



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PROGRAMMA SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PROGRAMMA SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO
RESPONSABILE: **MALACARNE DOTT.SSA LORENZA**

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA:

NUMERO	POSIZIONE ECONOMICA
■ 1	D3
■ 1	D2
■ 1	C5
■ 1	C4
■ 1	C3
■ 1	C2 ORE 18 SETTIMANALI
■ 1	C1 ORE 24 SETTIMANALI ISTR. DIDATTICO
■ 1	C1 ORE 36 SETTIMANALI ISTR. DIDATTICO
■ 1	B6
■ 5	B5
■ 5	B4
■ 15	B3
■ 1	B3 MESI 3
■ 1	B1
■ 36	TOTALE



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO

ELENCO ATTIVITA'

DETTAGLIO FASI



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

**SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E
SCOLASTICO
OBIETTIVI E FASI ANNO 2008**

obiettivi di sviluppo

cod. sett.

401 area:	SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO	settore:	SCUOLA MATERNA
responsabile:	MALACARNE	responsabile:	

cod.obiett. obiettivo

1 controlli dichiarazioni isee

data	descrizione	indicatore/finalità	peso
21/04/2008	attivazione controlli dichiarazioni isee dei richiedenti sussidi economici su tutti i servizi su cui è applicato l'ISEE	attivazione	8
inserito a P.E.G.			ragg.ass. 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			ragg.rel. 100%

2 monitoraggio servizi esternalizzati

data	descrizione	indicatore/finalità	peso
21/04/2008	monitoraggio servizi asa/ip, mensa, pulizie e lavanderia	realizzazione	8
inserito a P.E.G.			ragg.ass. 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			ragg.rel. 100%

3 autorizzazione al funz definitive rsa e nido

data	descrizione	indicatore/finalità	peso
21/04/2008	perfezionamento pratiche volte ad ottenere aut funzionamento definitive per RSA e nido	realizzazione	8
inserito a P.E.G.			ragg.ass. 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			ragg.rel. 100%

4 carte dei servizi

data	descrizione	indicatore/finalità	peso
21/04/2008	adeguamento carte servizi Rsa e nido (standardizzazione e valutare altri servizi)	realizzazione	6
inserito a P.E.G.			ragg.ass. 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			ragg.rel. 100%

5 Valutazione per accreditamento NIDO

data	descrizione	indicatore/finalità	peso
------	-------------	---------------------	------

obiettivi di sviluppo

cod. sett.

21/04/2008	presentazione di una relazione illustrativa afferente l'adeguamento normativo dell'accREDITamento delle strutture adibite ad asilo nido nel rispetto delle prescrizioni regionali	realizzazione	4
<i>inserito a</i> <i>P.E.G.</i>			<i>ragg. ass.</i> 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			<i>ragg. rel.</i> 100%

6 INDICATORI DI ATTIVITA'

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	Analisi dettagliata di indicatori significativi inerenti il settore socio assistenziale e scolastico dall'anno 2006 all'anno 2008	realizzazione	5
<i>inserito a</i> <i>P.E.G.</i>			<i>ragg. ass.</i> 0%
<input checked="" type="checkbox"/>			<i>ragg. rel.</i> 100%

obiettivi di sviluppo

<i>codsa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>responsabile:</i>
401	area: SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO	SCUOLA MATERNA	
	responsabile: MALACARNE		
	1 controlli dichiarazioni isec		

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	attivazione controlli dichiarazioni isee dei richiedenti sussidi economici su tutti i servizi su cui è applicato l'ISEE	attivazione	8

*Azioni*

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>	<i>realizzato</i>	<i>ottimale</i>
invio dichiarazioni isee pervenute all'ufficio ed esecuzione controlli (almeno 10% del totale)		31-lug-08	0	1
verifica esito dei controlli e assunzione dei provvedimenti di concessione o diniego del contributo		31-dic-08	0	1

