

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)
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
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	69,00	-13,80	55,20
		Prev. 2024	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2025	69,00	0,00	69,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	201,48	-39,72	161,76
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	711,00	-50,00	661,00
28	Biblioteca	Prev. 2023	136.847,32	4.808,19	141.655,51
		Prev. 2024	134.847,32	0,00	134.847,32
		Prev. 2025	134.847,32	0,00	134.847,32
		Impegnato	131.325,87		
		Cassa	195.128,44	-34.238,04	160.890,40
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	136.499,68	6.650,00	143.149,68
		Prev. 2024	128.499,68	0,00	128.499,68
		Prev. 2025	128.499,68	0,00	128.499,68
		Impegnato	126.729,20		
		Cassa	225.711,58	3.250,85	228.962,43
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.791,00	-1.056,00	4.735,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2023	500,00	500,00	1.000,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	500,00	1.000,00
999		Prev. 2023	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2024	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2025	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	911,61		
		Cassa	3.023,99	-1.143,08	1.880,91
	Totale Spesa:	Prev. 2023	278.366,00	11.944,39	290.310,39
		Prev. 2024	268.366,00	0,00	268.366,00
		Prev. 2025	268.366,00	0,00	268.366,00
		Impegnato	258.966,68		
		Cassa	431.567,49	-32.776,00	398.791,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	49,68	0,00	49,68
		Prev. 2024	49,68	0,00	49,68

		Prev. 2025	49,68	0,00	49,68
		Impegnato	45,67		
		Cassa	118,13	-37,73	80,40
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	69,00	-13,80	55,20
		Prev. 2024	69,00	0,00	69,00
		Prev. 2025	69,00	0,00	69,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	201,48	-39,72	161,76
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	49.508,55	2.524,67	52.033,22
		Prev. 2024	49.508,55	0,00	49.508,55
		Prev. 2025	49.508,55	0,00	49.508,55
		Impegnato	49.267,41		
		Cassa	54.863,35	-2.830,14	52.033,22
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	296,60	94,48	391,08
		Prev. 2024	296,60	0,00	296,60
		Prev. 2025	296,60	0,00	296,60
		Impegnato	197,15		
		Cassa	417,21	-26,14	391,08
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	13.721,40	525,20	14.246,59
		Prev. 2024	13.721,40	0,00	13.721,40
		Prev. 2025	13.721,40	0,00	13.721,40
		Impegnato	14.012,95		
		Cassa	20.064,48	-5.817,89	14.246,59
2000 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	546,40		
		Cassa	2.119,52	-775,52	1.344,00
2000 / 1 / 2	pubblicazione/abbonamenti	Prev. 2023	15.000,00	1.050,00	16.050,00
		Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	15.315,65		
		Cassa	20.825,98	-2.951,90	17.874,08
2000 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	744,52	-44,52	700,00
2000 / 1 / 4	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	8.464,15		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
2000 / 1 / 13	altrezature diverse	Prev. 2023	500,00	500,00	1.000,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	500,00	1.000,00
2000 / 1 / 14	Acquisto libri mediante contributo regionale	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2000 / 1 / 25	realizzazione progetto (gestione residui)	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 2 / 3	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.353,80	-353,80	1.000,00
2010 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2024	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2025	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	23.000,00		
		Cassa	37.398,94	-2.724,98	34.673,96
2010 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2024	7.500,00	0,00	7.500,00

		Prev. 2025	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	12.203,02	-1.116,33	11.086,69
2010 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.844,02	-925,33	1.918,69
2010 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2024	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	2.038,83	-682,73	1.356,10
2010 / 1 / 26	software	Prev. 2023	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2024	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2025	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.107,76		
		Cassa	2.407,76	-1.107,76	1.300,00
2010 / 1 / 34	Aggiornamento e formazione	Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2024	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	-450,00	700,00
2010 / 1 / 37	Progetto "nati per leggere"	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	1.640,00	1.080,00	2.720,00
2010 / 1 / 38	Spese per iniziative "Incontro con autore"	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2010 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	711,00	-50,00	661,00
2010 / 1 / 52	spese per cooperativa biblioteca	Prev. 2023	34.000,00	300,00	34.300,00
		Prev. 2024	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2025	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	32.934,00		
		Cassa	64.650,50	-16.239,79	48.410,71
2020 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2024	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2025	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	511,61		
		Cassa	2.223,99	-968,52	1.255,47
2030 / 1 / 1	enti vari - istituzioni sociali private	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2030 / 1 / 2	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.791,00	-1.056,00	4.735,00
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	4.220,78	313,84	4.534,62
		Prev. 2024	4.220,78	0,00	4.220,78
		Prev. 2025	4.220,78	0,00	4.220,78
		Impegnato	4.380,39		
		Cassa	5.492,48	-957,86	4.534,62
2110 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	871,82	-367,62	504,20
2110 / 1 / 2	Manifestazioni culturali - acquisto beni	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	800,00	-174,56	625,44
2110 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00

