



Comune di BORGIO VEREZZI

Provincia di SAVONA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E
PIANO DEGLI OBIETTIVI /PERFORMANCE
2021-2023**

ai sensi del Decreto Legislativo 118/11 e s.m.i.

PREMESSA

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. “L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di BORGIO VEREZZI unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del

TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il P.E.G. quindi, oggi più che mai, è un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che indirizza l'azione degli uffici attraverso la definizione degli obiettivi e l'individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi.

DATI DESCRITTIVI DEL CONTESTO

AMMINISTRATORI E RESPONSABILI DI SERVIZIO

A seguito delle elezioni amministrative del 5 Giugno 2016, il Sindaco Renato DACQUINO ha provveduto a nominare i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, assegnando loro specifiche deleghe, aggiornate dal 16.03.2021 come segue:

- VICESINDACO ed Assessore del Comune: d.ssa Maddalena PIZZONIA, con delega in materia di: Festival Teatrale – Arredo ed Igiene Urbana;
- ASSESSORE: Prof. Pier Luigi FERRO, con delega in materia di Pubblica Istruzione, rapporti con i Comuni;

Per l'anno 2021 i Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa (TPO) risultano individuati – ai sensi art. 8 e segg. vigente Ordinamento Professionale – come segue:

Dott.ssa Giovanna Masetti – Responsabile Area ECONOMICO FINANZIARIA E SUAP;

Dott.ssa Anna Maria Chiudaroli – Responsabile Area AFFARI GENERALI TURISMO CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA;

Geom. Vincenzo Nario – Responsabile Area EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO;

Geom. Marco Lavruti– Responsabile Area TECNICO – TECNICO MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI (ad interim);

Giovanni Bozzo – Responsabile Area POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Dott.ssa Stefania Caviglia – Segretario Comunale – Responsabile Area SERVIZI SOCIALI – UFFICIO FESTIVAL TEATRALE

La dotazione organica comunale al 31 dicembre 2020, risulta costituita dai dipendenti in servizio, come sottoelencati, oltre alle unità di personale per le quali sussiste la capacità assunzionale:

AREA AFFARI GENERALI TURISMO CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA:

Responsabile T.P.O. - cat. D

- 4 cat. C
- 3 cat. B

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SUAP:

Responsabile T.P.O. * cat. D

- 3 cat. C
- 1 cat. B

AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO

Responsabile T.P.O.– cat. D

- 1 cat. C

AREA TECNICO – TECNICO MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI

Responsabile T.P.O – Cat. C – Istruttore tecnico – a seguito aspettativa concessa al dipendente cat. D per ricoprire il posto di dirigente ex art. 110 c. 1 D.Lgs 267/2000 presso altri Comuni

- 1 cat. C
- 5 cat.B

AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile T.P.O cat. D

- 4 cat. C

AREA SERVIZI SOCIALI – UFFICIO FESTIVAL TEATRALE

Responsabile Segretario comunale

TOTALE N. 27 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2020 al netto del dipendente in aspettativa art. 110 TUEL presso altro ente

Il Segretario Comunale (in convenzione a 10 ore settimanali), oltre alle specifiche responsabilità sopra indicate, esercita le funzioni di cui all'art. 97 del Dlgs. 267/2000.

Infine, dall'anno 2014 svolge le funzioni di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza e procede ai controlli degli atti in esecuzione del regolamento per i controlli interni approvato con delibera C.C. n. 1/2013.

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di BORGIO VEREZZI è così strutturato:

- parte I – Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascuna area gli obiettivi da perseguire con la relativa tempistica e le unità lavorative coinvolte. I Responsabili TPO indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;
- parte II – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e appartenenti alla propria area. Ciascun Responsabile TPO, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI

I Responsabili di Servizio T.P.O. dovranno attenersi a quanto indicato nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m. ed integrazioni coinvolgendo attivamente anche il personale dell'Area di appartenenza.

Ogni servizio deve garantire il costante rispetto della Legge sul procedimento amministrativo 241/1990 e s.m.i. e relativo regolamento approvato con D.P.R. 184 del 12.4.2006 e delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19 I Responsabili di Servizio curano la costante e puntuale applicazione delle misure governative e regionali, applicano i protocolli di sicurezza per il personale dipendente e le misure sul lavoro agile in conformità alle direttive.

L'adempimento delle suddette disposizioni inciderà sul grado di conseguimento degli obiettivi e la valutazione del personale da parte del Nucleo di Valutazione.



Comune di BORGIO VEREZZI

Provincia di SAVONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DEGLI OBIETTIVI
/PERFORMANCE 2021-2023

PARTE I

PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI

suddivisi per Centri di Responsabilita'

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 2/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		TURISMO	
Documento unico di programmazione		Missione: 7 Turismo (Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero)	
		Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Missione 6 - Programma 1: Sport e tempo libero)	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		VALORIZZAZIONE OUTDOOR A FINI TURISTICHE	
Descrizione dell'Obiettivo		Valorizzazione della Rete Sentieristica e delle attività Outdoor di Borgio Veruzzi, tramite: a) completamento installazione nuova segnaletica Sentiero delle Ramate b) realizzazione di eventi turistici legati alla promozione dell'outdoor e della rete sentieristica nel rispetto della normativa anti-covid; c) implementazione sito sentieri: www.borgioverezzisentieri.altervista.org d) adesione al progetto Italian Riviera – Comunità Europea dello Sport 2021 (UPACES)	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
peso totale		8	
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	completamento installazione nuova segnaletica Sentiero delle Ramate	4	adesione al progetto Italian Riviera – Comunità Europea dello Sport 2021 (UPACES)
2	realizzazione di eventi turistici legati alla promozione dell'outdoor e della rete sentieristica nel rispetto della normativa anti-covid	5	
3	implementazione sito sentieri: www.borgioverezzisentieri.altervista.org	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
completamento installazione nuova segnaletica Sentiero delle Ramate	2021												
realizzazione di eventi turistici legati alla promozione dell'outdoor e della rete sentieristica nel rispetto della normativa anti-covid	2021												
Implementazione sito sentieri: www.borgioverezzisentieri.altervista.org	2021												
adesione al progetto Italian Riviera – Comunità Europea dello Sport 2021 (UPACES)	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
D	Anna Maria Chiudaroli	50%											
C	Paolo Garolla	40%											
B	Barozzi Gabriella	10%											
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto					
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
tutti i dipendenti del settore													

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza – Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. sentieri mappati-segnalati-promossi	5 sentieri	
efficacia	n. km sentieri segnalati	20 km	
economicità	rapporto fra spesa promozione+manutenzione/fruitori stimati	< 5 euro	

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
L'obiettivo dipende in parte dall'evoluzione della situazione emergenziale e dalle normative vigenti lungo il corso dell'anno	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		TURISMO - Grotte	
Documento unico di programmazione		Missione: 7 Turismo	
		Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		GROTTE - Gestione nuovo affidamento quinquennale servizio Grotte e azioni promozionali congiunte	
Descrizione dell'Obiettivo		Gestione nuovo affidamento quinquennale servizio Grotte - stipula contratto e azioni promozionali congiunte	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
Anno di scadenza		2022	

Fasi di attuazione			
1	Consegna servizio e locali	4	Promozione congiunta Grotte e relativi eventi
2	Verifica documenti agli atti e stipula contratto	5	Ripristino Percorso Avventura (visita speleologica)
3	Registrazione contratto	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna servizio e locali	2021												
Verifica documenti agli atti e stipula contratto	2021												
Registrazione contratto	2021												
Promozione congiunta Grotte e relativi eventi	2021												
Ripristino Percorso Avventura (visita speleologica)	2021												
	2022												

Personale coinvolto														
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista							Percentuale di partecipazione a rendiconto					
D	Anna Maria Chiudaroli	90%												
C	Stefania Boveri	5%												
B	Barozzi Gabriella	5%												
Altro Personale														
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione							Percentuale di partecipazione a rendiconto					
	tutti i dipendenti del settore													

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. visitatori Grotte 2021	9.000 unità	
efficiacia			
economicità	canone concessione versato al comune (parte variabile)	>5.000 euro	

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
L'obiettivo dipende in parte dall'evoluzione della situazione emergenziale e dalle normative vigenti lungo il corso dell'anno, che incidono sensibilmente sull'apertura del servizio e sul numero di visitatori ospitabili

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		TURISMO	
		Missione: 7 Turismo	
		Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
Documento unico di programmazione			
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		Realizzazione di nuovo sito TURISTICO autonomo (visitborgioverezzi.it)	
Descrizione dell'Obiettivo		Realizzazione di nuovo sito turistico (www.visitborgioverezzi.it) contenente l'attuale sezione turistica del sito istituzionale (mobile-friendly), adatto a veicolare in maniera più accattivante e moderna tutte le informazioni turistiche e commerciali, in collegamento con profili Social turistici e tematici.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Verifica e aggiornamento contenuti per travaso e riorganizzazione dati dal vecchio sito	4	
2	pubblicazione sito on-line www.visitborgioverezzi.it	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e aggiornamento contenuti per travaso dati dal vecchio sito	2021												
pubblicazione sito on-line www.visitborgioverezzi.it e implementazione	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista											Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Anna Maria Chiudaroli	90%											
B	Barozzi Gabriella	10%											
Altro Personale													Percentuale di partecipazione a rendiconto
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	n. accessi al nuovo sito entro 12/2021	> 5000	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 5/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		SETTORE AREA TECNICA	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		CULTURA - BIBLIOTECA	
Documento unico di programmazione tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		RIAPERTURA BIBLIOTECA CIVICA AMPLIATA E RINNOVATA	
Descrizione dell'Obiettivo		Riorganizzazione Biblioteca per la riapertura al pubblico dopo lavori ampliamento (previa ultimazione lavori per la realizzazione dell'ascensore di collegamento ed a seguito montaggio nuovi arredi, servizi e forniture da realizzarsi a cura dell'Area Tecnica).	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	pulizia e riorganizzazione spazi/arredi nei locali rinnovati e modificati	4	
2	ricollocazione del patrimonio librario e multimedia, con trasloco materiale dai magazzini comunali	5	
3	riapertura servizio al pubblico - inaugurazione	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pulizia e riorganizzazione spazi/arredi nei locali rinnovati e modificati	2021												
ricollocazione del patrimonio librario e multimedia, con trasloco materiale dai magazzini comunali													
riapertura servizio al pubblico- inaugurazione													

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Paolo Garolla	80%	
D	Anna Maria Chiudaroli	5%	
B	Maria Rosa Lanfranco	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Marco Lavruti	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	giorni di servizio al pubblico dopo riapertura	> 60 giornate	
efficacia	n. utenti servizio bibliotecario 2021	> 200 utenti	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
L'obiettivo dipende direttamente dalla data di fine lavori e consegna dei locali perfettamente agibili. Da quel momento il bibliotecario può agire e cominciare con i lavori di sistemazione, pulizia e con la ricollocazione di tutto il patrimonio (circa 20.000 item), finalizzati alla riapertura della Biblioteca al pubblico	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 6/2021/AREA AFFARI GENERALI				
CDR (Posizione org.va)	SETTORE AFFARI GENERALI			
Altri CDR coinvolti:				
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	CULTURA - BIBLIOTECA			
	Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Documento unico di programmazione				
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	settoriale			
TITOLO dell'Obiettivo	APERTURA PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA CIVICA			
Descrizione dell'Obiettivo	Organizzazione e gestione Punto Prestito bisettimanale (aperto al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio) presso la Sala Consiliare, in attesa della riapertura Biblioteca, con esposizione delle ultime novità librerie destinate al prestito, allestimento postazione bibliotecario e predisposizione misure di sicurezza anti contagio (igienizzazione materiale, deposito in giacenza per decontaminazione libri restituiti, ingresso contingentato, ecc.)			
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità	
	Impatto: esterno		Economicità	
peso totale				
Anno di scadenza	2021			

Fasi di attuazione			
1	apertura il martedì e giovedì pomeriggio 14,30-17,30	4	
2		5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
apertura punto prestito	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Paolo Garolla	100%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. ore apertura punto prestito	120 ore	
efficacia	n. prestiti effettuati	> 300 prestiti	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
La durata e la quantificazione dell'obiettivo dipendono dalla data di fine lavori di ampliamento Biblioteca, a cura dell'Area Tecnica (il punto prestito terminerà quando riaprirà la biblioteca)

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 7/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		SETTORE AREA FINANZIARIA	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Comunicazione/Informazione ai cittadini	
Documento unico di programmazione		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 11 Altri servizi generali	
		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		Completamento creazione nuovo sito istituzionale www.comuneborgioverezzi.it secondo linee guida AGID	
Descrizione dell'Obiettivo		Completamento creazione nuovo sito istituzionale www.comuneborgioverezzi.it secondo linee guida AGID, in collaborazione con il servizio informatico comunale e con ditta specializzata esterna	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
peso totale		Impatto: esterno	Economicità
Anno di scadenza		2022	