Grado di raggiungimento: 0%

Grado di raggiungimento relativo al 04/04/2008 #Num!

obiettivi di sviluppo

<i>codsa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>responsabile:</i>
401	area: SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO responsabile: MALACARNE	SCUOLA MATERNA	
2 monitoraggio servizi esternalizzati			

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	monitoraggio servizi asa/ip, mensa, pulizie e lavanderia	realizzazione	8

*Azioni*

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>	<i>realizzato</i>	<i>ottimale</i>
verifica rispetto dei servizi svolti rispetto agli atti di gara afferenti i servizi aggiudicati tanto per l'aspetto economico che qualitativo servizi coinvolti: asa/ip, pulizie, mensa, lavanderia primo semestre 2008		30-giu-08	0	1
verifica rispetto dei servizi svolti rispetto agli atti di gara afferenti i servizi aggiudicati tanto per l'aspetto economico che qualitativo servizi coinvolti: asa/ip, pulizie, mensa, lavanderia secondo semestre 2008		31-dic-08	0	1

Grado di raggiungimento: 0%

Grado di raggiungimento relativo al 04/04/2008 #Num!

obiettivi di sviluppo

<i>codsa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>responsabile:</i>
401	area: SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO responsabile: MALACARNE	SCUOLA MATERNA	<i>responsabile:</i>

³ autorizzazione al funz definitive rsa e nido

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	perfezionamento pratiche volte ad ottenere aut funzionamento definitive per RSA e nido	realizzazione	8

*Azioni*

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>	<i>realizzato</i>	<i>ottimale</i>
monitoraggio ultimazione lavori rsa ed acquisizione certificazioni e atti collaudo		30-giu-08	realizzato	0
				1
inoltro richiesta autorizzazione definitiva per il nido d'infanzia in base alla normativa regionale ed in funzine delle opere di adeguamento strutturale previste		31-dic-08	realizzato	0
				1
inoltro richiesta di autorizzazione definitiva al funzionamento all'ASL ed acquisizione parere positivo ASL		31-dic-08	realizzato	0
				1

Grado di raggiungimento: 0%

Grado di raggiungimento relativo al 04/04/2008 #Num!

obiettivi di sviluppo

<i>codsa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>responsabile:</i>
401	area: SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO responsabile: MALACARNE 4 carte dei servizi	SCUOLA MATERNA	

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	adeguamento carte servizi Rsa e nido (standardizzazione e valutare altri servizi)	realizzazione	6

*Azioni*

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>		
esame delle carte dei servizi vigenti congiunto con gli operatori preposti ai diversi servizi (RSA e Nido)		30-apr-08	realizzato	0
			ottimale	1
predisposizione bozza delle nuove carte dei servizi		30-set-08	realizzato	0
			ottimale	1
approvazione carte dei servizi e distribuzione alle famiglie degli ospiti rsa e famiglie utenti nido		31-dic-08	realizzato	0
			ottimale	1

Grado di raggiungimento: 0%

Grado di raggiungimento relativo al 04/04/2008 #Num!

obiettivi di sviluppo

codsa obiettivo

401 area:	SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO	Unità operativa	SCUOLA MATERNA
responsabile:	MALACARNE	responsabile:	

⁵ Valutazione per accreditamento NIDO

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	presentazione di una relazione illustrativa afferente l'adeguamento normativo dell'accREDITAMENTO delle strutture adibite ad asilo nido nel rispetto delle prescrizioni regionali	realizzazione	4

*Azioni*

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>	
presentazione di una relazione illustrativa afferente l'adeguamento normativo dell'accREDITAMENTO delle strutture adibite ad asilo nido nel rispetto delle prescrizioni regionali		31-dic-08	0
		<i>realizzato</i>	0
		<i>ottimale</i>	1

Grado di raggiungimento: **0%**Grado di raggiungimento relativo al **04/04/2008** #Num!