		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	192,38		
		Cassa	600,00	-160,56	439,44
2120 / 1 / 1	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2024	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2025	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	38.281,70		
		Cassa	52.265,46	-2.089,88	50.175,58
2120 / 1 / 4	Gestione teatro comunale	Prev. 2023	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2024	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2025	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	22.423,04		
		Cassa	44.502,45	3.060,69	47.563,14
2120 / 1 / 27	Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore	Prev. 2023	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
2120 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2130 / 1 / 5	Materiale di pulizia	Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2024	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
2130 / 2 / 1	Fitti passivi	Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2140 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2023	21.000,00	3.500,00	24.500,00
		Prev. 2024	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2025	21.000,00	0,00	21.000,00
		Impegnato	23.200,00		
		Cassa	46.738,25	3.750,00	50.488,25
2160 / 2 / 2	Diritti SIAE	Prev. 2023	7.000,00	8.000,00	15.000,00
		Prev. 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2025	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	10.536,41		
		Cassa	19.829,49	7.612,59	27.442,08
2170 / 2 / 2	Rimborsi diversi per il teatro comunale	Prev. 2023	500,00	-350,00	150,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-330,00	170,00
	Totale Spesa:	Prev. 2023	278.366,00	11.944,39	290.310,39
		Prev. 2024	268.366,00	0,00	268.366,00
		Prev. 2025	268.366,00	0,00	268.366,00
		Impegnato	258.966,68		
		Cassa	431.567,49	-32.776,00	398.791,49

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
810 / 1 / 1	contributo regionale per biblioteca	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	2.160,00		
		Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	2.160,00		
		Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	CONDINA SERGIO	35,00	8.095,34
██████████	NAVILLI ANTONELLA	40,00	10.544,28
██████████	PATTI GIULIA	60,00	21.671,00
██████████	PERRERO PAOLA	40,00	8.950,81
	Totale:		49.261,43

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36	36
Risultato					
	222342 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	0,00	5	10
Risultato	222352 / N. utenti multimediali della biblioteca	num.	0	471	471
Risultato					
	222362 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	0,00	5	10
Risultato	222372 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	0,00	10	31
Risultato	222382 / Tempo medio erogazione contributi culturali	gg	0	30	30
Risultato	222392 / tempo medio erogazione patrocini culturali	gg	0	15	15
Risultato	222402 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	0,00	12	31
Risultato	222412 / % di gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	%	0	70	70
Risultato	222422 / % di gradimento iniziative culturali	%	0	70	70
Risultato	222432 / Costo totale Cdc Biblioteca e cultura	Euro	0	278.366,00	290.310,39
Risultato	222442 / Importo complessivamente erogato ad associazioni culturali e ricreative	Euro	0,00	21.000,00	20.391,09
Risultato	222452 / N. iniziative comunali culturali	num.	0,00	7	18
Risultato					
	222462 / N. iniziative culturali organizzate con associazioni	num.	0,00	7	9
Risultato	222472 / N. libri del patrimonio librario	num.	0,00	26500	31000
Risultato	222482 / N. prestiti con prenotazione on line	num.	0,00	6500	6037
Risultato	222492 / N. prestiti libri annui	num.	0,00	22800	12650
Risultato	222502 / N. unità operative Cdc biblioteca e cultura	num.	0	2	2
Risultato	222512 / N. utenti reali della biblioteca	num.	0,00	17200	3600
Risultato	222522 / Ore di apertura settimanali della biblioteca	num.	0	20	20
Efficacia	222532 / Indice prestito librario	%	0	138,01	76,26
Efficacia					
	222542 / Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca	%	0	2,74	13,32
Efficacia					
	222552 / Grado di soddisfazione richieste contributi culturali	%	0	100,00	100,00
Efficacia					
	222562 / Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0	83,33	100,00
Efficacia					
	222572 / Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative	%	0	100,00	77,78
Efficacia					
	222582 / Indice diffusione biblioteca	%	0	104,12	21,64
Efficacia					
	222592 / N. medio libri in prestito per utente	num.	0	1	4
Efficacia					
	222602 / Tasso di accessibilità alla biblioteca	%	0	55,56	55,56
Efficacia					
	222612 / indice di circolazione libraria	%	0	86,04	41,10
Efficacia					
	222622 / Tasso di prenotazione on line prestiti libri	%	0	28,51	48,44
Efficacia					
	222632 / % personale dedicato al Cdc Biblioteca e Cultura	%	0	2,27	2,33
Efficacia					
Economicità	222642 / Valore medio contributi culturali	Euro	0	4.200,00	2.123,89
Economicità	222652 / Costo procapite Cdc biblioteca e cultura	Euro	0	16,85	17,76

