presenza del personale della sezione, escludendo dal conteggio i 2 ex co.co.co. raggiunge l'87,7%, in miglioramento rispetto al 2006 ma ancora inferiore alla media dell'ente, per la presenza di alcuni part time ed alcune assenze prolungate.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si rileva un livello più che buono sia in termini di entrate realizzate, che di risorse utilizzate, in quanto entrambi i valori percentuali si collocano intorno al 90%.

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. erogazioni ordinarie	Tra 20 e 25	68	81	68	42	
2	N. richieste ricevute per assistenza economica ordinaria		10	18	10	n.d.	
3	N. erogazioni straordinarie	Tra 800 e 850	1.210	1.145	1.210	1.092	
4	N. richieste ricevute per assistenza economica straordinaria		1.001	933	1.001	n.d.	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
5	N. richieste totali assistenza ordinaria e straordinaria		1.011	951	1.011	n.d.	
6	N. indennità di maternità (compresi immigrati)	N. richieste ricevute nel trimestre.	39	57	39	39	
7	N. indennità nucleo numeroso (compresi immigrati)	N. richieste ricevute nel trimestre.	24	19	24	26	
8	N. beneficiari Legge Reg. 28/91 (aventi diritto)	Erogazioni	1.276	419	1.276	134	
9	N. nuove domande Legge Reg. 28/91 (nuove domande anno in corso)		153	139	153	n.d.	
10	N. aggiornamenti Legge Reg. 28/91 (riesame domande anni passati)		309	55	309	n.d.	
11	N. adulti assistiti	Indicare il numero degli assistiti alla fine del trimestre.	75	67	75	71	
12	N. integrazioni rette adulti	Tra 270 e 290 N° atti di liquidazione	6	10	6	280	
13	N. utenti progetto Reinserimento Lavorativo	Indicare il n° dei partecipanti alla fine del trimestre.	4	2	4	6	
14	N. giornate di presenza nel Centro di Prima Accoglienza		2.584	3.355	2.584	2.582	
15	N. assistiti nel Centro di Prima Accoglienza		9	9	9	0	
16	N. giornate di presenza centro di accoglienza Casa Mimma		751	674	751	1.032	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
17	N. assistiti centro di accoglienza Casa Mimma	Valore di fine semestre	2	3	2	0	
18	N. utenti assistenza domiciliare (alla fine del trimestre)	Tra 125 e 135. Indicare il n° degli assistiti alla fine del trimestre.	126	114	126	136	
19	N. famiglie compartecipi al SAD (escluso esenti)		34	0	34	0	Il dato relativo al 2007 sarà disponibile nel 1° trimestre 2008. Il dato 2006 comunicato nel 1° trim. 2007 è pari a 42.
20	N. interdetti in gestione		5	5	5	7	
21	N. utenti soggiorni climatici Residenti		41	37	41	55	
22	N. utenti soggiorni climatici Non Residenti		19	13	19	19	
23	N. utenti soggiorni climatici Totale		60	50	60	74	
24	N. utenti Telesoccorso		688	757	688	631	
25	N. minori assistiti	Indicare il n° degli assistiti alla fine del trimestre.	4	6	4	16	
26	N. erogazioni rette minori	Misura l'attività amministrativa dell'ufficio (erogazioni a minori in istituto o a domicilio).	12	16	12	19	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