obiettivi di sviluppo

<i>codsa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>Unità operativa</i>
401	area: SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO responsabile: MALACARNE	SCUOLA MATERNA responsabile:
6 INDICATORI DI ATTIVITA'		

<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>indicatore/finalità</i>	<i>peso</i>
21/04/2008	Analisi dettagliata di indicatori significativi inerenti il settore socio assistenziale e scolastico dall'anno 2006 all'anno 2008	realizzazione	5



Azioni

<i>Azione</i>	<i>responsabile</i>	<i>scadenza</i>	
indicatori da considerare sul triennio 2005/2008: n. utenti servizio scuolabus/n. iscritti asilo nido/costo pers per utente/gg annue ospiti rsa/ore effett di lavoro dedicate all'ass. dal personale dip rsa/n.gg di ricorso ad assunzioni temporanee interinale per coperture assenze del personale dip/ n. anziani utenti del servizio pasti a domicilio/		31-dic-08	realizzato 0
			ottimale 1

Grado di raggiungimento: 0%

Grado di raggiungimento relativo al 04/04/2008 #Num!

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO --

RESPONSABILE: MALACARNE DOTT.SSA LORENZA

INDICATORI DI ATTIVITA'

Report indicatori

codsa	nr	descrizione	um	Erogate	Richieste	tempo	Da	a
401 SCUOLA MATERNA								
1009	NUMERO POSTI RSA	N		72	72	Giorno	01/01/2007	31/08/2007
		Valori ottimali		0	0	0	note	
<i>Proiezioni a finire</i>				108	108			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				144	144	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-25,00%	-25,00%	#Num!		
1009	NUMERO POSTI RSA	N		72	72	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		Valori ottimali		0	0	0	note	
<i>Proiezioni a finire</i>				72	72			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				144	144	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-50,00%	-50,00%	#Num!		
1010	NUMERO OSPITI IN RSA	N		72	72	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		Valori ottimali		0	0	0	note	
<i>Proiezioni a finire</i>				72	72			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				102	102	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-29,41%	-29,41%	#Num!		
1019	Numero iscritti scuole mateme elementari e medie	N		591	591	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		Valori ottimali		0	0	0	note	
<i>Proiezioni a finire</i>				591	591			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				1182	1182	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-50,00%	-50,00%	#Num!		
1020	Numero iscritti mensa materna elementari e medie	N		340	340	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		Valori ottimali		0	0	0	note	
<i>Proiezioni a finire</i>				340	340			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				675	675	165	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-49,63%	-49,63%	-100,00%		
404 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, E ALTRI SERVIZI								

<i>codsa</i>	<i>nr</i>	<i>descrizione</i>	<i>um</i>	<i>Erogate</i>	<i>Richieste</i>	<i>tempo</i>	<i>Da</i>	<i>a</i>
900	numero pasti per per utenti mensa scolastica	nr	nr	35675	35675	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			35675	35675			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			60172	60172	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-40,71%	-40,71%	#Num!		
901	utenti servizio scuolabus	nr	nr	150	150	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			150	150			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			248	248	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-39,52%	-39,52%	#Num!		

406 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

920	nr. Minori in collaborazione con "servizio minori ASL"	nr.	nr.	13	13	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			13	13			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>							
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>						
1005	Numero pasti asilo	N.	N.	31	31	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			31	31			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			62	62	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-50,00%	-50,00%	#Num!		
1006	Numero iscritti	N	N	37	45	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			37	45			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			67	76	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-44,78%	-40,79%	#Num!		

407 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

245	NUMERO ORE DI PERSONALE DIPENDENTE O A CONVENZIONE RISPETTO AGLI STANDARD GESTIONALI	nr	nr	1872	1872	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		-1	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			1872	1872			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			1872	1260	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		0,00%	48,57%	#Num!		