Fasi di attuazione			
1	collaborazione con ditta esterna per studio contenuti sezioni nuovo sito (trasferimento contenuti vecchio sito e riorganizzazione nelle nuove categorie AGID)	4	
2	pubblicazione nuovo sito on-line	5	
3	implementazione con nuovi servizi (SPID - PagoPA, ecc)	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
collaborazione con ditta esterna per studio contenuti sezioni nuovo sito (trasferimento contenuti vecchio sito e riorganizzazione nelle nuove categorie AGID)	2021												
pubblicazione nuovo sito on-line	2021												
implementazione con nuovi sistemi e servizi (SPID - PagoPA, ecc)	2021												
implementazione con nuovi sistemi e servizi (SPID - PagoPA, ecc)	2022												

Personale coinvolto																							
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista											Percentuale di partecipazione a rendiconto										
D	Anna Maria Chiudaroli	90%																					
C	Paride D'Aleo	10%																					
Altro Personale													Percentuale di partecipazione a rendiconto										
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione																					
		tutti i dipendenti del settore																					

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. visitatori sito entro 31/12/21	> 5000	
efficacia	n. accessi nuovo sito entro 31/12/21	>10.000	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
La realizzazione dell'implementazione del sito in relazione ai nuovi sistemi di autenticazione e pagamento (SPID PagoPA, ecc.) dipende dal processo di adesione e attivazione degli stessi da parte dell'Area Finanziaria	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 8/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		SEGRETARIO COMUNALE	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Rapporti con la cittadinanza	
Documento unico di programmazione		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		Adeguamento progressivo alla normativa Privacy (GDPR)	
Descrizione dell'Obiettivo		Collaborazione con Segretario Comunale e DPO nominato per il triennio 2021-2023 per adempimenti privacy - implementazione e aggiornamento Registro dei Trattamenti, sito, informative	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
peso totale		Impatto: esterno	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	adeguamento e implementazione Registro elettronico Trattamenti dati personali	4	
2	verifica compatibilità GDPR nuovo sito comunale costruito secondo linee guida AGID	5	
3	verifica e aggiornamento informative	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
adeguamento e implementazione Registro elettronico Trattamenti dati personali	2021												
verifica compatibilità GDPR nuovo sito comunale costruito secondo linee guida AGID	2021												
verifica e aggiornamento informative	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista										Percentuale di partecipazione a rendiconto	
D	Anna Maria Chiudaroli	60%											
Segretario C.	Stefania Caviglia	40%											
Personale coinvolto		Percentuale di partecipazione										Percentuale di partecipazione a rendiconto	
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	n. soggetti autorizzati censiti nel Registro	>30	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 9/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		SEGRETARIO COMUNALE - TUTTE LE AREE	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Trasparenza - Amministrazione aperta	
Documento unico di programmazione		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		Adempimenti trasparenza e anticorruzione	
Descrizione dell'Obiettivo		Collaborazione con Segretario Comunale per adempimenti trasparenza e anticorruzione	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	estrazione annuale dati contratti 2020 L. 190/2012 ad ANAC (CIG), con verifica trasversale su tutte le aree	4	
2	aggiornamento/adequamento sezione Amministrazione Trasparente sul nuovo sito istituzionale costruito su linee guida AGID	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
estrazione annuale dati contratti 2020 L. 190/2012 ad ANAC (CIG), con verifica trasversale su tutte le aree	2021												
aggiornamento/adequamento sezione Amministrazione Trasparente sul nuovo sito istituzionale costruito su linee guida AGID	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
D	Anna Maria Chiudaroli	50%											
Segretario C.	Stefania Caviglia	50%											
Personale coinvolto								Percentuale di partecipazione a rendiconto					
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. sezioni controllate e implementate	> 10	
efficacia	n. Cig lavorati e trasmessi ad ANAC	>400	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
L'obiettivo viene raggiunto con la collaborazione trasversale di tutte le aree

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 10/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		SEGRETARIO COMUNALE	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:			
Documento unico di programmazione		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Elezioni Programma 1 - Organi istituzionali	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		Consultazioni elettorali comunali 2021	
Descrizione dell'Obiettivo		Gestione consultazioni elettorali comunali 2021 e rinnovo Organi Politici (Sindaco – Consiglio – Giunta)	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (interno o esterno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	gestione procedure e revisioni pre-elettorali, servizio e ufficio elettorale, seggi elettorali con misure anti covid (data elezioni non nota)	4	
2	gestione presentazione liste, disciplina della propaganda elettorale, rapporti con i rappresentanti delle liste	5	
3	rinnovo organi politici con relativo aggiornamento cariche e deleghe in tutti i programmi gestionali e amministrativi	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione procedure e revisioni pre-elettorali, servizio e ufficio elettorale, seggi elettorali con misure anti covid (data elezioni non nota)	2021												
presentazione liste, disciplina della propaganda elettorale, rapporti con i rappresentanti delle liste	2021												
rinnovo organi politici con relativo aggiornamento cariche e deleghe in tutti i programmi gestionali e amministrativi	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
D	Anna Maria Chiudaroli	20%											
C	Monica Venuti	30%											
C	Barbara Paonessa	30%											
C	Stefania Boveri	5%											
Segretario C.	Stefania Caviglia	5%											
Altro Personale													
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza – Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
I tempi dell'obiettivo dipendono dalla data delle elezioni amministrative 2021, non ancora fissata a livello nazionale (maggio o settembre)

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 11/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:			
Documento unico di programmazione tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma 8 - ISTAT	
		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		Gestione Censimento Permanente Popolazione anno 2021	
Descrizione dell'Obiettivo		Gestione di tutte le fasi propedeutiche e operative e di monitoraggio del Censimento Permanente della Popolazione 2021	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Formazione, nomina rilevatore e conferma ruoli UCC	4	chiusura e rendicontazione
2	verifica e bonifica elenchi (indagine areale e di lista)	5	
3	rilevazione	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione, nomina rilevatore e conferma ruoli UCC	2021												
verifica e bonifica elenchi (indagine areale e di lista)	2021												
rilevazione	2021												
chiusura e rendicontazione	2021 - 2022												

Personale coinvolto												
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto				
D	Anna Maria Chiudaroli	20%										
C	Monica Venuti	40%										
C	Barbara Paonessa	40%										
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto				
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione										
	tutti i dipendenti del settore											

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
L'obiettivo dipende dalla conferma da parte di ISTAT della effettiva realizzazione del Censimento 2021 (2020 annullato per emergenza covid)

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 12/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		AREA TECNICA	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SCUOLA	
		Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	
Documento unico di programmazione		Programma 7 - Diritto allo studio	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		Gestione problematica spazi didattici a seguito emergenza da covid-19	
Descrizione dell'Obiettivo		Gestione dei rapporti con Istituto Comprensivo e Congregazione Suore Sacramentine per utilizzo locali affittati presso complesso "Villa Zaveria" a fini didattici a.s. 2020-2021 - studio soluzioni e sostenibilità per locali didattici a.s. 2021-2022	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Gestione contratto con Suore Villa Zaveria e risoluzione problematiche	4	
2	Valutazione soluzioni spazi didattici e sostenibilità a.s. 2021-2022, con eventuale proroga contratto	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione contratto con Suore Villa Zaveria e risoluzione problematiche	2021												
Valutazione soluzioni spazi didattici e sostenibilità a.s. 2021-2022, con eventuale proroga contratto	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
D	Anna Maria Chiudaroli	70%											
C	Barbara Paonessa	20%											
Altro Personale													
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione						Percentuale di partecipazione a rendiconto					
C	Marco Lavruti	10%											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	n. alunni ospitati nei locali in affitto	>50	
economicità	spesa affitto/ n.totale alunni (a.s. 2020-21)	< 80 euro	

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
L'obiettivo dipende da diversi fattori: evoluzione situazione emergenziale, normativa su spazi didattici e misure, lavori previsti per prossimo a.s. su plesso (lavori strutturali + costruzione nuovo prefabbricato) (la spesa complessiva dell'affitto non va a beneficio solo dei 54 alunni ospitati nei locali affittati, ma rende possibile la frequenza regolare a n. 290 studenti dell'intero plesso)

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 13/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SCUOLA	
Documento unico di programmazione		Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	
		Programma 1 - Istruzione prescolastica	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		Prosecuzione attività Scuola dell'Infanzia paritaria "Mater Domini" per l'anno scolastico 2021/2022	
Descrizione dell'Obiettivo		Individuazione e messa in atto di soluzione per la prosecuzione attività Scuola dell'Infanzia paritaria "Mater Domini" per l'anno scolastico 2021/2022 a seguito preavviso disdetta da parte della Congregazione Suore Preziosine	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Incontri con Istituto e famiglie e studio congiunto misure di sostenibilità per prosecuzione servizio	4	
2	Collaborazione per promozione diretta scuola materna sul territorio (invio mail alle famiglie, campagna promo su sito e social, realizzazione dépliant informativo, ecc)	5	
3	redazione e stipula nuova convenzione anno 2021/2022 con assegnazione contributo	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Suore e famiglie e studio congiunto misure di sostenibilità per prosecuzione servizio	2021												
Collaborazione per promozione diretta scuola materna sul territorio (invio mail alle famiglie, campagna promo su sito e social, realizzazione dépliant informativo, ecc)	2021												
redazione e stipula nuova convenzione anno 2021/2022 con assegnazione contributo													

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista											Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Anna Maria Chiudaroli	90%											
C	Barbara Paonessa	10%											
Altro Personale													Percentuale di partecipazione a rendiconto
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	n. iscritti alla scuola infanzia a.s. 2021-22	>15	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
L'obiettivo dipende dalla disponibilità delle relative risorse da destinare all'Istituto quale contributo necessario per il mantenimento dell'equilibrio finanziario (siamo in attesa della trasmissione dei bilanci e rendiconti dell'ultimo triennio)	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 14/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SCUOLA	
Documento unico di programmazione tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	
		Programma 7 - Diritto allo studio	
TITOLO dell'Obiettivo		Stesura e approvazione del "Patto Educativo" Scuola/Comune	
Descrizione dell'Obiettivo		Collaborazione con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per lo studio, la stesura e l'approvazione del Patto Educativo Scuola/Comune, con individuazione compiti, progettualità, modalità di svolgimento dei servizi, forme di collaborazione.	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2022	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione bozza Patto Educativo, confronto con Dirigenza scuola e Assessorato P.Istruzione	4	
2	Stesura definitiva e approvazione in Giunta	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione bozza Patto Educativo, confronto con Dirigenza scuola e Assessorato P.Istruzione	2021												
Stesura definitiva	2021												
Approvazione in Giunta	2022												

Personale coinvolto												
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto				
D	Anna Maria Chiudaroli	100%										
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto				
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione										
		tutti i dipendenti del settore										

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
I tempi di realizzazione dell'obiettivo dipendono in parte dall'Istituto Comprensivo, che è soggetto attivo insieme al Comune per la stesura del Piano.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 15/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SCUOLA	
Documento unico di programmazione tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	
		Programma 7 - Diritto allo studio	
TITOLO dell'Obiettivo		Affidamento triennale servizio refezione scolastica	
Descrizione dell'Obiettivo		Gestione procedura negoziata per nuovo affidamento servizio refezione scolastica per 36 mesi, in collaborazione con SUA-SV, con previsione di servizio diversificato (pasto in aula - pasto in refettorio) in relazione all'evolversi della situazione sanitaria emergenziale e nuovo sistema di gestione informatizzata buoni mensa.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2022	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione capitolato di servizio	4	attivazione del servizio e del nuovo sistema di buoni mensa elettronici
2	espletamento gara	5	
3	aggiudicazione e stipula	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione capitolato di servizio	2021												
espletamento gara	2021												
aggiudicazione e stipula	2021												
attivazione del servizio e del nuovo sistema di buoni mensa elettronici	2021												

Personale coinvolto												
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto				
D	Anna Maria Chiudaroli	70%										
C	Barbara Paonessa	25%										
B	Maria Rosa Lanfranco	5%										
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto				
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione										
		tutti i dipendenti del settore										

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. alunni iscritti mensa a.s. 2020-2021	> 80	
efficacia	n. pasti erogati (ottobre/dicembre 2021)	> 1000	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 16/2021/AREA AFFARI GENERALI			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE AFFARI GENERALI	
Altri CDR coinvolti:		AREA TECNICA - SEGRETARIO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Sicurezza dei cittadini	
		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 13 - Tutela della salute	
		(Missione 1) Programma: 11 Altri servizi generali	
Documento unico di programmazione			
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		Collaborazione gestione emergenza COVID-19 (organizzazione uffici - comunicazione - misure)	
Descrizione dell'Obiettivo		Collaborazione con Segretario Comunale, Area Tecnica e Polizia Municipale per gestione aspetti amministrativi e organizzativi legati all'emergenza da Covid-19 - adeguamento servizi e comunicazioni al cittadino alle fasi e ai bisogni legati all'evolversi della situazione sanitaria	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto: esterno	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	gestione elenchi isolati e quarantene da piattaforma Poliss e attivazione servizio rifiuti speciali	4	modulazione del servizio AG al pubblico in relazione alla fase emergenziale
2	gestione comunicazione ai cittadini tramite sito, comunicati, pannelli	5	
3	collaborazione con servizi sociali e polizia per risoluzione problematiche e risposta ai nuovi bisogni legati all'emergenza	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione aggiornamento elenchi isolati e quarantene da piattaforma Poliss e attivazione servizio rifiuti speciali	2021												
gestione comunicazione misure Covid ai cittadini tramite sito, social, comunicati, pannelli	2021												
collaborazione con servizi sociali e polizia per risoluzione problematiche e risposta ai nuovi bisogni legati all'emergenza	2021												
modulazione del servizio al pubblico AG in relazione alla fase emergenziale	2021												