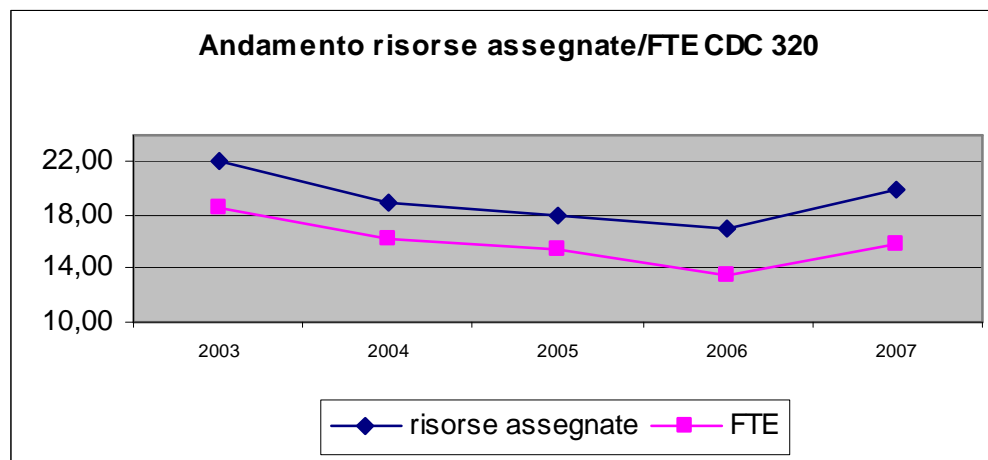
	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
27	N. minori in affido familiare	Indicare il n. degli assistiti alla fine del trimestre	8	9	8	8	
28	N. erogazioni per minori in affido familiare	Indicare il n° delle erogazioni.	6	9	6	31	
29	N. utenti Sportello Unico Badanti, babysitter	Tra 380 e 400	75	352	75	414	
30	N. utenti sportello InformaImmigrati		614	615	614	326	
31	N. utenti sportello InformaHandicap		561	649	561	488	
32	N. domande trasporto disabili	in essere alla fine del periodo	101	119	101	79	
33	N. fruitori trasporto disabili		87	80	87	57	
34	N. utenti sportello Segretariato sociale		1.615	0	1.615	403	
35	N. utenti totali Sportello Servizi Sociali		3.496	3.101	3.496	970	
36	N. minori assistiti MEDIA ANNUA	Calcolati dall'Uff. Controllo di Gestione	5,25	8,5	5,25	12,5	
37	N. adulti assistiti MEDIA ANNUA	Calcolati dall'Uff. Controllo di Gestione	73,5	66,25	73,5	70	
38	N. interdetti in gest. MEDIA ANNUA	Calcolati dall'Uff. Controllo di Gestione	5	5	5	7,5	
39	N. utenti telesoccorso MEDIA ANNUA	Calcolati dall'Uff. Controllo di Gestione	681	696,5	681	585,25	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
40	N. minori in affido MEDIA ANNUA	Calcolati dall'Uff. Controllo di Gestione	8,75	8,75	8,75	8,5	
41	Rispetto degli standard contenuti nelle Carte dei Servizi.		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	1	0,5	1	0,8	1	0,8	1	0,9	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,0
	B *	2	1,6	1	1,1	1	0,9	0	0,0	0	0,0
	C	10	8,3	8	6,9	8	6,5	8	5,8	9	7,0
	D	8	7,0	8	6,4	7	6,3	7	5,9	7	5,8
	D *	1	1,1	1	1,1	1	0,9	1	0,9	1	1,0
Assistenza e beneficenza Pubbl. e serv. alla persona (320)		22	18,5	19	16,3	18	15,5	17	13,6	20(*)	15,8

(*) comprende n. 2 tempi determinati



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Servizi alle Persone
Servizi Sociali

Responsabile: Dirig. Assist. e Benef. Pubblica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 320218 / 9248	PROGETTO RIFUGIATI NEL POLESINE (VINC.S320150/9248-S320130/9249-320120/9250)	320 - servizi sociali	118.260,83	161.460,83	161.460,83	100,00	118.260,83
Cap. 320218 / 9250	CONTRIBUTO DALLO STATO PER PRIMA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (VINC. S. 320150/1541)	320 - servizi sociali		2.380,00	2.380,00	100,00	1.995,00
Cap. 320222 / 0424	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE ART. 21 - L.R. 10/96- (VINC. S CAP.320150/9053)	320 - servizi sociali	22.200,00	24.314,38	24.314,38	100,00	24.314,38
Cap. 320222 / 0425	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	320 - servizi sociali	130.000,00	207.707,56	207.673,56	99,98	134.737,45