<i>cods</i>	<i>nr</i>	<i>descrizione</i>	<i>um</i>	<i>Erogate</i>	<i>Richieste</i>	<i>tempo</i>	<i>Da</i>	<i>a</i>
246	NUMERO ORE DI PERSONALE DIPENDENTE O A CONVENZIONE RISPETTO AGLI STANDARD GESTIONALI	nr Valori ottimali		1490 0	1490 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				1490	1490			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				2265	2265	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				-34,22%	-34,22%	#Num!		
247	NUMERO ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEDICATE ALL'ASSISTENZA DAL PERSONALE DIPENDENTE I.P.	nr Valori ottimali		5894 7421	5894 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				5894	5894			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				9816	9816	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>				-21%				
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				-39,96%	-39,96%	#Num!		
249	ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEDICATE ALL'ASSISTENZA DAL PERSONALE DIPENDENTE TERAPISTA DELLA	nr Valori ottimali		2137 2035	2137 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				2137	2137			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				2038	2038	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>				5%				
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				4,86%	4,86%	#Num!		
251	ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEDICATE ALL'ASSISTENZA DAL PERSONALE DIPENDENTE A.S.A.	nr Valori ottimali		51055 37966	51055 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				51055	51055			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				75558	75108	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>				34%				
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				-32,43%	-32,02%	#Num!		
253	NUMERO DI GIORNATE DI RICORSO AD ASSUNZIONI TEMPORANEE PER COPERTURA ASSENZA DI	nr Valori ottimali		243 1922	243 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				243	243			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				481	481	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>				-87%				
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				-49,48%	-49,48%	#Num!		
261	giornate ospiti/anno	nr Valori ottimali		25983 1	25983 0	Giorno 0 0	01/01/2007 note	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				25983	25983			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				43406	43406	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali:</i>				2598200%				
<i>Scostamenti anni precedenti:</i>				-40,14%	-40,14%	#Num!		

408 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA

<i>codsa</i>	<i>nr</i>	<i>descrizione</i>	<i>um</i>	<i>Erogate</i>	<i>Richieste</i>	<i>tempo</i>	<i>Da</i>	<i>a</i>
903	n. anziani assistiti a domicilio	nr		55	55	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			55	55			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			99	99	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-44,44%	-44,44%	#Num!		
904	n.ore assistenti domiciliari dedicate all'assistenza al domicilio	nr		2700	2700	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			2700	2700			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			5250	5250	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-48,57%	-48,57%	#Num!		
905	n. anziani servizio pasti a domicilio	nr		35	35	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			35	35			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			32	32	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		9,38%	9,38%	#Num!		
906	n.anziani servizio pasti in R.S.A.	nr.		9	9	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			9	9			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			19	19	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-52,63%	-52,63%	#Num!		
908	n.anziani servizio telesoccorso	nr.		10	10	Giorno	01/01/2007	31/12/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			10	10			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			21	21	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		-52,38%	-52,38%	#Num!		
909	n.anziani e portatori di handicap fruitori del servizio trasporto AUSER	nr.		630	630	Giorno	01/01/2007	31/01/2007
		<i>Valori ottimali</i>		0	0	0	<i>note</i>	
	<i>Proiezioni a finire</i>			#Errore	#Errore			
	<i>consolidamento anno precedente:</i>			1000	1000	0	31/12/20	01/01/200
		<i>Scostamenti valori ottimali</i>						
		<i>Scostamenti anni precedenti</i>		#Errore.	#Errore.	#Num!		