Personale coinvolto																							
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista											Percentuale di partecipazione a rendiconto										
D	Anna Maria Chiodaroli	35%																					
C	Stefania Boveri	30%																					
Segretario C.	Stefania Caviglia	10%																					
C	Barbara Paonessa	15%																					
C	Monica Venuti	5%																					
C	Marco Lavruti	5%																					
Altro Personale													Percentuale di partecipazione a rendiconto										
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista																					
	tutti i dipendenti del settore																						

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
Obiettivo trasversale complesso e variabile, raggiungibile con la fattiva collaborazione di tutti i dipendenti ed amministratori comunali

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 1/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE RAGIONERIA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche: scelte oculate e selettive nell'allocazione delle risorse	
Documento unico di programmazione tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma 3: gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	
		TRASVERSALE	
TITOLO dell'Obiettivo		Certificazione dell'utilizzo del Fondone Covid	
Descrizione dell'Obiettivo		La corretta certificazione dell'utilizzo del Fondone Covid, a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2021 e la sua trasmissione quale ente beneficiario delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro i termini perentori, permette di mantenere gli equilibri di bilancio pur in presenza di maggiori costi e di minori entrate che si sono verificate nell'anno 2020 ma permette anche di affrontare l'obiettivo del pareggio e del rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2021	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	studio e analisi della normativa	4	compilazione certificazione
2	verifica dei dati di bilancio 2020 : maggiori spese e minori entrate dovute alla pandemia	5	trasmissione certificazione
3	eventuale parziale applicazione di avanzo vincolato per maggiori spese legate alla pandemia 2021	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio e analisi della normativa	2021												
verifica dei dati di bilancio 2020 : maggiori spese e minori entrate	2021												
eventuale parziale applicazione di avanzo vincolato per maggiori spese legate alla pandemia 2021	2021												
compilazione certificazione	2021												
trasmissione certificazione	2021					31.05.2021							

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	giovanna masetti	50%	
c	paride d'aleo	50%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	(maggiori trasferimenti per covid 2020/totale trasferimenti) %	70%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni
Si segnala che è già intervenuta una modifica nella scadenza per la presentazione della certificazione prevista quindi ora per il 31 maggio 2021. Anche sul contenuto della certificazione sono già intervenute modifiche e precisazioni quindi si segnala che la tempistica qui evidenziata sarà automaticamente aggiornata sulla base delle modifiche normative che dovessero essere approvate

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 2/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE RAGIONERIA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche: scelte oculate e selettive nell'allocazione delle risorse	
		Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione	
Documento unico di programmazione		Programma 5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		TRASVERSALE	
TITOLO dell'Obiettivo		aggiornamento coperture assicurative	
Descrizione dell'Obiettivo		Con il raggiungimento del presente obiettivo si intende fornire all'ente adeguata copertura per i rischi legati al normale svolgimento dell'attività istituzionale tenuto conto del vincolo delle risorse limitate. Si ritiene debba essere fatta una attenta valutazione degli importi delle franchigie da definire nei contratti.	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	verifica e valutazione dei rischi a cui è esposto l'ente nell'esercizio delle sue funzioni	4	redazione attie procedura di aggiudicazione
2	analisi dei costi e benefici rispetto a diverse soluzioni	5	aggiudicazione
3	definizione capitolati e tipologia di porcedura	6	stipula contratti e liquidazione premi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e valutazione dei rischi a cui è esposto l'ente nell'esercizio delle sue funzioni	2021												
analisi dei costi e benefici rispetto a diverse soluzioni	2021												
definizione capitolati e tipologia di porcedura	2021												
procedura di aggiudicazione	2021												
aggiudicazione	2021												
stipula contratti e liquidazione premi	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	giovanna masetti	50%	
c	paride d'aleo	35%	
C	anna vincon	15%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rimborsi sinistri in franchigia/(costo coperture assicurative)%	5,00%	
efficacia	rischi con copertura assicurativa/ totale rischi	60%	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
le scadenze relative alle diverse fasi potrebbero subire modifiche e aggiornamenti legate alla eventuale esigenza di uniformare le scadenze delle polizze attualmente in essere

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE PERSONALE	
Altri CDR coinvolti:		tutti i settori	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche: un gruppo di persone motivate è la base di un percorso di successo	
Documento unico di programmazione		Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10: amministrazione e funzionamento delle politiche generali del personale dell'ente	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		TRASVERSALE	
TITOLO dell'Obiettivo		NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE	
Descrizione dell'Obiettivo		Si intende adottare un nuovo sistema di rilevazione delle presenze per tutti i dipendenti comunali al fine di armonizzare le procedure, unificarle e consentire una maggiore disponibilità di informazioni sia per la rendicontazione contabile e giuridica sia per la loro fruizione da parte degli utenti finali (il personale dipendente)	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	valutazione alternative possibili e scelta	4	corso per gli operatori
2	installazione software e adeguamento strumentazione	5	analisi e risoluzione delle problematiche emerse in fase di sperimentazione
3	inizio fase di sperimentazione	6	utilizzo generalizzato per tutti i dipendenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
valutazione alternative possibili e scelta	2021												
installazione software e adeguamento strumentazione	2021												
inizio fase di sperimentazione	2021												
corso per gli operatori	2021												
analisi e risoluzione delle problematiche emerse in fase di sperimentazione	2021												
utilizzo generalizzato per tutti i dipendenti	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	giovanna masetti	10%	
c	paride d'aleo	30%	
c	anna vincon	60%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	tutto il personale		

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	(numero di cartellini gestiti con nuove procedure / numero totale cartellini) %	100%	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
a seguito dell'emergenza epidemiologica covid 19, con il diffondersi dello smart working, il sistema di rilevazione delle presenze in uso è risultato inadeguato. Si è colta quindi l'occasione per riorganizzare il servizio.	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI	SETTORE INFORMATICA		
Altri CDR coinvolti:	tutti i settori		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	la casa dei cittadini: offrire ai cittadini le risposte alle loro esigenze in modo rapido ed efficace		
Documento unico di programmazione	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma 8: statistica e sistemi informativi		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	PAGOPA (SECONDO ANNO)		
Descrizione dell'Obiettivo	Implementazione della nuova modalità per eseguire pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. Possono essere effettuati i pagamenti direttamente tramite sito o applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	individuazione partner tecnologico	4	aggiornamento software in dotazione e sito istituzionale
2	censimento dei procedimenti con pagamenti da abilitare a pagopa	5	attivazione di almeno 1 servizio di incasso
3	perfezionamento dell'adesione dell'Ente a pagopa	6	ampliamento dell'attivazione dei servizi di incasso e campagna informativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione partner tecnologico	2021												
censimento dei procedimenti con pagamenti da abilitare a pagopa	2021												
perfezionamento dell'adesione dell'Ente a pagopa	2021												
aggiornamento software in dotazione e sito istituzionale	2021												
attivazione di almeno 1 servizio di incasso	2021												
ampliamento dell'attivazione dei servizi di incasso e campagna informativa	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	giovanna masetti	35%	
c	paride d'aleo	50%	
c	anna vincon	5%	
c	emanuela foglio	5%	
b	consuelo garelli	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	tpo altri servizi e segretario	5%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	numero di procedimenti attivati con pagopa entro fine anno/ totale procedure di pagamento) %	30%	
economicità	(riduzione ore di lavoro del personale per verifica pagamenti)/maggiori costi per adeguamenti informatici	30,00%	

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 5/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI	SETTORE INFORMATICA		
Altri CDR coinvolti:	tutti i settori		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	la casa dei cittadini: offrire ai cittadini le risposte alle loro esigenze in modo rapido ed efficace		
Documento unico di programmazione	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	nuovi gestionali area finanziaria		
Descrizione dell'Obiettivo	Migrazione degli applicativi in uso all'Area Finanziaria per i servizi tributi, personale e finanziari, ad una suite interconnessa fornita in modalità saas installata su server certificato.		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza			

Fasi di attuazione			
1	scelta della software house fornitrice degli applicativi	4	formazione del personale addetto all'utilizzo
2	recupero dati e transcodifica, confronto con la software house	5	implementazione nuovi applicativi
3	installazione nuovi applicativi e configurazioni iniziali	6	abilitazione alla consultazione e istruzione del personale addetto alla gestione delle spese e delle entrate delle altre aree

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
scelta della software house fornitrice degli applicativi	2021												
recupero dati e transcodifica, confronto con la software house	2021												
installazione nuovi applicativi e configurazioni iniziali	2021												
formazione del personale addetto all'utilizzo	2021												
implementazione nuovi applicativi	2021												
abilitazione alla consultazione e istruzione del personale addetto alla gestione delle spese e delle entrate delle													

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	Giovanna Masetti	20%	
c	Paride D'aleo	50%	
c	Emanuela Foglio	10%	
c	Anna Vincon	10%	
b	Consuelo Garelli	10%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	personale addetto alla gestione delle spese e delle entrate	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	numero di applicativi nuovi gestiti/totale nuovi applicativi da gestire	100%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 6/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE tributi	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		la casa dei cittadini: giustizia per quei cittadini che da sempre fanno il loro dovere contributivo	
		Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione	
Documento unico di programmazione		Programma 4: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		attività di recupero arretrato IMU e TARI	
Descrizione dell'Obiettivo		L'attività viene svolta tutti gli anni e viene inserita quale entrata prevista nel bilancio di previsione. Quest'anno a seguito dell'utilizzo di un nuovo gestionale software si ritiene sia necessario concentrare maggiormente l'azione sulla bonifica dei dati dando atto che tale lavoro, se svolto con cura, potrà essere produttivo anche e soprattutto negli anni futuri.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	installazione nuovo software gestionale	4	predispersione avvisi di accertamento
2	bonifica banche dati	5	invio avvisi di accertamento
3	verifica posizioni relative ad eventuali mancati versamenti	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
installazione nuovo software gestionale	2021												
bonifica banche dati	2021												
verifica posizioni relative ad eventuali mancati versamenti	2021												
avvisi di accertamento	2021												
invio avvisi di accertamento	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	Giovanna Masetti	20%	
c	Paride D'aleo	10%	
c	Emanuela Foglio	30%	
b	Consuelo Garelli	30%	
c	Anna Vincon	10%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	maggior importo accertato / numero di ore di lavoro per accertamenti	769,23	
efficacia	(maggiori entrate a seguito attività di accertamento / maggiori entrate previste a bilancio) %	50%	
economicità	(costo personale per attività di accertamento) / (maggiori entrate a seguito attività accertamento) %	10,88%	