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)

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
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo le modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
28	Biblioteca	Prev. 2023	67.880,94	3.465,01	71.345,95
		Prev. 2024	67.880,94	0,00	67.880,94
		Prev. 2025	67.880,94	0,00	67.880,94
		Impegnato	67.991,75		
		Cassa	80.996,97	-9.651,02	71.345,95
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	95,00	-19,00	76,00
		Prev. 2024	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2025	95,00	0,00	95,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	277,40	-54,69	222,71
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	2.030,96	0,00	2.030,96
		Prev. 2024	1.030,96	0,00	1.030,96
		Prev. 2025	530,96	0,00	530,96
		Impegnato	28,46		
		Cassa	2.073,62	-23,52	2.050,10
31	Palestre	Prev. 2023	485.700,00	0,00	485.700,00
		Prev. 2024	439.700,00	0,00	439.700,00
		Prev. 2025	439.700,00	0,00	439.700,00
		Impegnato	485.700,00		
		Cassa	749.393,70	-116.467,13	632.926,57
32	Manifestazioni sportive e ricreative	Prev. 2023	14.000,00	31.600,00	45.600,00
		Prev. 2024	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2025	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	20.309,84		
		Cassa	22.228,21	33.803,75	56.031,96
999		Prev. 2023	800,00	-500,00	300,00
		Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.550,00	-1.250,00	300,00
Totale Spesa:		Prev. 2023	570.506,90	34.546,01	605.052,91
		Prev. 2024	522.506,90	0,00	522.506,90
		Prev. 2025	521.706,90	0,00	521.706,90
		Impegnato	574.030,05		
		Cassa	856.519,90	-93.642,61	762.877,30

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	30,96	0,00	30,96
		Prev. 2024	30,96	0,00	30,96
		Prev. 2025	30,96	0,00	30,96
		Impegnato	28,46		
		Cassa	73,62	-23,52	50,10
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	95,00	-19,00	76,00
		Prev. 2024	95,00	0,00	95,00
		Prev. 2025	95,00	0,00	95,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	277,40	-54,69	222,71
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	49.606,20	2.529,65	52.135,85
		Prev. 2024	49.606,20	0,00	49.606,20
		Prev. 2025	49.606,20	0,00	49.606,20
		Impegnato	49.364,59		
		Cassa	54.971,57	-2.835,72	52.135,85

1990 / 1 / 3	siraordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	297,18	94,67	391,85
		Prev. 2024	297,18	0,00	297,18
		Prev. 2025	297,18	0,00	297,18
		Impegnato	197,54		
		Cassa	418,04	-26,19	391,85
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	13.748,46	526,23	14.274,69
		Prev. 2024	13.748,46	0,00	13.748,46
		Prev. 2025	13.748,46	0,00	13.748,46
		Impegnato	14.040,59		
		Cassa	20.104,06	-5.829,36	14.274,69
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	4.229,10	314,46	4.543,56
		Prev. 2024	4.229,10	0,00	4.229,10
		Prev. 2025	4.229,10	0,00	4.229,10
		Impegnato	4.389,03		
		Cassa	5.503,31	-959,75	4.543,56
2330 / 1 / 3	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Prev. 2023	1.000,00	1.300,00	2.300,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.248,80		
		Cassa	1.908,21	1.799,59	3.707,80
2340 / 1 / 5	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2340 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2024	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2025	230.000,00	0,00	230.000,00
		Impegnato	250.000,00		
		Cassa	325.360,63	-1.657,96	323.702,67
2340 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	211.000,00	0,00	211.000,00
		Prev. 2024	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2025	185.000,00	0,00	185.000,00
		Impegnato	211.000,00		
		Cassa	363.054,62	-88.114,39	274.940,23
2340 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2024	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2025	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	24.000,00		
		Cassa	47.596,03	-14.712,36	32.883,67
2340 / 1 / 14	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	Prev. 2023	4.500,00	2.750,00	7.250,00
		Prev. 2024	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2025	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	755,42		
		Cassa	4.500,00	2.750,00	7.250,00
2340 / 1 / 19	Manutenzione impianti sportivi	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.282,42	-11.282,42	0,00
2340 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2023	6.000,00	27.850,00	33.850,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	17.105,62		
		Cassa	6.770,00	29.554,16	36.324,16
2340 / 1 / 28	Sorveglianza impianti sportivi	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2340 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2023	800,00	-500,00	300,00
		Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.550,00	-1.250,00	300,00
2340 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2024	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
2350 / 1 / 1	fitti passivi	Prev. 2023	700,00	0,00	700,00