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dirigente Settore Servizi alle Persone Servizi Sociali	Responsabile: Dirig. Assist. e Benef. Pubblica					
Cap. 320222 / 9250	CONTRIBUTO REG.LE SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA - VINC. S. 320150/9250 (AANNO 2007 ANCHE 320130/9251 E 320130/1333 PER 10.929,00)	320 - servizi sociali		70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Cap. 320222 / 9655	CONTRIBUTO L.R. 431/98 PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (VINC. S.320150/9655)	320 - servizi sociali	230.000,00	230.000,00			
Cap. 320224 / 0606	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (VINCOLATO SPESA CAP. 320150/9051)	320 - servizi sociali	45.000,00	45.000,00	21.056,80	46,79	21.056,80
Cap. 320224 / 0610	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VENERE (VINC. S.320130/9321)	320 - servizi sociali		7.085,65	7.085,65	100,00	4.959,95
Cap. 320224 / 1315	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IMMIGRATI NON COMUNITARI (VINC. S.320130/1315-320150/1516)	320 - servizi sociali		50.706,67	50.706,67	100,00	
Cap. 320224 / 9660	CONTRIBUTO REG.LE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA L.R. 9/2002 (VINC.PER IL 2006 A S 320130/9307-320150/9307 E PARTE 120205/5365 DAL 2007 VINC. S. 120130/9300)	320 - servizi sociali	40.000,00				
Cap. 320232 / 0422	CONTRIBUTO REG. PROGETTI LEGGE 285/97 PICCOLI CITTADINI E LABORATORI PER CRESCERE (VINC. S320130/1305)	320 - servizi sociali	22.797,54	22.797,54	22.797,54	100,00	22.797,54
Cap. 320232 / 0601	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 (VINC. SPESA CAP. 320150/9052)	320 - servizi sociali	618.000,00	682.648,20	773.151,24	113,26	773.151,24
Cap. 320232 / 9545	CONTRIBUTO REGIONALE L. 8/86 (VINC. S. 320150/9545)	320 - servizi sociali	10.000,00	10.000,00			
Cap. 320232 / 9656	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO ACCOGLIENZA PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VINC. S-320130/9300)	320 - servizi sociali	40.000,00	60.408,27	41.240,40	68,27	28.868,28
Cap. 320232 / 0420	CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	320 - servizi sociali	100.000,00	63.000,00	57.005,39	90,49	57.005,39
Cap. 320232 / 9657	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO SOLITUDINE (VINC. S. 320150/9657-320130/9322 14.136,00)	320 - servizi sociali	18.147,00	14.136,00	14.136,00	100,00	4.668,00
Cap. 320254 / 0660	CONTRIBUTO DI ENTI PER EROGAZIONE ASSISTENZA STRAORDINARIA (VINC. S320150/9541)	320 - servizi sociali	8.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89	8.000,00
Cap. 320254 / 9322	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PROGETTO SOLITUDINE (VINC. S.320130/9322 PER €. 9.000 - S. 320205/5060 PER €. 13.000)	320 - servizi sociali	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
Cap. 320254 / 1521	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ACCOGLIMENTO E INSERIMENTO SOCIALE DI RIFUGIATI E MINORI STRANIERI (VINC. S320150/1521)	320 - servizi sociali	14.000,00	14.000,00	12.974,99	92,68	2.915,81

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE	Dirigente Settore Servizi alle Persone	Responsabile: Dirig. Assist. e Benef. Pubblica					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizi Sociali						
Cap. 320254 / 9220	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO COMUNI SOLIDALI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA VINC. S. 320130/9300 (ANNO 2007 320130/9300 8.313,47-320150/9656 2.958,53 - 320120/1220 1.300,00 - 320140 1.428,00)	320 - servizi sociali	14.000,00	14.000,00	10.494,31	74,96	8.237,66
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		1.452.405,37	1.710.645,10	1.506.477,76	88,07	1.280.968,33
TITOLO III							
Cap. 320356 / 0248	RIUTILIZZO DI ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE (VINC. S. 320150/1557)	320 - servizi sociali	5.000,00	5.000,00	831,19	16,62	731,19
Cap. 320356 / 0249	REINTROITO PRESTITO D'ONORE (VINC. S320150/1547)	320 - servizi sociali	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	
Cap. 320356 / 0426	CONCORSO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	320 - servizi sociali	103.775,00	103.775,00	120.592,38	116,21	81.550,26
Cap. 320356 / 1580	CONCORSO NELLA SPESA RETTE RICOVERO	320 - servizi sociali	25.000,00	45.307,58	46.883,33	103,48	45.307,58
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		138.775,00	159.082,58	172.306,90	108,31	127.589,03
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.591.180,37	1.869.727,68	1.678.784,66	89,79	1.408.557,36