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 7/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE tributi	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		la casa dei cittadini: promuovere lo sviluppo anche attraverso la definizione di canoni e tariffe	
		Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione	
Documento unico di programmazione		Programma 4: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		canone unico patrimoniale - nuova istituzione	
Descrizione dell'Obiettivo		A seguito istituzione del canone unico patrimoniale occorre definire un nuovo regolamento in sostituzione del canone occupazione suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Occorre inoltre definire le tariffe e il canone conseguenti avendo come obiettivo quello di mantenere l'invarianza del gettito totale	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	approfondimento riferimenti normativi	4	confronto e verifica proposte con il concessionario e le categorie maggiormente interessate
2	analisi situazione e peculiarità nel Comune di Borgio Verezzi	5	confronto e verifica con l'Amministrazione Comunale
3	predisposizione bozza di regolamento e definizione proposta tariffe e canoni per mantenere invariato il gettito	6	approvazione nuovo regolamento, relative tariffe e canoni e loro applicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approfondimento riferimenti normativi	2021												
analisi situazione e peculiarità nel Comune di Borgio Verezzi	2021												
predisposizione bozza di regolamento e definizione proposta tariffe e canoni per mantenere invariato il gettito	2021												
confronto e verifica proposte con il concessionario e le categorie maggiormente interessate	2021												
confronto e verifica con l'Amministrazione Comunale	2021												
approvazione nuovo regolamento, relative tariffe e canoni e loro applicazione	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	giovanna masetti	50%	
c	paride d'aleo	20%	
c	emanuela foglio	20%	
b	consuelo Garelli	10%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza			
efficacia	(entrate nuovo canone/entrate cosap, pubblicità affissioni) %	100%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni
Il termine attualmente stabilito per l'approvazione del regolamento è il termine di approvazione del bilancio. In caso di proroga del termine di approvazione del bilancio anche l'ultima fase del presente obiettivo potrà essere prorogata. Si rileva inoltre che l'obiettivo di mantenere il gettito invariato potrà essere vanificato da norme nazionali che prevedono riduzioni o esoneri a seguito della condizione sanitaria emergenziale.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 8/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE suap	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		attività produttive: sviluppare il turismo anche attraverso l'offerta commerciale	
Documento unico di programmazione		Missione 14: sviluppo economico e competitività	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma 2 :commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	
		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		commercio su aree pubbliche - mercati straordinari	
Descrizione dell'Obiettivo			
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
peso totale		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	conferma definizione calendario inviato alla Regione ai sensi L.R.1/2007	4	definizione e approvazione calendario definitivo
2	analisi eventuali scostamenti e valutazione eventuali nuove proposte	5	comunicazione scheda operativa agli altri servizi comunali per il corretto svolgimento delle manifestazioni commerciali
3	definizione e predisposizione accordi contrattuali	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
conferma definizione calendario inviato alla Regione ai sensi L.R.1/2007	2021												
analisi eventuali scostamenti e valutazione eventuali nuove proposte	2021												
definizione e predisposizione accordi contrattuali	2021												
definizione e approvazione calendario	2021												
comunicazione scheda operativa agli altri servizi comunali per il corretto svolgimento delle manifestazioni	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Giovanna Masetti	40%	
C	Paride D'Aleo	40%	
C	Foglio Emanuela	10%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	pm e cultura	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	numero di uffici o servizi informati o coinvolti/ numero di uffici o servizi da coinvolgere	100%	
efficacia	numero di posteggi straordinari realizzati ovvero occupati / numero di posteggi straordinari previsti) %	50%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 9/2021/AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CDR (Posizione org.va) MASETTI		SETTORE suap	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		attività produttive: sviluppare il turismo, anche attraverso maggiore e più diversificata offerta commerciale	
Documento unico di programmazione		Missione 14: sviluppo economico e competitività	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma 2 :commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	
		trasversale	
TITOLO dell'Obiettivo		commercio su aree pubbliche - verifica assetto mercato settimanale azioni conseguenti	
Descrizione dell'Obiettivo		A seguito di una verifica sulla disponibilità di posteggi del mercato settimanale, si intendono assegnare i posteggi, secondo le procedure di legge, aumentando la quantità di operatori abituali e possibilmente aumentando la diversificazione dell'offerta commerciale sul territorio	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2022	

Fasi di attuazione			
1	conclusione procedimenti in corso di revoca/ decadenza concessioni mercatali	4	confronto con le associazioni di categoria
2	ricognizione e verifica posteggi da assegnare	5	procedura di assegnazione
3	verifica modalità di assegnazione e definizione dei requisiti	6	assegnazioneposteggi vacanti e rilascio concessioni relative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
conclusione procedimenti in corso di revoca/ decadenza concessioni mercatali	2021												
ricognizione e verifica posteggi da assegnare	2021												
verifica modalità di assegnazione e definizione dei requisiti	2021												
confronto con le associazioni di categoria	2021												
procedura di assegnazione	2021												
assegnazioneposteggi vacanti e rilascio concessioni relative	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
d	Giovanna Masetti	50%	
c	Paride D'Aleo	40%	
C	Foglio Emanuela	10%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	polizia municipale	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	numero di domande istruite/ numero di domande presentate	100%	
efficacia	numero posteggi assegnati / totale numero posteggi da assegnare) %	100%	
economicità	costo attività di assegnazione nuove concessioni/maggiori entrate per nuovi posteggi assegnati	84,74%	

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 1/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP.		
Altri CDR coinvolti:	AREA AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	SCUOLA		
Documento unico di programmazione	Missione: 4		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 3		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	1. SCUOLA INTERVENTO STRAORDINARIO ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO (aggiornamento fasi)		
Descrizione dell'Obiettivo	Con l'utilizzo del contributo statale di € 971.497,21 concesso nell'anno 2020 per interventi di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico via Vittorio Veneto, questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione come di seguito indicato:		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2022		

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto esecutivo;	4	Esecuzione lavori e rendicontazione finanziamento
2	Predisposizione e effettuazione gara d'appalto con SUA - aggiudicazione definitiva e stipula contratto	5	
3	Affidamento e Organizzazione spazi per Consegna dei lavori	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2021												
Fase 4	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	50%	
C	Arch. Mauro Angelico	15%	
B	Dell'Isola Candido	5%	
B	Platano Marino	5%	
B	Valcavi Claudio	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Dott.ssa Anna Maria Chiudaroli	20%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
Coinvolgimento Area Pubblica Istruzione per collaborazione con Direzione didattica e organizzazione sistemazione alunni nel periodo di allestimento cantiere ed esecuzione dei lavori	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 2/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP.		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	SCUOLA		
Documento unico di programmazione	Missione: 4		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 3		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	2. SCUOLA - REALIZZAZIONE MODULI AGGIUNTIVI PER CREAZIONE N. 2 AULE SERVIZI IGIENICI NELL'ATTUALE CAMPO DA BASKET		
Descrizione dell'Obiettivo	Verificata l'esigenza di reperire nuovi spazi scolastici per le scuole medie e elementari anche in virtù delle recenti normative anti-covid e in considerazione dell'attuale valutazione da parte dell'amministrazione comunale di individuare una collocazione alle scuole materni nel caso le stesse, attualmente private, diventassero pubbliche, è necessaria la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di moduli aggiuntivi (prefabbricati), da destinare a n. 2 aule con relativi servizi igienici, presso il campo da basket collocato nell'area delle attuali scuole elementari/medie.		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Approvazione studio di fattibilità	4	Esecuzione lavori di installazione moduli
2	Approvazione progetto definitivo, ottenimento permessi necessari, Pianificazione opere previsionali per esecuzione intervento	5	
3	Appalto per redazione progetto esecutivo e installazione moduli	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2021												
Fase 4	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	65%	
C	Arch. Mauro Angelico	20%	
B	Dell'Isola Candido	5%	
B	Platano Marino	5%	
B	Valcavi Claudio	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
Esaurita la fase della redazione dello studio di fattibilità attualmente in corso, si verificherà con la Amministrazione il prosieguo dell'iter ovvero soluzioni alternative.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - AMBIENTE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	VERDE - TURISMO		
Documento unico di programmazione	Missione: 9		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 2		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	3.REALIZZAZIONE PERCORSO ARCHEOLOGICO NELLA ZONA DEL CASTELLARO DI VEREZZI		
Descrizione dell'Obiettivo	L'amministrazione a seguito della individuazione presso la zona del Castellaro in Verezzi di ritrovamenti di interesse archeologico ha interesse a realizzare un percorso di visita con il supporto della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Liguria. Le fasi realizzative prevedono, per quanto attiene al servizio tecnico, il rilievo archeologico delle aree, la pulizia ed il supporto tecnico operativo al personale della Soprintendenza Archeologica nonché, a rilievo eseguito, l'individuazione e attivazione, mediante confronto con la Soprintendenza competente, dell'iter necessario alla valorizzazione dell'area.		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Pulizia propedeutica al Rilievo, effettuazione rilievo e supporto alla soprintendenza delle fasi di predisposizione del rilievo Archeologico;	4	Preparazione e installazione segnaletica di indicazione percorso
2	Verifiche risultanze e concordamento piano di lavoro con Soprintendenza	5	
3	Ottenimento dei permessi da privati e Pulizia sistematica delle aree di interesse individuate in base al rilievo per allestimento percorso archeologico.	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2021												
Fase 4	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	15%	
C	Arch. Mauro Angelico	25%	
B	Patrone Piergiuseppe	30%	
B	Platano Marino	30%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - AMBIENTE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	RIFIUTI		
Documento unico di programmazione	Missione: 9		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 3		
	SETTORIALE		
TITOLO dell'Obiettivo	4.SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO		
Descrizione dell'Obiettivo	Collaborazione con ATO Provinciale per documentazione necessaria al fine dell'individuazione da parte dello stesso ATO del gestore unico dei rifiuti entro il 30.06.2021.		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli atti e reperimento dati inerenti il servizio rifiuti richiesti dall'ATO Provinciale.	4	
2		5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	20%	
C	Arch. Mauro Angelico	80%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 5/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP.		
Altri CDR coinvolti:	AREA AFFARI GENERALI - CULTURA		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	CULTURA - BIBLIOTECA		
Documento unico di programmazione	Missione: 4		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 2		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	5. ECOMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO BIBLIOTECA COMUNALE		
Descrizione dell'Obiettivo	Al fine di permettere la riapertura della biblioteca comunale, chiusa da più di un anno, è necessario concludere le lavorazioni atte al conseguimento del relativo Certificato di Protezione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco; alle presenti opere vanno considerati i tempi per il montaggio degli arredi necessari al nuovo piano della biblioteca ricavato dall'adiacente locale adibito a centro sociale.		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Direzione lavori e completamento lavorazioni edili ed impiantistiche in corso;	4	
2	Pulizia locali e montaggio arredi – conseguimento C.P.I. e riapertura uffici*	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	40%	
C	Arch. Mauro Angelico	15%	
B	Candido Dell'isola	15%	
B	Platano Marino	15%	
B	Valcavi Claudio	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Dott.ssa Anna Maria Chiudaroli	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza – Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
*A lavori eseguiti e permessi ottenuti, la riapertura della struttura dipenderà dall'organizzazione degli adempimenti da attuare, di concerto con l'Area Affari Generali, per il riallestimento degli spazi e il ricollocamento dei libri e delle postazioni di lavoro.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 6/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP. - AREA MANUTENTIVA		
Altri CDR coinvolti:	AREA POLIZIA MUNICIPALE		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	OPERE PUBBLICHE		
Documento unico di programmazione	Missione: 10		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 5		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	6. RIPRISTINO ASFALTATURA VIA XXV APRILE DA CONFINE CON PIETRA LIGURE A VIA MOLINO E RIFACIMENTO DOSSI PEDONALI		
Descrizione dell'Obiettivo	E' volontà dell'amministrazione comunale il rifacimento di parte della pavimentazione stradale in asfalto di Via XXV Aprile, danneggiato nel tempo da opere di scavo di diversa natura, compreso tra via Molino e il confine di Pietra Ligure, nonché rifare in asfalto gli attuali tre dossi pedonali in gomma presenti sulla stessa via e divenuti, a causa dell'usura, oggetto di problematiche sia per i pedoni che per i veicoli in materia di sicurezza stradale.		
Parametri di ponderazione	Strategicità	x	Complessità
	Impatto (esterno o interno)	x	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Direzione lavori, esecuzione lavorazioni asfaltatura e segnaletica verticale/orizzontale e redazione contabilità;	4	
2		5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	40%	
C	Arch. Mauro Angelico	25%	
B	Platano Marino	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Comandante Bozzo Giovanni	15%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 7/2021/AREA TECNICA				
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP. - AREA MANUTENTIVA			
Altri CDR coinvolti:				
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	SPORT			
Documento unico di programmazione	Missione: 6			
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 1			
	TASVERSALE			
TITOLO dell'Obiettivo	7. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE			
Descrizione dell'Obiettivo	<p>Considerato l'obiettivo previsto dal programma comunale della presente Amministrazione e inerente la riqualificazione dell'intera area ospitante il campo sportivo comunale e i campi da tennis, si rende necessario avviare gli atti progettuali necessari all'ottenimento dei fondi per la risoluzione dei problemi in materia di sicurezza degli immobili (rimozione amianto tribune, impianti elettrici, segnalazioni vie di fuga, impianti riscaldamento e igienici, etc..) e di riordino funzionale degli spazi.</p>			
Parametri di ponderazione	Strategicità	X	Complessità	X
	Impatto (esterno o interno)	x	Economicità	
peso totale				
Anno di scadenza	2021			

Fasi di attuazione			
1	Verifica interventi prioritari e redazione studio di fattibilità	4	
2	Approvazione studio di fattibilità necessario per eventuali richieste di finanziamento;	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	50%	
C	Arch. Mauro Angelico	50%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
*Il conseguimento del presente obiettivo e il rispetto del cronoprogramma, al momento difficilmente attuabile con risorse proprie, è strettamente collegato all'ottenimento di appositi finanziamenti o reperimento di fondi diversi.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 8/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - LL.PP.		
Altri CDR coinvolti:	AREA FINANZIARIA		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	URBANISTICA		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 6		
	SETTORIALE		
TITOLO dell'Obiettivo	8.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A MARE TRATTO DA HOTEL LIDO FINO A BAGNI RIVAMARE		
Descrizione dell'Obiettivo	Considerate le problematiche e rallentamenti delle pratiche private con le quali era prevista, a scapito degli oneri di urbanizzazioni di tali operazioni, il rifacimento della passeggiata a mare, è volontà dell'amministrazione di intervenire mediante manutenzione straordinaria di un tratto della passeggiata a mare		
Parametri di ponderazione	Strategicità	X	Complessità
	Impatto (esterno o interno)	x	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2022		

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto definitivo e attivazione mutuo	4	Appalto ed esecuzione lavori
2	Convocazione conferenza dei servizi per ottenimento permessi da parte degli Enti interessati - Approvazione progetto definitivo	5	
3	Redazione e approvazione progetto esecutivo	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2021												
Fase 4	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	40%	
C	Arch. Mauro Angelico	30%	
B	Dell'Isola Candido	5%	
B	Valcavi Claudio	5%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Dott.ssa Masetti Giovanna	20%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	

Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
*Il conseguimento del presente obiettivo è subordinato al reperimento delle risorse finanziarie.	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 9/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - PATRIMONIO		
Altri CDR coinvolti:	AREA EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	DEMANIO - EDILIZIA		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 5		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	9. VALORIZZAZIONE IMMOBILE VIA AURELIA 37 ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE DAL DEMANIO		
Descrizione dell'Obiettivo	valorizzazione del compendio immobiliare mediante vendita o affitto		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale	X		
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Indizione nuovo bando per la vendita dell'immobile o in alternativa, in base alle decisioni che si andranno concordando con l'ufficio demanio e l'Amministrazione comunale, di affitto/utilizzo dello stesso	4	
2	Fase dipendente dalle decisioni e dall'esito dei bandi di cui al punto precedente (atto di vendita o atto di affitto o sgombero e utilizzo locali da parte dell'Ente)	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	30%	
C	Arch. Mauro Angelico	50%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Geom. Nario Vincenzo	20%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto della tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
* Il conseguimento del presente obiettivo e il rispetto del cronoprogramma dipende dai tempi di risoluzione dei problemi demaniali inerenti il presente immobile in corso di definizione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 10/2021/AREA TECNICA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA		
Altri CDR coinvolti:	AREA FINANZIARIA		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	SICUREZZA DEI CITTADINI		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 6		
	SETTORIALE		
TITOLO dell'Obiettivo	10. ADEMPIMENTI INERENTI LA PANDEMIA DA COVID-19		
Descrizione dell'Obiettivo	Tutti gli adempimenti previsti dai protocolli comunali e dai decreti ministeriali in materia di contenimento da COVID-19		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale	X		
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione e controllo interventi di sanificazione mensile (da settembre 2020 e attualmente in corso) dei locali comunali quali Municipio, Ufficio turistico, Polizia Municipale, Magazzino operai;	4	
2	Adeguamento del servizio di pulizia degli stabili comunali in base alle disposizioni DPCM inerenti lo sviluppo dello stato di emergenza da COVID-19 (da marzo 2020 attualmente in corso)	5	
3	Avvio e controllo giornaliero del servizio di consegna mastelli sanitari per trattamento rifiuti dei cittadini risultati positivi al COVID-19 (da marzo 2020 e attualmente in corso)	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	30%	
C	Arch. Mauro Angelico	60%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Dott.ssa Masetti Giovanna	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto puntuale fasi	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	
Il cronoprogramma del presente obiettivo dipenderà dall'evolversi della situazione pandemica (con stato di emergenza al momento prorogato fino ad aprile 2021) nonché dalle risorse finanziarie a disposizione.	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 1/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Urbanistica	
Documento unico di programmazione		Missione: 8	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 1	
		individuale	
TITOLO dell'Obiettivo		AGGIORNAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE	
Descrizione dell'Obiettivo		CONCLUDERE L'ITER DI AGGIORNAMENTO AL PUC - PROSECUZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEL P.U.C., ATTRAVERSO IL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE E DELLA CORRETTEZZA DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CORRELATI	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	controdeduzioni alle osservazioni presentata ed invio deliberazione di Consiglio Comunale agli Enti competenti	4	
2	predisposizione bozza deliberazione per il Consiglio Comunale per adeguamento del P.U.C. ai rilievi regionali formulati - Trasmissione alla Regione degli atti-	5	
3	adempimenti finali di pubblicazione per la definitiva entrata in vigore del P.U.C.	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	80%	
C	Tiziana Testa	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
l'adozione delle modifiche in itinere è avvenuta il 28.12.2019 con deliberazione n. 36

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 2/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE EDILIZIA PRIVATA		
Altri CDR coinvolti:	POLIZIA LOCALE		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	Urbanistica		
Documento unico di programmazione	Missione: 8		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 1		
	settoriale		
TITOLO dell'Obiettivo	VIGILANZA EDILIZIA		
Descrizione dell'Obiettivo	Al fine di garantire la vigilanza edilizia sul territorio, limitare e prevenire l'abusivismo, l'amministrazione intende incrementare i controlli sul territorio in materia di regolarità edilizia, non solo su segnalazione ma anche d'ufficio		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del programma dei controlli anche a campione	4	
2	Esecuzione controlli i attività conseguenti	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	80%	
C	Tiziana Testa	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	segnalazioni pervenute/segnalazioni verificate	100%	
efficienza	sopralluoghi d'ufficio	almeno 6	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Urbanistica - opere pubbliche	
Documento unico di programmazione		Missione: 8	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 1	
		individuale	
TITOLO dell'Obiettivo		MONITORAGGIO INTERVENTI CON IMPATTO PUBBLICO (ex Hotel Lido, ex Colonia Gioiosa, R.T.A. ex Garden, fabbricato Piazza Gramsci)	
Descrizione dell'Obiettivo		MONITORAGGIO ED INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CON IMPATTO PUBBLICO (ex Hotel Lido, ex Colonia Gioiosa, R.T.A. ex Garden, fabbricato Piazza Gramsci)	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	in parallelo all'iter di approvazione del P.U.C. e conseguentemente alla sua approvazione, valutazione delle procedure da individuare, anche in accordo con i soggetti attuatori, per l'attivazione della relative pratiche urbanistiche.	4	
2		5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	80%	
C	Tiziana Testa	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Edilizia	
Documento unico di programmazione		Missione: 8	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 2	
		individuale	
TITOLO dell'Obiettivo		"VASCA SCHULZT"	
Descrizione dell'Obiettivo		DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA COSIDETTA "VASCA SCHULZT" E COMPLETA ATTUAZIONE DELLA RELATIVA PRATICA EDILIZIA.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	stesura bozza provvedimento di transazione con invio proposta "transattiva" al privato	4	
2	approvazione e sottoscrizione della stessa.	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	80%	
C	Tiziana Testa	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
atto convenzionale contestato dal soggetto privato e richiesta danni al Comune - incarico di supporto legale e valutazioni conseguenti

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 5/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Edilizia - demanio	
Documento unico di programmazione		Missione: 1	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 1 e 8	
		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		CARTOGRAFIA SUE	
Descrizione dell'Obiettivo		ATTIVAZIONE GIS MASTER CARTOGRAFICO UNITAMENTE ALLO S.U.E.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	incarico ditta specializzata, installazione software, migrazione dati, e cartografie dei vincoli territoriali operanti sul territorio, con giornata formativa del personale;	4	
2	attivazione completa del Sistema Informativo Territoriale finalizzata all'utilizzo della consultazione delle mappe del portale cartografico su sito comunale unitamente a quello della gestione delle pratiche edilizie attraverso lo SUE.	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	60%	
C	Tiziana Testa	40%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
<p>nel 2020 è iniziata l'implementazione dei dati dell'archivio delle pratiche edilizie dal vecchio programma a quello nuovo che gestirà lo Sportello Unico dell'Edilizia con inizio di attivazione e gestione in back office delle pratiche</p>

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 6/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA EDILIZIA PRIVATA		
Altri CDR coinvolti:	AREA TECNICA - PATRIMONIO		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	DEMANIO - EDILIZIA		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 5		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	VALORIZZAZIONE IMMOBILE VIA AURELIA 37 ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE DAL DEMANIO		
Descrizione dell'Obiettivo	valorizzazione del compendio immobiliare mediante vendita o affitto		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Supporto sotto il profilo demaniale ed edilizio all'Area Tecnica per risoluzioni atte all'indizione nuovo bando per la vendita dell'immobile o in alternativa di affitto/utilizzo dello stesso	4	
2	Fase dipendente dalle decisioni e dall'esito dei bandi di cui al punto precedente (atto di vendita o atto di affitto o sgombero e utilizzo locali da parte dell'Ente)	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
C	Geom. Marco Lavruti	30%	
C	geom. Mauro Angelico	50%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
* Il conseguimento del presente obiettivo e il rispetto del cronoprogramma dipende dai tempi di risoluzione dei problemi demaniali inerenti il presente immobile in corso di definizione da parte dell'ufficio demanio.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 7/2021/AREA EDILIZIA PRIVATA			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA EDILIZIA PRIVATA		
Altri CDR coinvolti:	SEGRETERIA GENERALE - LAVORI PUBBLICI		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	DEMANIO - EDILIZIA		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 5		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	MULINO FENICIO - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE		
Descrizione dell'Obiettivo	Verifiche con la proprietà per l'acquisizione del compendio immobiliare del cd. Mulino Fenicio		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021-2022		

Fasi di attuazione			
1	Supporto sotto il profilo catastale ed edilizio per le possibilità di acquisizione nel patrimonio comunale	4	
2	Fase dipendente dalle decisioni e dall'esito dai cui al punto precedente (atto di acquisizione da parte dell'Ente)	5	
3	Valorizzazione	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	50%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	Segretario generale	40%	
C	geom. Mauro Lavruti	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
Il conseguimento dell'obiettivo dipende dall'esito delle decisioni della proprietà.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 1 /2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE POLIZIA LOCALE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Sicurezza dei cittadini	
Documento unico di programmazione		Missione: 3	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:1	
		SETTORIALE/INDIVIDUALE	
TITOLO dell'Obiettivo		CONTRASTO AI FENOMENI DI SOVRAFFOLLAMENTO COVID 19	
Descrizione dell'Obiettivo		Previo consolidamento dello stato di emergenza per il coronavirus, ispezioni, sopralluoghi ed interventi a cura della Polizia Locale.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Interventi a seguito di segnalazioni e esposti	4	
2	2. Mappatura del fenomeno/classificazione zone di rischio	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	25%	
C5	Eva Verus	25%	
C4	Gianni Pedullà	25%	
C1	Ilenia Goso	13%	
C1	Roberto Selva	12%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	interventi a seguito di segnalazioni/esposti	90%	
efficacia	mappatura/classificazione zone rischio	90% territorio	
economicità			
strategia			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 02/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE POLIZIA LOCALE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	sicurezza dei cittadini		
Documento unico di programmazione	Missione: 3		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma:1		
	SETTORIALE/INDIVIDUALE		
TITOLO dell'Obiettivo	TEATRO/EVENTI SICUREZZA E VIABILITA'		
Descrizione dell'Obiettivo	CONTROLLO ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E COORDINAMENTO VIABILITA' NELLE MANIFESTAZIONI IN PRESENZA DI PUBBLICO ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI BORGIO VEREZZI		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	coordinamento personale calendarizzando il monitoraggio delle aree e le manifestazioi/eventi	4	
2	interventi di viabilità e ordine pubblico nelle manifestazioni organizzate dal Comune e dalle Associazioni patrocinate	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase2	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	0%	0
C5	Eva Verus	25%	25%
C4	Gianni Pedullà	25%	25%
C1	Jlenia Goso	25%	25%
C1	Roberto Selva	25%	25%

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza – Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	presenza a ogni manifestazione/evento	1 manifestazione/evento = 1 operatore	
efficacia	O.P. a ogni manifestazione/evento	copertura totale orario manifestazione/ev.	
economicità			
complessità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
come da piano esecutivo di gestione. V. considerazioni	

Considerazioni	
Il progetto dell'importo di € 4880,00 viene ricompreso nel fondo per le politiche di sviluppo del personale dipendente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e verrà finanziato con i proventi delle sanzioni per violazione al CDS di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/92 approvato con G.C. n. 145 del 07.12.2019, esecutiva ai sensi dei legge. Il compendio di produttività individuale sarà ripartito fra il personale coinvolto in base al grado di raggiungimento dell'obiettivo ed al grado di partecipazione individuale al medesimo.	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE POLIZIA LOCALE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SCUOLE	
Documento unico di programmazione		Missione: 3	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:1	
		SETTORIALE/INDIVIDUALE	
TITOLO dell'Obiettivo		PROGETTO SERVIZI ESTERNI E VIABILITA' SCOLASTICA	
Descrizione dell'Obiettivo		Il progetto concerne i servizi esterni della Polizia Locale e consiste in turni di servizio esterno di almeno 3 ore antimeridiane e 3 ore pomeridiane di controllo su tutto il territorio comunale. All'interno di tale servizio viene incluso anche il servizio di viabilità e controllo fuori dall'istituto scolastico in collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	elaborazione di turni di servizio settimanali con indicazione delle presenze a sostegno delle Associazioni in presenza area scolastica	4	
2	organizzazione oraria che preveda un servizio esterno nel turno antimeridiano e pomeridiano di almeno 3 ore ciascuno	5	
3	rendicontazione per l'ufficio personale per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza prevista dal CCNL 21/05/2018 art. 56 quiequies	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	10%	
C5	Eva Verus	26%	
C4	Gianni Pedullà	26%	
C1	Jlenia Goso	19%	
C1	Roberto Selva	19%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Consolidamento turnazione oraria esterna	90% giorni x anno (3 ore antimeridiane + 3 ore pomeridiane)	
efficacia	servizio scolastico	90% gg x anno scolastico di presenza almeno 1 operatore	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
indennità di vigilanza prevista dal CCNL 21/05/2018 art. 56 quiequies	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE POLIZIA LOCALE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SICUREZZA DEI CITTADINI	
Documento unico di programmazione		Missione: 3	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:1	
		SETTORIALE/INDIVIDUALE	
TITOLO dell'Obiettivo		CONTROLLI DI PREVENZIONE ABUSIVISMO COMMERCIALE	
Descrizione dell'Obiettivo		Il progetto, in stretta connessione con SPIAGGE SICURE 2020, si prefigge di contrastare efficacemente sul territorio, e soprattutto nel litorale, il fenomeno dell'abusivismo commerciale che danneggia pesantemente gli operatori commerciali vittime di concorrenza sleale e i potenziali clienti con oggetti o indumenti potenzialmente contraffatti. Le finalità dell'obiettivo rimane, pertanto, quella di mantenere sotto controllo il fenomeno e sradicare sul nascere l'attività.	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	elaborazione e preparazione cartellonistica di contrasto all'abusivismo mirata a disincentivare gli acquisti da parte dei probabili clienti, consegna; trasmissione avvisi su social e canali mediatici	4	
2	Controlli di prevenzione sull'abusivismo commerciale	5	
3	Controlli di repressione e sequestri di merce collegata all'abusivismo commerciale, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative in materia	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	20%	
C5	Eva Verus	20%	
C4	Gianni Pedullà	20%	
C1	Jlenia Goso	20%	
C1	Roberto Selva	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n° servizi di controllo di prevenzione	2 servizi settimanali	
efficacia	n. di sequestri di merce	2<	
economicità	cartellonistica in autoproduzione	copertura 90% arenile	