		Prev. 2024	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	2.100,00	-700,00	1.400,00
2440 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2024	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
2440 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2024	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
2450 / 1 / 37	spese per corso di nuoto	Prev. 2023	300,00	-300,00	0,00
		Prev. 2024	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.650,00	-300,00	1.350,00
2450 / 2 / 52	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione res	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2470 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
2500 / 2 / 1	Rimborsi diversi	Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
Totale Spesa:		Prev. 2023	570.506,90	34.546,01	605.052,91
		Prev. 2024	522.506,90	0,00	522.506,90
		Prev. 2025	521.706,90	0,00	521.706,90
		Impegnato	574.030,05		
		Cassa	856.519,90	-93.642,61	762.877,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1600 / 1 / 1	proventi da altri centri sportivi	Prev. 2023	85.000,00	33.000,00	118.000,00
		Prev. 2024	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2025	92.000,00	0,00	92.000,00
		Accertato	118.806,77		
		Cassa	240.525,48	7.510,51	248.035,99
2240 / 1 / 2	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	Prev. 2023	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2024	153.000,00	0,00	153.000,00
		Prev. 2025	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	150.243,53		
		Cassa	484.895,22	-12.047,18	472.848,04
Totale Entrata:		Prev. 2023	235.000,00	33.000,00	268.000,00
		Prev. 2024	243.000,00	0,00	243.000,00
		Prev. 2025	247.000,00	0,00	247.000,00
		Accertato	269.050,30		
		Cassa	725.420,70	-4.536,67	720.884,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	CONDINA SERGIO	60,00	13.877,72
██████████	NAVILLI ANTONELLA	55,00	14.498,39
██████████	PATTI GIULIA	35,00	12.641,42
██████████	PERRERO PAOLA	55,00	12.307,36
Totale:			53.324,89

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76

Risultato	222662 / N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	num.	0,00	0	1
Risultato	222672 / N. impianti sportivi di proprietà comunale	num.	0	8	9
Risultato	222682 / N. unità operative Cdc sport	num.	0	2	2
Risultato	222692 / Ore settimanali di apertura impianti sportivi	num.	0,00	147	153
Risultato	222702 / Ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	num.	0,00	147	130
Risultato	222712 / proventi di competenza sport	Euro	0,00	235.000,00	178.668,21
Risultato	222722 / Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	num.	0	70	70
Risultato	222732 / n. controlli su impianti sportivi effettuati	num.	0	2	43
Risultato	222742 / N. controlli su impianti sportivi programmati	num.	0	2	43
Risultato	222752 / Costo totale Cdc sport	Euro	0	570.506,90	605.052,91
Efficacia	222762 / % controllo su impianti sportivi	%	0	100,00	100,00
Efficacia	222772 / % degli impianti sportivi utilizzabili per attività	%	0	0,00	11,11
Efficacia	222782 / Tasso di utilizzo impianti sportivi	%	0	100,00	100,00
Efficacia	222792 / % personale dedicato Cdc sport	%	0	2,66	2,73
Economicità	222802 / Costo medio impianto sportivo comunale	Euro	0	71.313,36	67.228,10
Economicità	222812 / Copertura economica impianti sportivi	%	0	41,19	19,26
Economicità	222822 / Costo pro capite Cdc sport	Euro	0	34,53	37,02

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)