<i>codsa</i>	<i>nr</i>	<i>descrizione</i>	<i>um</i>	<i>Erogate</i>	<i>Richieste</i>	<i>tempo</i>	<i>Da</i>	<i>a</i>
913	n. inserimenti lavorativi "borse lavoro" o tirocinio lavorativo	nr. <i>Valori ottimali</i>		4 0	4 0	Giorno 0 0	01/01/2007 <i>note</i>	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				4	4			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				4	4	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				0,00%	0,00%	#Num!		
914	n.adulti afferenti all'Unità Psichiatrica/Quistello- interventi socio-assis.	nr. <i>Valori ottimali</i>		8 0	8 0	Giorno 0 0	01/01/2007 <i>note</i>	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				8	8			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				17	17	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-52,94%	-52,94%	#Num!		
915	n.adulti NON afferenti all'Unità Psichiatrica/Quistello -supporto psicologico	nr. <i>Valori ottimali</i>		4 0	4 0	Giorno 0 0	01/01/2007 <i>note</i>	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				4	4			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				7	7	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-42,86%	-42,86%	#Num!		
917	nr. Visite domiciliari	nr. <i>Valori ottimali</i>		10 0	10 0	Giorno 0 0	01/01/2007 <i>note</i>	31/12/2007
<i>Proiezioni a finire</i>				10	10			
<i>consolidamento anno precedente:</i>				13	13	0	31/12/20	01/01/200
<i>Scostamenti valori ottimali</i>								
<i>Scostamenti anni precedenti</i>				-23,08%	-23,08%	#Num!		



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESA

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO

CAPITOLI SPESA CORRENTE ASSEGNATI AI SERVIZI DI SUPPORTO : SETTORE TECNICO

- INTERVENTO 2 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 14 – ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE DI CONSUMI PER AUTOMEZZI
- INTERVENTO 3 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 20 – MANUTENZIONE AUTOMEZZI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- INTERVENTO 1 – CAPITOLI DIVERSI – RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE (PARTE ECONOMICA)
- INTERVENTO 2 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 18 – ACQUISTO VESTIARIO E ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE
- INTERVENTO 3 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 13 E 33 – ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE
- INTERVENTO 3 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI
- INTERVENTO 6 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 0 – INTERESSI PASSIVI
- INTERVENTO 7 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 0 – IMPOSTE E TASSE