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N.5/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE POLIZIA LOCALE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SICUREZZA DEI CITTADINI	
Documento unico di programmazione		Missione: 3	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:1	
		SETTORIALE/INDIVIDUALE	
TITOLO dell'Obiettivo		INFORMAZIONE E RASSICURAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN CONTESTO DI EMERGENZA SANITARIA	
Descrizione dell'Obiettivo		Nel contesto di emergenza sanitaria, l'attenzione alla popolazione può risultare ancora più importante di quanto non lo sia ordinariamente. Il progetto prevede l'organizzazione, la programmazione e la realizzazione di attività di informazione e rassicurazione da effettuarsi mediante contatto telefonico o quando richiesto in presenza con il rigoroso rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale. Inoltre, è prevista la diffusione mediante social e canali mediatici delle informazioni, raccomandazioni ed aggiornamenti sullo stato emergenziale e sulle norme vigenti nel territorio.	
Parametri di ponderazione peso totale		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Costante aggiornamento del personale sulle norme relative allo situazione emergenziale sanitaria	4	Diffusione messaggi sui social e canali mediatici sulle informazioni raccomandazioni e aggiornamenti sullo stato emergenziale
2	Disponibilità telefonica all'informazione e rassicurazione alla popolazione	5	
3	Interventi di informazione o rassicurazione in presenza quando richiesto o durante i servizi esterni	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												
fase 4	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	16%	
C5	Eva Verus	35%	
C4	Gianni Pedullà	19%	
C1	Jlenia Goso	15%	
C1	Roberto Selva	15%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	autoaggiornamento operatori	ogni 15 gg.	
efficacia	reperibilità telefonica	6 ore al giorno nei feriali	
economicità	autoaggiornamento operatori	ogni 15 gg.	
strategia	diffusione messaggi sociale	1 settimanale	
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni	

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 6/2021/AREA POLIZIA LOCALE

CDR (Posizione org.va)	SETTORE POLIZIA LOCALE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	<i>Organizzazione comunale</i>		
Documento unico di programmazione	<i>Missione: 10</i>		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	<i>Programma:5</i>		
	SETTORIALE/INDIVIDUALE		
TITOLO dell'Obiettivo	GESTIONE DIRETTA DELLO SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE		
Descrizione dell'Obiettivo	<i>Gestione in economia dello scassetamento, la rendicontazione e il versamento delle somme di n. 15 parcometri alla tesoreria comunale con le tempistiche previste dal capitolato d'appalto e più precisamente mensile dal 15 settembre al 31 dicembre, due volte al mese dal 01 aprile al 14 giugno e settimanale dal 15 giugno al 14 settembre</i>		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	<i>Scassetamento di 15 parcometri nelle tempistiche indicate nel capitolato</i>	4	<i>Consegna alla tesoreria somma scassetata</i>
2	<i>Conteggio monete ad ogni scassetamento</i>	5	<i>Rendicontazione annuale di gestione contabilità</i>
3	<i>Rendicontazione incassato a scassetamento</i>	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												
fase 4	2021												
fase 5	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	0%	
C5	Eva Verus	30%	
C4	Gianni Pedullà	30%	
C1	Jlenia Goso	20%	
C1	Roberto Selva	20%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	<i>scassetamenti periodici</i>	18<	
efficacia			
economicità			
strategia			

Valutazione finale Relazione performance

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

Con specifico successivo atto, esperite le verifiche e valutazioni di legge, l'obiettivo potrà essere inserito nel piano di razionalizzazione della spesa dell'anno 2021, per le finalità di cui all'art. 16, comma 5, del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, in continuità con il piano triennale di cui alla DGC 29/2020 e come previsto con DGC n. 68 del 29-07-2020;

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 7/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE POLIZIA LOCALE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	attività produttive: sviluppare il turismo, anche attraverso maggiore e più diversificata offerta commerciale		
Documento unico di programmazione	Missione: 14		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 2		
	SETTORIALE/INDIVIDUALE		
TITOLO dell'Obiettivo	GESTIONE PAGAMENTI E RIMBORSI SPUNTISTI SU RICHIESTA DELL'UFFICIO TRIBUTI		
Descrizione dell'Obiettivo	<p>Dall'anno 2020 si è iniziato su richiesta dell'Ufficio Tributi dell'Ente a gestire i pagamenti degli spuntisti del mercato settimanale del martedì.</p> <p>Con l'arrivo dell'emergenza covid e dell'entrata in vigore dell'art. 181, comma 1-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 109, comma 1, lett. a), del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, anche gli spuntisti come i concessionari di posteggio sono esonerati dal pagamento della cosap per il periodo 1° marzo/15 ottobre</p>		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	Controllo rilevamento presenze spuntisti anno 2020	4	Rendicontazione all'ufficio tributi dei pagamenti/presenze effettuati nell'anno 2020 per esame richieste di rimborso pervenute
2	Confronto presenze/pagamenti effettuati	5	
3	3. Consegna modulo rimborso agli spuntisti	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												
fase 4	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	10%	
C5	Eva Verus	0%	
C4	Gianni Pedullà	0%	
C1	Ilenia Goso	90%	
C1	Roberto Selva	0%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	n. Rimborsi da effettuare rilevati	90%	
efficacia			
economicità			
strategia			

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 8/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE PROTEZIONE CIVILE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		SICUREZZA DEI CITTADINI	
Documento unico di programmazione		Missione: 11	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:01	
		SETTORIALE/INDIVIDUALE	
		GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	
TITOLO dell'Obiettivo			
Descrizione dell'Obiettivo			
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.			
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Incremento del livello di coordinamento, operatività e professionalità del personale dell'Ente e del volontariato di protezione civile	4	
2	Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio	5	
3	Gestione immediata delle diverse emergenze che potrebbero verificarsi, al fine di limitare i rischi per la popolazione ed i danneggiamenti, conseguenti all'evento verificatosi	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1	2021												
fase 2	2021												
fase 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	29%	
C5	Eva Verus	25%	
C4	Gianni Pedullà	20%	
C1	Ilenia Goso	13%	
C1	Roberto Selva	13%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	copertura interventi in presenza	90%	
efficacia	tempistica di intervento su calamità	1h>	
economicità			
strategia			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 9/2021/AREA POLIZIA LOCALE

CDR (Posizione org.va)	SETTORE POLIZIA LOCALE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	Ambiente		
Documento unico di programmazione	Missione: 3		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma:1		
	settoriale		
TITOLO dell'Obiettivo	CONTROLLI FINALIZZATI AL CONTROLLO DEL DECORO URBANO		
Descrizione dell'Obiettivo	controlli su tutto il territorio comunale finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari poste a tutela dell'ambiente e del decoro, monitoraggio e risoluzioni		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	controllo paese, ricezione segnalazioni	4	invito al ripristino delle aree
2	individuazione dei proprietari dei terreni/aree interessati	5	eventuali violazioni per i non ottemperanti
3	segnalazione per la parte pubblica all'ufficio pubblico competente	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1, 2, 3, 4, 5	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	10%	
C6	Verus Eva	10%	
C4	Pedullà Gianni	30%	
C1	Selva Roberto	50%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	risoluzioni problematiche	80%	
efficacia	mappatura del territorio	90%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 10/2021/AREA POLIZIA LOCALE			
CDR (Posizione org.va)		SETTORE POLIZIA LOCALE	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Ambiente	
Documento unico di programmazione		Missione: 3	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma:1	
		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		Eliminazione opere e strutture per regimazione delle acque con disagio della circolazione Via N. Sauro	
Descrizione dell'Obiettivo		controlli sulla Via N. Sauro finalizzati all'eliminazione dei problemi legati agli impianti di regimazione delle acque e causanti disagio alla circolazione, individuazione proprietari e risoluzioni	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
		Impatto (esterno o interno)	Economicità
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	controllo Via Sauro e ricezione segnalazioni	4	
2	individuazione dei proprietari delle opere e/o strutture regimazione delle acque	5	
3	conseguente inoltro elenco all'area edilizia privata per i provvedimenti del caso	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1, 2, 3	2021												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D1	Giovanni Bozzo	10%	
C6	Verus Eva	10%	
C4	Pedullà Gianni	10%	
C1	Selva Roberto	70%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	comunicazione E.P. disagi individuati	90%	
efficacia	mappatura della via	90%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 1/2021/AREA SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI - FESTIVAL			
CDR (Posizione org.va)		SEGRETERIA GENERALE	
Altri CDR coinvolti:		SEGRETERIO COMUNALE - TUTTE LE AREE	
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Organizzazione - Prevenzione della corruzione	
Documento unico di programmazione		Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		Programma: 11 Altri servizi generali	
TITOLO dell'Obiettivo		Adempimenti trasparenza e prevenzione della Corruzione	
Descrizione dell'Obiettivo		Aggiornamento(Conferma Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sua applicazione	
Parametri di ponderazione		Strategicità	Complessità
peso totale		Impatto (esterno o interno)	Economicità
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	Contraddittorio per aggiornamento /confema PTPC con società civile, amministrazione ed uffici comunali	4	Predisposizione relazione annuale
2	Conferenze interne di coordinamento e supporto - formazione del personale, applicazione misure	5	
3	Monitoraggi su applicazione delle misure	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contraddittorio per aggiornamento /confema PTPC con stakeholder, amministrazione ed uffici comunali	2021												
Conferenze interne di coordinamento e supporto - formazione del personale	2021												
Monitoraggi su applicazione delle misure	2021												
Predisposizione relazione annuale	2021												

Personale coinvolto													
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista											Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Anna Maria Chiudaroli	30%											
Segretario C.	Stefania Caviglia	70%											
Altro Personale													Percentuale di partecipazione a rendiconto
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione											
	tutti i dipendenti del settore												

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	monitoraggi	due	
efficacia	corsi di formazione	70% del personale	
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
L'obiettivo viene raggiunto con la collaborazione trasversale di tutte le aree

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 2/2021/AREA SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI - FESTIVAL			
CDR (Posizione org.va)	SEGRETERIA GENERALE		
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	Teatro		
	Missione 5 Programma 2		
Documento unico di programmazione			
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	settoriale		
TITOLO dell'Obiettivo	Realizzazione 55 ma edizione Festival Teatrale di Borgio Verezzi		
Descrizione dell'Obiettivo	<p>Obiettivo dell'Amministrazione è continuare a garantire una gestione qualificata del Festival Teatrale, sia a livello strategico sia operativo mantenendo i risultati raggiunti negli ultimi anni in termini di pubblico, di spettacoli e di conto economico. Si conferma l'assegnazione ai funzionari ed agli Amministratori della gestione strategica del Festival (unitamente al Direttore artistico), mentre la parte operativa ed organizzativa viene svolta da qualificata struttura esterna - Responsabile amministrativo del Festival è il Segretario Comunale. Nel 2021 la gestione garantirà il rispetto della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid 19</p>		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021		

Fasi di attuazione			
1	definizione calendario	4	preparazione conferenze stampa di lancio del calendario
2	compilazione e presentazione domande di contributo e sponsorizzazione	5	preparazione vendita biglietti e apertura biglietteria
3	stipula contratti- ricerca fornitori	6	messa in scena spettacoli

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione calendario	2021												
compilazione e presentazione domande di contributo e sponsorizzazione	2021												
stipula contratti- ricerca fornitori	2021												
preparazione conferenze stampa di lancio del calendario	2021												
preparazione vendita biglietti e apertura biglietteria	2021												
messa in scena spettacoli	2021												

Personale coinvolto												
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto				
Segretario C.	Stefania Caviglia											
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto				
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista										
	tutti i dipendenti del settore											