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
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente,		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
28	Biblioteca	Prev. 2023	12.842,74	655,56	13.498,30
		Prev. 2024	12.842,74	0,00	12.842,74
		Prev. 2025	12.842,74	0,00	12.842,74
		Impegnato	12.863,71		
		Cassa	15.324,23	-1.825,93	13.498,30
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	1.494,80	0,00	1.494,80
		Prev. 2024	1.247,35	0,00	1.247,35
		Prev. 2025	1.247,35	0,00	1.247,35
		Impegnato	1.494,80		
		Cassa	2.226,80	-135,05	2.091,76
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	49,00	-9,80	39,20
		Prev. 2024	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2025	49,00	0,00	49,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	143,08	-28,21	114,87
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	35,28	0,00	35,28
		Prev. 2024	35,28	0,00	35,28
		Prev. 2025	35,28	0,00	35,28
		Impegnato	32,43		
		Cassa	83,89	-26,80	57,09
Totale Spesa:		Prev. 2023	14.421,82	645,76	15.067,58
		Prev. 2024	14.174,37	0,00	14.174,37
		Prev. 2025	14.174,37	0,00	14.174,37
		Impegnato	14.390,94		
		Cassa	17.778,01	-2.015,98	15.762,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	35,28	0,00	35,28
		Prev. 2024	35,28	0,00	35,28
		Prev. 2025	35,28	0,00	35,28
		Impegnato	32,43		
		Cassa	83,89	-26,80	57,09
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	671,65	0,00	671,65
		Prev. 2024	505,00	0,00	505,00
		Prev. 2025	505,00	0,00	505,00
		Impegnato	671,65		
		Cassa	743,51	188,00	931,51
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	484,80	0,00	484,80
		Prev. 2024	404,00	0,00	404,00
		Prev. 2025	404,00	0,00	404,00
		Impegnato	484,80		
		Cassa	761,68	-83,06	678,62
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	111,10	0,00	111,10
		Prev. 2024	111,10	0,00	111,10
		Prev. 2025	111,10	0,00	111,10
		Impegnato	111,10		
		Cassa	269,29	-79,92	189,37
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	227,25	0,00	227,25
		Prev. 2024	227,25	0,00	227,25
		Prev. 2025	227,25	0,00	227,25
		Impegnato	227,25		
		Cassa	452,32	-160,07	292,26

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	49,00	-9,80	39,20
		Prev. 2024	49,00	0,00	49,00
		Prev. 2025	49,00	0,00	49,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	143,08	-28,21	114,87
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	9.385,25	478,60	9.863,85
		Prev. 2024	9.385,25	0,00	9.385,25
		Prev. 2025	9.385,25	0,00	9.385,25
		Impegnato	9.339,54		
		Cassa	10.400,35	-536,50	9.863,85
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	56,23	17,91	74,14
		Prev. 2024	56,23	0,00	56,23
		Prev. 2025	56,23	0,00	56,23
		Impegnato	37,37		
		Cassa	79,09	-4,95	74,14
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	2.601,14	99,56	2.700,70
		Prev. 2024	2.601,14	0,00	2.601,14
		Prev. 2025	2.601,14	0,00	2.601,14
		Impegnato	2.656,41		
		Cassa	3.803,59	-1.102,89	2.700,70
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	800,13	59,49	859,62
		Prev. 2024	800,13	0,00	800,13
		Prev. 2025	800,13	0,00	800,13
		Impegnato	830,38		
		Cassa	1.041,20	-181,58	859,62
Totale Spesa:		Prev. 2023	14.421,82	645,76	15.067,58
		Prev. 2024	14.174,37	0,00	14.174,37
		Prev. 2025	14.174,37	0,00	14.174,37
		Impegnato	14.390,94		
		Cassa	17.778,01	-2.015,98	15.762,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	CONDINA SERGIO	5,00	1.156,48
██████████	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.318,04
██████████	PATTI GIULIA	5,00	1.805,92
██████████	PERRERO PAOLA	5,00	1.118,85
Totale:			5.399,29

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventiva	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	222832 / N. giorni dell'anno	num.	0	365	365
Risultato	222842 / % gradimento informagiovani	%	0	70,00	70,00
Risultato	222852 / Costo totale cdc giovani	Euro	0	14.421,82	15.067,58
Risultato	222862 / n. giornate annuali di apertura al pubblico informagiovani	num.	0,00	20	234
Risultato	222872 / N. giovani residenti fasce di età interessate da informagiovani e/o CAG	num.	0,00	2240	2745
Risultato	222882 / N. unità operative Cdc giovani	num.	0,00	0	0
Risultato	222892 / N. utenti informagiovani	num.	0,00	2240	2745
Risultato	222902 / N. iniziative organizzate informagiovani	num.	0	1	1
Risultato	222912 / N. partecipanti alle iniziative informagiovani	num.	0	100	100
Efficacia	222922 / Tasso di partecipazione alle iniziative dell'informagiovani	%	0	100,00	100,00
Efficacia	222932 / Efficacia informagiovani	%	0	100,00	100,00
Efficacia	222942 / Tasso di accessibilità dell'informagiovani	%	0	5,48	64,38
Efficacia	222952 / % personale dedicato Cdc giovani	%	0	0,26	0,27
Economicità	222962 / Costo pro capite cdc giovani	Euro	0	0,87	0,92

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