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

- INTERVENTO 1 – CAPITOLI DIVERSI – RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE (PARTE GIURIDICA)
- INTERVENTO 3 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 50 E 65 – FORNITURA DI LAVORO FLESSIBILE
- INTERVENTO 3 – CAPITOLI DIVERSI – ARTICOLO 27 – INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104010 SCUOLA MATERNA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	3	4	PREVISIONE DI COMPETENZA			8
						5	6	7	
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)
1			2	3	4	5	6	7	8
		1	TITOLO I						
			1 SPESE CORRENTI						
			Funzione 4						
			FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
			Servizio 1						
			SCUOLA MATERNA						
			Intervento 2						
			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI						
			MATERIE PRIME						
1040102	2	1080/0	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	577,41	1.000,00			1.000,00	
1040102	2	1080/10	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	0,00			0,00	
1040102	2	1080/12	INTERVENTO 2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA						
			Totale Capitale 1080	1.077,41	1.000,00			1.000,00	
			Totale Intervento 2	1.077,41	1.000,00			1.000,00	
			Totale Intervento 02	1.077,41	1.000,00			1.000,00	
			Intervento 3						
			PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040103	3	1090/0	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	500,00			500,00	
1040103	3	1090/10	INTERVENTO 3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040103	3	1090/12	INTERVENTO 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1.843,21	2.000,00			2.000,00	
1040103	3	1090/13	INTERVENTO 3 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE	25.041,38	26.000,00		1.509,00	24.491,00	
			Totale Capitale 1090	26.884,59	28.500,00			26.991,00	
			Totale Intervento 3	26.884,59	28.500,00			26.991,00	
			Totale Intervento 03	26.884,59	28.500,00			26.991,00	
			Intervento 6						
			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040106	6	1120/0	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.744,59	19.016,00		753,00	18.263,00	
			Totale Intervento 6	19.744,59	19.016,00		753,00	18.263,00	
			Totale Intervento 06	19.744,59	19.016,00		753,00	18.263,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104010 SCUOLA MATERNA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	3 Impegni ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			8 Servizio Operativo (Annotazioni)
					5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1040107	7	11300 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00			0,00	
		Totale intervento 07	0,00	0,00			0,00	
		Totale servizio 01	47.706,59	48.516,00		2.262,00	46.254,00	
		Totale funzione 04	47.706,59	48.516,00		2.262,00	46.254,00	
		Riassunto titolo I						
		04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	47.706,59	48.516,00		2.262,00	46.254,00	
		Totale titolo I	47.706,59	48.516,00		2.262,00	46.254,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104010 SCUOLA MATERNA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	3	4	PREVISIONE DI COMPETENZA			8	
						5	6	7		
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Servizio Operativo (Annotazioni)	
2		TITOLO II								
		SPESA IN CONTO CAPITALE								
		Funzione 4								
		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
		Servizio 1								
		SCUOLA MATERNA								
		Intervento 1								
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2040101	1	6310/0	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	18 000,00	0,00			0,00		
2040101	1	6310/10	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18 000,00	0,00			0,00		
			Totale Capitolo 6310	18 000,00	0,00			0,00		
			Totale intervento 1	18 000,00	0,00			0,00		
			Totale intervento 01							
		Intervento 5								
		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2040105	5	6350/0	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5 000,00	0,00			0,00		
2040105	5	6350/10	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	5 000,00	0,00			0,00		
			Totale Capitolo 6350	10 000,00	0,00			0,00		
			Totale intervento 5	10 000,00	0,00			0,00		
			Totale Intervento 05							
			Totale servizio 01							
			Totale funzione 04							
			Riassunto titolo II							
			04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	23 000,00	0,00			0,00		
			Totale titolo II	23 000,00	0,00			0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104010 SCUOLA MATERNA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Somme Risultanti	Servizio Operativo (Annotazioni)
					in aumento	in diminuzione			
1		2	3	4	5	6	7	8	
		Denominazione							
		TOTALE DELLA SPESA	70.706,59	48.516,00		2.262,00	46.254,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104020 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	3 Impegni ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			8 Servizio Operativo (Ammortamenti)
					5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
	1	TITOLO I						
		1 SPESE CORRENTI						
		Funzione 4						
		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
		Servizio 2						
		ISTRUZIONE ELEMENTARE						
		Intervento 2						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI						
		MATERIE PRIME						
1040202	2	1160/0						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.746,00	3.800,00	200,00		4.000,00	
1040202	2	1160/10						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	498,96	0,00			0,00	
1040202	2	1160/12						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	633,00	1.000,00			2.000,00	
1040202	2	1160/15						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	4.877,96	4.800,00	1.200,00		6.000,00	
		Totale Capitolo 1160	4.877,96	4.800,00	1.200,00		6.000,00	
		Totale Intervento 2	4.877,96	4.800,00	1.200,00		6.000,00	
		Totale Intervento 02						
		Intervento 3						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040203	3	1170/0						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.592,20	2.500,00		2.100,00	400,00	