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	numero serate	22,00	
efficacia	numero medio spettatori a sera	285,00	
economicità	% copertura (incassi+sponsor+contributi)	60%	

Valutazione finale Relazione performance			
Risorse economiche assegnate			
Come da Piano esecutivo di gestione			

Considerazioni			



COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 3/2021/AREA SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI - FESTIVAL			
CDR (Posizione org.va)		SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI SOCIALI	
Altri CDR coinvolti:			
Indirizzo strategico: Programma di mandato:		Comunità locale	
		Missione 12	
		Programma 4,5, 6	
Documento unico di programmazione			
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)		settoriale	
TITOLO dell'Obiettivo		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (FONDO LOCAZIONI E BUONI ALIMENTARI)	
Descrizione dell'Obiettivo		<p>In considerazione delle effettive esigenze dell'utenza accertate negli ultimi anni, del personale dipendente inserito nel settore e dell'incidenza di spesa sul Bilancio comunale, è emersa l'opportunità di una razionalizzazione dei Servizi sociali con maggior coinvolgimento dell'Ambito sociale facente capo al Comune di Pietra Ligure.</p> <p>Nel 2021 dovranno essere gestiti i fondi regionali assegnati a sostegno delle locazioni e gli stanziamenti per buoni alimentari (emergenza COVID)</p>	
Parametri di ponderazione		Strategicità	
		Complessità	
		Impatto (esterno o interno)	
		Economicità	
peso totale			
Anno di scadenza		2021	

Fasi di attuazione			
1	emissione bando locazioni e relativa istruttoria e rendicontazione	4	
2	emissione bando buoni alimentari covid risorse residue	5	
3		6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
emissione bando locazioni e relativa istruttoria e rendicontazione	2021												
emissione bando buoni alimentari covid risorse residue	2021												
	2021												
	2021												

Personale coinvolto												
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista						Percentuale di partecipazione a rendiconto				
Segretario C.	Stefania Caviglia	10%										
Istruttore	B.Paonessa	70%										
	Personale ATS	20%										
Altro Personale								Percentuale di partecipazione a rendiconto				
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione										
	tutti i dipendenti del settore											

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	rispetto tempistica	sì	
efficacia	risorse assegnate/distribuite	90%	
economicità			

Valutazione finale Relazione performance	
Risorse economiche assegnate	
Come da Piano esecutivo di gestione	

Considerazioni
Le fasi saranno implementate nel caso di assegnazione di nuove risorse

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - OBIETTIVO N. 4/2021/AREA SEGRETERIA GENERALE			
CDR (Posizione org.va)	SETTORE: AREA EDILIZIA PRIVATA		
Altri CDR coinvolti:	SEGRETERIA GENERALE - LAVORI PUBBLICI		
Indirizzo strategico: Programma di mandato:	DEMANIO - EDILIZIA		
Documento unico di programmazione	Missione: 1		
tipologia (trasversale, settoriale, individuale)	Programma: 5		
	TRASVERSALE		
TITOLO dell'Obiettivo	MULINO FENICIO - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE		
Descrizione dell'Obiettivo	Verifiche con la proprietà per l'acquisizione del compendio immobiliare del cd. Mulino Fenicio		
Parametri di ponderazione	Strategicità		Complessità
	Impatto (esterno o interno)		Economicità
peso totale			
Anno di scadenza	2021-2022		

Fasi di attuazione			
1	Con il supporto area edilizia sotto il profilo catastale ed edilizio verifica possibilità di acquisizione nel patrimonio comunale	4	
2	Fase dipendente dalle decisioni e dall'esito dai cui al punto precedente (atto di acquisizione da parte dell'Ente)	5	
3	Valorizzazione	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1	2021												
Fase 2	2021												
Fase 3	2022												

Personale coinvolto			
cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
	Segretario generale	40%	

Altro Personale coinvolto (settori diversi)			
cat.	Personale (previsione)	Percentuale di partecipazione prevista	Percentuale di partecipazione a rendiconto
D	Vincenzo Nario	50%	
C	geom. Mauro Lavruti	10%	

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Economicità)			
Tipologia	Indicatore	Valore atteso	Valore conseguito a rendiconto
efficienza	Rispetto tempistica	si	
efficacia			
economicità			
Valutazione finale Relazione performance			

Risorse economiche assegnate
Come da Piano esecutivo di gestione

Considerazioni
Il conseguimento dell'obiettivo dipende dall'esito delle decisioni della proprietà.



Comune di BORGIO VEREZZI

Provincia di SAVONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DEGLI OBIETTIVI
/PERFORMANCE 2021-2023

PARTE II

RISORSE FINANZIARIE

Comune di Boggio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	50.744,84	50.629,66	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	406.025,28	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	284.525,78	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2021	previsione di cassa	1.869.025,95	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria	0106 Imposta municipale propria					
70 / 1010 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	41.351,78	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IMU PARTITE PREGRESSE			previsione di cassa	58.512,44	76.351,78		
70 / 1010 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.282.195,70	2.519.017,34	2.519.017,34	2.519.017,34
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			previsione di cassa	2.313.983,37	3.019.017,34		
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF					
40 / 1007 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	3.934,44	previsione di competenza	190.319,02	190.000,00	190.000,00	190.000,00
ADD.LE COMUNALE IRPEF			previsione di cassa	195.924,66	193.934,44		
	Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
80 / 1025 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	20.145,69	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T.A.R.S.U. - PARTITE PREGRESSE			previsione di cassa	17.531,12	30.145,69		
80 / 1028 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	18.405,50	previsione di competenza	38.823,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			previsione di cassa	42.349,78	58.405,50		
80 / 1028 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	355.632,58	previsione di competenza	786.865,26	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			previsione di cassa	833.814,36	1.155.632,58		
	Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
30 / 1006 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	12.122,76	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	13.000,00	18.622,76		
	Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)					
100 / 1029 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	246,37	0,00	0,00	0,00
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			previsione di cassa	3.664,14	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
130 / 2000 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SUBENTRO DEL COMUNE IN ANPR			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
150 / 2005 / 99	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	24.982,50	29.700,00	29.700,00	29.700,00
CONTRIBUTO PRES. CONSIGLIO FESTIVAL TEATRALE (U.CAP. 1515)			previsione di cassa	93.229,50	29.700,00		
200 / 2052 / 99	Ag-SEGRETARIO	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTIVAL TEATRALE			previsione di cassa	14.550,00	24.550,00		
250 / 2076 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	20.000,00	previsione di competenza	459.857,93	2.365,85	2.365,85	2.365,85
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI SETTORE. PUBBLICO FINALITA' VARIE			previsione di cassa	459.857,93	22.463,85		
<hr/>							
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
180 / 2049 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	1.570,23	previsione di competenza	14.079,83	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONE LIGURIA FONDO PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			previsione di cassa	14.079,83	1.570,23		
250 / 2076 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	6.317,10	previsione di competenza	19.880,96	21.191,59	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI SETTORE. PUBBLICO FINALITA' VARIE			previsione di cassa	25.138,79	27.665,49		
260 / 2080 / 3	Ag-SEGRETARIO	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO CCIAA			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria	0100 Vendita di beni					
380 / 3032 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	25.099,57	previsione di competenza	89.484,17	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (U. 1690)			previsione di cassa	106.920,33	25.099,57		
410 / 3040 / 99	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	500,00	500,00
PROVENTI GADGETS FESTIVAL TEATRALE			previsione di cassa	195,00	195,00		
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
300 / 3004 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	603,98	previsione di competenza	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' E ALTRI DIRITTI SEGRETERIA AREA AFFARI GENERALI			previsione di cassa	9.000,00	8.103,98		
310 / 3006 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
DIRITTI E RIMBORSI PER PRATICHE SUAP			previsione di cassa	2.500,00	3.000,00		
320 / 3007 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
DIR. SEGRETERIA EX ART. 16 D.L. 233/92			previsione di cassa	8.261,00	11.114,00		
350 / 3013 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	3.719,85	previsione di competenza	14.958,16	18.000,00	35.000,00	35.000,00
PROVENTI MENSA SCOLASTICA			previsione di cassa	24.085,57	29.096,78		
360 / 3015 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	240,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER SERVIZIO SCUOLA INTEGRATA			previsione di cassa	2.240,00	960,00		
400 / 3034 / 99	Ag-UTC	23.790,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI PONENTE ACQUE SCRL			previsione di cassa	23.790,00	23.790,00		
420 / 3041 / 99	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	103.345,10	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
PROVENTI BIGLIETTERIA MANIFEST. ARTISTICHE (U. CAP. 1515) IVA			previsione di cassa	103.345,10	180.000,00		
440 / 3018 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,75	2.000,00	2.000,00	2.001,00
PROVENTI DA GESTORE IMPIANTI SPORTIVI			previsione di cassa	1.500,75	2.000,00		
470 / 3043 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
PROVENTI CINEMA,TEATRO COMUNALE "GASMAN"			previsione di cassa	0,00	2.400,00		
500 / 2059 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTROITI PER GESTIONE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
530 / 3009 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	32.000,00	62.000,00	70.000,00	70.000,00
PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO			previsione di cassa	32.465,00	62.855,00		
630 / 3054 / 10	Ag-UTC	10.800,00	previsione di competenza	12.550,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
ENTRATE DA RIMBORSO SPESE AFFITTO AREA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI			previsione di cassa	12.550,00	25.450,00		
650 / 3130 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ENTRATE PER MATRIMONI			previsione di cassa	2.400,00	2.500,00		
<hr/>							
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
430 / 3005 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	12.344,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)			previsione di cassa	12.990,58	25.631,07		
480 / 3048 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	1.541,96	previsione di competenza	29.296,93	30.510,00	35.510,00	50.500,00
ENTRATE DA CANONE PER GESTIONE ESTERNALIZZATA GROTTE			previsione di cassa	29.296,93	32.051,96		
590 / 3052 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	17.600,00	19.000,00	19.000,00
CANONE LOCAZIONE TERRENI			previsione di cassa	0,00	17.600,00		
610 / 3052 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	17.540,52	0,00	0,00	0,00

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
CANONE DI LOCAZIONE FORTRESS			previsione di cassa	17.540,52		0,00	
3.0200	Tipologia		200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Categoria		0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
330 / 3008 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	106.251,91	previsione di competenza	98.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROVENTI RUOLI SANZIONI CDS			previsione di cassa	247.390,90	306.251,91		
330 / 3008 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	54.474,20	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
CONTRAVVENZIONI			previsione di cassa	450.000,00	504.474,20		
390 / 3033 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	76.649,97	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO RUOLI ACQUEDOTTO			previsione di cassa	82.638,41	76.649,97		
PARTITE PREGRESSE							
3.0300	Tipologia		300 Interessi attivi				
	Categoria		0300 Altri interessi attivi				
490 / 3081 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESSI ATTIVI			previsione di cassa	100,00	100,00		
3.0500	Tipologia		500 Rimborsi e altre entrate correnti				
	Categoria		0200 Rimborsi in entrata				
660 / 3134 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER RIMBORSO DA COMUNE DI TOVO S. GIACOMO PER NARIO			previsione di cassa	10.100,00	10.100,00		
660 / 3134 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER RIMBORSO DA COMUNE DI CALICE LIGURE PER INDENNITA' DI FUNZIONE BOZZO GIOVANNI			previsione di cassa	6.000,00	0,00		
660 / 3134 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	33.599,71	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER RIMBORSO DA PONENTE ACQUE RETRIBUZIONE DIPENDENTE RUMBOLO MARIO			previsione di cassa	35.912,09	33.599,71		
670 / 3138 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	6.036,19	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	18.186,00	18.186,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	33.102,08	39.056,19		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
30 / 1006 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	40,00	previsione di competenza	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENTRATE DA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DA RIVERSARE ALLA SOCIETA' NOVARES			previsione di cassa	6.500,00	1.040,00		
160 / 2006 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	4.630,11	previsione di competenza	11.234,20	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			previsione di cassa	11.234,20	5.668,06		
270 / 3000 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.203,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE			previsione di cassa	1.208,00	2.608,50		
280 / 3001 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (U. 1037 - 1038) (NON UTILIZZARE DA 2020)			previsione di cassa	148,57	0,00		
290 / 3002 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	83,95	previsione di competenza	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SOMME INTROITATE PER CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO			previsione di cassa	2.851,85	4.083,95		
340 / 3010 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	214,00	previsione di competenza	300,00	1.000,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			previsione di cassa	432,56	1.214,00		
370 / 3017 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	400,00	800,00	800,00
PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE			previsione di cassa	0,00	400,00		
450 / 3020 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	100,00	previsione di competenza	100,00	0,00	400,00	400,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLE			previsione di cassa	212,50	212,50		
460 / 3030 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	29.793,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIMBORSO UTENZE ACQUEDOTTO DA PONENTE ACQUE			previsione di cassa	30.959,02	29.793,43		
480 / 3048 / 2	Ag-AFFARI GENERALI	2.593,73	previsione di competenza	3.488,41	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Comune di Boggio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
ENTRATE DA RIMBORSO			previsione di cassa	3.488,41	7.193,73		
CANONE DI AFFITTO BIGLIETTERIA GROTTE							
510 / 2080 / 5	Ag-SEGRETARIO	30.000,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISA FESTIVAL TEATRAL			previsione di cassa	56.000,00	58.000,00		
510 / 2080 / 13	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO BANCA CR. COOP. PIANFEI E ROCCA DE' BALDI			previsione di cassa	6.100,00	5.000,00		
540 / 3042 / 99	Ag-SEGRETARIO	3.660,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DIVERSE PER FESTIVAL			previsione di cassa	7.260,00	3.660,00		
560 / 3045 / 3	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	12.200,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO VIRGIN ACTIVE ITALIA SPA PER FESTIVAL			previsione di cassa	36.600,00	0,00		
560 / 3045 / 4	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO NOBERASCO PER FESTIVAL			previsione di cassa	6.100,00	0,00		
560 / 3045 / 6	Ag-SEGRETARIO	15.860,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FESTIVAL FONDOCASA			previsione di cassa	15.860,00	15.860,00		
560 / 3045 / 10	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	35.000,00	30.500,00	30.500,00
CONTRIBUTO DA IMPRESE PRIVATE PER FESTIVAL TEATRALE			previsione di cassa	0,00	35.000,00		
640 / 3090 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	7.395,47	previsione di competenza	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIT. IVA SERVIZI COMMERCIALI			previsione di cassa	35.000,00	56.977,47		
680 / 3141 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	3.807,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI PER SOMME FONDO PROGETTAZIONE (VEDI CAPITOLO SPESA 2164)			previsione di cassa	6.426,23	4.555,18		
860 / 3139 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI CDS			previsione di cassa	0,00	30.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
720 / 4022 / 99	Ag-UTC	500.000,00	previsione di competenza	500.000,00	725.000,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUTI STATO PER OPERE PUBBLICHE - .			previsione di cassa	550.000,00	1.225.000,00		
730 / 4025 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	60.154,02	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE			previsione di cassa	60.154,02	0,00		
740 / 4026 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	194.299,44	194.299,44	680.048,04	97.149,72
CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA			previsione di cassa	194.299,44	194.299,44		