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Servizi Sociali

Responsabile: Dirig. Assist. e Benef. Pubblica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 320120 / 1216	ACQUISTO LIBRI PER CENTRO INTERCULTURALE DONNA	320 - servizi sociali		1.000,00	1.000,00	100,00	791,31
Cap. 320120 / 1220	SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E.320254/9220)	320 - servizi sociali	1.300,00	1.300,00			
Cap. 320130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	320 - servizi sociali	61.862,10	86.760,10	82.708,80	95,33	31.402,66
Cap. 320130 / 1301	PRESTAZIONI DI TERZI PER ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 PER €. 3.329,87 ANNO 2005) NO VINC.	320 - servizi sociali	9.720,00	9.720,00			
Cap. 320130 / 1302	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	320 - servizi sociali	416.500,00	388.087,96	371.928,60	95,84	336.539,42
Cap. 320130 / 1305	PROGETTI LEGGE 285/97 PICCOLI CITTADINI E LABORATORI PER CRESCERE (VINC. E320232/0422 - 320254/0460)	320 - servizi sociali	22.797,54	22.797,54	22.797,54	100,00	12.765,31
Cap. 320130 / 1312	SPESE PER GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ED INIZIATIVE VARIE (VEDI E. 320224/1312)	320 - servizi sociali	25.000,00	35.400,00	32.119,00	90,73	21.771,36
Cap. 320130 / 1313	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BABY SITTER E BADANTI	320 - servizi sociali	7.500,00	7.500,00	7.470,60	99,61	6.848,05
Cap. 320130 / 1315	PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI NON COMUNITARI (VINC. E.320224/1315 - E.320254/1315)	320 - servizi sociali		45.706,67	45.706,63	100,00	
Cap. 320130 / 1316	INTERVENTI ALTERNATIVI SU MINORI A RISCHIO	320 - servizi sociali	20.000,00	29.604,00	20.515,92	69,30	14.582,32
Cap. 320130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	320 - servizi sociali	45.000,00	51.817,13	51.532,59	99,45	49.291,73
Cap. 320130 / 1357	PROGETTO LOTTA ALLA DROGA - REINSERIMENTO FASCE DEBOLI CARCERATI (QUOTA A CARICO COMUNE "PONTE APERTO")	320 - servizi sociali					
Cap. 320130 / 1358	ONERE PER IL MANTENIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURE PROTETTE	320 - servizi sociali	500.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00	329.311,12
Cap. 320130 / 1359	PROGETTO ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA COMUNI SOLIDALI (QUOTA COMUNE)	320 - servizi sociali	5.618,91	5.618,91	5.618,91	100,00	
Cap. 320130 / 1360	PAGAMENTO RETTE ISTITUTI DI RICOVERO CASA FAMIGLIA ECC. - MINORI	320 - servizi sociali	103.163,00	90.059,00	80.059,00	88,90	58.609,90
Cap. 320130 / 1372	SPORTELLO E RETE PROVINCIALE INFROMAHANDICAP (VINC. E. 310254/0784 1.700 E 310251/0780 1.000)	320 - servizi sociali	15.500,00	18.200,00	15.493,68	85,13	14.202,54
Cap. 320130 / 9040	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE (VINC. E.	320 - servizi sociali					

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Servizi alle Persone
CENTRO DI RESPONSABILITA' Servizi Sociali

Responsabile: Dirig. Assist. e Benef. Pubblica

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 320180 / 1810	RESTITUZIONE SOMME PAGATE INDEBITAMENTE	320 - servizi sociali	781,83	781,83	126,00	16,12	126,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		3.785.631,09	4.126.575,91	3.770.777,22	91,38	2.438.558,13
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 320205 / 5060	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE AREA SERVIZI ALLE PERSONE (VINC. E. 320254/9322 PER EURO 13.000,00)	320 - servizi sociali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		3.798.631,09	4.139.575,91	3.783.777,22	91,41	2.438.558,13