1040203	3	1170/10						
		INTERVENTO 3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.089,20	2.050,00	750,00		2.800,00	
1040203	3	1170/12						
		INTERVENTO 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	45.993,63	47.300,00		2.845,00	44.455,00	
1040203	3	1170/13						
		INTERVENTO 3 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE	51.675,03	51.850,00	750,00	4.945,00	47.655,00	
		Totale Capitolo 1170	51.675,03	51.850,00	750,00	4.945,00	47.655,00	
		Totale Intervento 3	51.675,03	51.850,00	750,00	4.945,00	47.655,00	
		Totale Intervento 03						
		Intervento 6						
		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040206	6	1200/0						
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.024,97	8.597,00		455,00	8.142,00	
		Totale Intervento 6	9.024,97	8.597,00		455,00	8.142,00	
		Totale Intervento 06						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104020 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	3 Impegni ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			8 Servizio Operativo (Annotazioni)
					5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1040207	7	1210/0 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00			0,00	
		Totale intervento 07	0,00	0,00			0,00	
		Totale servizio 02	65.577,96	65.247,00	1.950,00	5.400,00	61.797,00	
		Totale funzione 04	65.577,96	65.247,00	1.950,00	5.400,00	61.797,00	
		Riassunto titolo I						
		04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	65.577,96	65.247,00	1.950,00	5.400,00	61.797,00	
		Totale titolo I	65.577,96	65.247,00	1.950,00	5.400,00	61.797,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104020 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	3	4	PREVISIONE DI COMPETENZA		7	8
						Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		
1	2					in aumento	in diminuzione		
		2	TITOLO II						
			SPESA IN CONTO CAPITALE						
			Funzione 4						
			FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
			Servizio 2						
			ISTRUZIONE ELEMENTARE						
			Intervento 1						
			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040201	1	641070	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
2040201	1	641070	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Totale Capitolo 6410	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Totale Intervento 1	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Totale Intervento 01						
			Intervento 5						
			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2040205	5	645000	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
			Totale Intervento 05	0,00	0,00			0,00	
			Totale servizio 02	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Totale funzione 04	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Riassunto titolo II						
			04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
			Totale titolo II	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104020 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	2	3	4	PREVISIONE DI COMPETENZA			8
							5	6	7	
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME	Servizio Operativo (Ammortamenti)	
						in aumento	in diminuzione	RISULTANTI		
					65.577,96	1.950,00	35.400,00	61.797,00		
			TOTALE DELLA SPESA							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104030 ISTRUZIONE MEDIA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento	Denominazione	3	4	PREVISIONE DI COMPETENZA			8
						5	6	7	
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI		Servizio Operativo (Annotazioni)	
1									
		1	TITOLO I						
			1						
			SPESA CORRENTI						
			Funzione 4						
			FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
			Servizio 3						
			ISTRUZIONE MEDIA						
			Intervento 2						
			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI						
			MATERIE PRIME						
1040302	2	1230/10	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	210,00	1.600,00			1.600,00	
			Totale Capitolo 1230	210,00	1.600,00			1.600,00	
			Totale Intervento 2	210,00	1.600,00			1.600,00	
			Totale intervento 02						
			Intervento 3						
			PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040303	3	1240/0	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.809,60	2.000,00	200,00		1.800,00	
1040303	3	1240/10	INTERVENTO 3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.114,14	46.050,00	1.534,00		44.516,00	
1040303	3	1240/13	INTERVENTO 3 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE	49.923,74	48.050,00	1.734,00		46.316,00	
			Totale Capitolo 1240	49.923,74	48.050,00	1.734,00		46.316,00	
			Totale Intervento 3	49.923,74	48.050,00	1.734,00		46.316,00	
			Totale intervento 03						
			Intervento 5						
			TRASFERIMENTI						
1040305	5	1260/0	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.728,00	2.275,00			2.275,00	
			Totale Intervento 5	1.728,00	2.275,00			2.275,00	
			Totale intervento 05						
			Intervento 6						
			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040306	6	1270/0	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.532,26	7.189,00	361,00		6.828,00	
			Totale Intervento 6	7.532,26	7.189,00	361,00		6.828,00	
			Totale intervento 06						
				7.532,26	7.189,00	361,00		6.828,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE II - SPESA
Centro di Costo 104030 ISTRUZIONE MEDIA

Codice Intervento	Cap/Art	Intervento Denominazione	3 Impegni ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			8 Servizio Operativo (Annotazioni)
					5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1040307	7	12800 Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00			0,00	
		Totale intervento 07	0,00	0,00			0,00	
		Totale servizio 03	59.394,00	59.114,00		2.095,00	57.019,00	
		Totale funzione 04	59.394,00	59.114,00		2.095,00	57.019,00	
		Riassunto titolo I						
		04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	59.394,00	59.114,00		2.095,00	57.019,00	
		Totale titolo I	59.394,00	59.114,00		2.095,00	57.019,00	