	Categoria	0500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
720 / 4021 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	12.000,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PON 2014-2020 - FESR			previsione di cassa	15.000,00	12.000,00		

4.0300	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria	1200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
700 / 4001 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	352.500,00	0,00	0,00
PROV. VENDITA IMMOBILE COM.LE			previsione di cassa	0,00	352.500,00		
750 / 4000 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	100.000,00	190.552,46
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. OPERE			previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		

4.0400	Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria	0100 Alienazione di beni materiali					
710 / 4006 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4.0500	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale				
	Categoria	0100	Permessi di costruire				
760 / 4035 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	516,00	previsione di competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE			previsione di cassa	170.000,00	170.516,00		
	Categoria	0400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
780 / 5047 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.089,84	4.089,84	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.			previsione di cassa	4.089,84	4.089,84		

Comune di BORGIO VEREZZI

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 6 Accensione prestiti							
6.0300	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine					
770 / 5046 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00
MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI			previsione di cassa	337.500,00	337.500,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
	Categoria	0100 Altre ritenute					
800 / 6002 / 15	Ag-SERV. FINANZIARI	118.287,15	previsione di competenza	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
RIT. IVA SERVIZI ISTITUZIONALI (Ex. 6015)			previsione di cassa	376.415,56	474.677,51		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
790 / 6001 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	17.198,24	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			previsione di cassa	90.000,00	107.198,24		
800 / 6002 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	45.765,13	previsione di competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	200.769,16	235.453,13		
810 / 6003 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	19.500,00	19.500,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
840 / 6006 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	1.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		
850 / 6007 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
820 / 6004 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	1.521,00	1.521,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
830 / 6005 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	27.804,45	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI			previsione di cassa	97.804,45	97.804,45		

Comune di Boggio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TOTALE TITOLI		1.673.036,44	previsione di competenza	7.460.558,40	7.944.148,06	6.707.798,23	6.350.443,37
			previsione di cassa	8.244.894,99	10.140.465,43		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.673.036,44	previsione di competenza	8.201.854,30	7.994.777,72	6.707.798,23	6.350.443,37
			previsione di cassa	10.113.920,94	10.140.465,43		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 1001 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	387,17	previsione di competenza	2.593,64	2.250,00	2.250,00	2.250,00
QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.593,64	2.637,17		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
10 / 1001 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	1.604,03	previsione di competenza	27.383,58	27.500,00	27.500,00	27.500,00
INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI AI CONSIGLIERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.383,58	29.104,03		
10 / 1001 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	1.020,18		
30 / 1002 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	979,05	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	2.482,10		
30 / 1010 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	5.300,00	previsione di competenza	5.806,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00
INDENNITA' REVISORE DEI CONTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.806,05	13.300,00		
140 / 1015 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	540,00	540,00	540,00
SPESE PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	540,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
10 / 1001 / 4	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
30 / 1001 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	260,32	81,35		
30 / 1002 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	457,50	0,00		
30 / 1004 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	383,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INFORMAZIONE AI CITTADINI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	383,00	0,00		
<hr/>							
01.01.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
170 / 4011 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	121.645,39	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	121.645,39		
<hr/>							
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 1021 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	41.747,01	65.096,34	60.000,00	60.000,00
STIPENDI PERSONALE AREA SEGRETERIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(5.096,34)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.747,01	65.096,34		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
120 / 1022 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	12.340,83	18.450,00	18.450,00	18.450,00
ONERI PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE AREA SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.340,83	18.450,00		
800 / 1033 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	3.109,14	previsione di competenza	13.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.000,00	11.109,14		
<hr/>							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
140 / 1059 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	490,00	previsione di competenza	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.600,00	2.490,00		
180 / 1023 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	3,75	previsione di competenza	3.159,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE AREA SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.159,58	5.705,52		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
50 / 1058 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	16.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00
SPESE PER LITI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.000,00	2.500,00		
130 / 1048 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	468,48	800,00	800,00	800,00
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	468,48	800,00		
140 / 1040 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	362,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	4.862,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
160 / 1024 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	250,00	200,00	250,00	250,00
RIMBORSI SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	200,00		
160 / 1024 / 13	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300,00	50,00	100,00	100,00
RIMBORSI MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	50,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
120 / 1021 / 5	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.250,00	750,00	0,00	0,00
BORSA LAVORO - TIROCINIO AREA SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.250,00	750,00		
160 / 1024 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	14.121,50	previsione di competenza	36.715,90	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SPESE PER RIMBORSO A COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	36.715,90	52.121,50		
160 / 1025 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO COMUNE PIETRA LIGURE PER SEGRETARIO COMUNALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.022,22	4.781,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
120 / 1038 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	2.463,50	previsione di competenza	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGR. COMUNALE (3001)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.600,00	4.463,50		
130 / 1053 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	124,44	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
SPESE PER RILEGATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	939,24	524,44		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
140 / 1009 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PRES. COMPONENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMISSIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	600,00		
140 / 1024 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. E RIMB. SPESE MISSIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERS. SEGRETERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	101,16	101,16		
140 / 1058 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	13.385,67	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.774,20	21.663,29		
140 / 1059 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	703,08	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONTRATTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	703,08	0,00		
270 / 1060 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.520,00	1.520,00		
<hr/>							
01.03	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
120 / 1021 / 12	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
STIPENDI PERSONALE AREA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIARIA - ASSEGNI NUCLEO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAMILIARE			previsione di cassa	400,00	400,00		
120 / 1021 / 14	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.607,73	1.719,85	1.403,52	1.403,52
STIPENDI PERSONALE -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(319,33)	(0,00)	(0,00)
INDENNITA' DI COMPARTO A			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO DEL BILANCIO			previsione di cassa	1.607,73	1.719,85		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
230 / 1021 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	131.386,51	134.251,03	135.000,00	135.000,00
STIPENDI PERSONALE AREA FINANZIARIA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(751,03)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	131.386,51	134.251,03		
230 / 1022 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	40.807,00	41.500,00	42.500,00	42.500,00
ONERI PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE AREA FINANZIARIA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	40.807,00	41.500,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
290 / 1023 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	4,94	previsione di competenza	12.742,41	13.000,00	13.500,00	13.500,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE AREA FINANZIARIA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.742,41	13.244,95		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 1004 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	4.745,80	previsione di competenza	6.617,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER INFORMAZIONE AI CITTADINI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(854,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.617,00	8.745,80		
130 / 1055 / 12	Ag-SERV. FINANZIARI	5.596,42	previsione di competenza	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SPESE PER GESTIONE SISTEMA PER SICUREZZA INFORMATICA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.000,00	13.096,42		
140 / 1045 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	1.428,86	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.500,00	10.928,86		
140 / 1059 / 3	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	4.810,00	3.000,00	0,00	0,00
SPESE PER GARE DI APPALTO AFFARI GENERALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.810,00	3.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
160 / 1024 / 12	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	200,00	50,00	100,00	100,00
RIMBORSI MISSIONI PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA FINANZIARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	50,00		
250 / 1035 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.642,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SPESE PER TENUTA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTABILITA' IVA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.642,60	3.800,00		
250 / 1056 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	15,86	previsione di competenza	4.200,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TESORERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.200,00	2.448,51		
250 / 1056 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	247,60	previsione di competenza	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE C/C POSTALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.800,00	2.547,60		
790 / 1050 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	3.877,80	previsione di competenza	6.850,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
MATERIALE DI CONSUMO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.580,27	7.939,33		
800 / 1043 / 14	Ag-SERV. FINANZIARI	6.478,00	previsione di competenza	23.946,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- PRESTAZIONI SERVIZI			previsione di cassa	23.946,39	11.506,28		
800 / 1043 / 18	Ag-AFFARI GENERALI	1.568,12	previsione di competenza	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE POSTALI UFFICI			<i>di cui già impegnato</i>		(7.500,00)	(7.500,00)	(0,00)
COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.600,00	11.271,05		
820 / 1071 / 15	Ag-SERV. FINANZIARI	112,40	previsione di competenza	1.157,40	596,63	1.104,04	1.095,04
SPESE PER UTENZE DIVERSE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.157,40	709,03		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
270 / 1000 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	702.537,32	694.867,37	694.867,37	694.867,37
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	702.537,32	694.867,37		
820 / 1020 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00
SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.574,00	2.574,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 1001 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	1.625,81	previsione di competenza	37.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
PREMI ASSICURATIVI E COP. RISCHI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.400,00	44.635,63		
30 / 1010 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' REVISORE DEI CONTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.806,04	132,82		
140 / 1015 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	540,00	previsione di competenza	540,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.080,00	540,00		
240 / 1043 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ACQUISTO BENI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	115,00	0,00		
290 / 1018 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	40.837,66	previsione di competenza	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESA PER VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.280,88	80.837,66		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
800 / 1008 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	24,67	previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE RIMBORSO SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
NOTIFICA AD ALTRI ENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.073,73	1.013,47		
<hr/>							
01.03.2	Titolo		2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
6270 / 3301 / 12	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI E ARREDI -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA FINANZIARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
<hr/>							
01.03.3	Titolo		3 Spese per incremento attività finanziarie				
	Macroaggregato		301 Acquisizioni di attività finanziarie				
8570 / 3801 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO PARTECIPAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AZIONARIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
<hr/>							
01.04	Programma		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
01.04.1	Titolo		1 Spese correnti				
	Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti				
600 / 1029 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	11.979,20	previsione di competenza	6.500,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
SOMME INTROITATE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPOSTA PUBBLICITA' DA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIVERSARE ALLA SOCIETA'			previsione di cassa	17.337,60	19.802,28		
NOVARES							
<hr/>							
	Macroaggregato		109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				
270 / 2159 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROVENTI DIVERSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
380 / 2157 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	230,00	previsione di competenza	42.526,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.756,73	2.230,00		
<hr/>							
01.05 Programma			05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01.05.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			103 Acquisto di beni e servizi				
580 / 1030 / 11	Ag-UTC	2.272,52	previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(6.817,56)	(6.917,56)	(0,00)
ANNUALE ESTINTORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	9.272,52		
690 / 1047 / 10	Ag-UTC	8.052,00	previsione di competenza	28.529,38	28.500,00	28.500,00	28.500,00
SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.529,38	36.552,00		
820 / 1071 / 14	Ag-SERV. FINANZIARI	25.000,00	previsione di competenza	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUEDOTTO STABILI ED AREE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
VERDI COMUNALI			previsione di cassa	25.000,00	36.000,00		
3480 / 1689 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI IDRAULICI E DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
RISCALDAMENTO			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato			104 Trasferimenti correnti				
480 / 1158 / 99	Ag-UTC	1.073,46	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CENSI E CANONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.073,46	6.073,46		
<hr/>							
01.05.2 Titolo			2 Spese in conto capitale				
Macroaggregato			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
6270 / 3302 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	25.000,00	0,00
ACQUISTO TERRENO SU CUI INSISTE VASCA ACQUEDOTTO COMUNALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
8570 / 3015 / 10	Ag-UTC	31.250,30	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI COMUNALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.000,00	31.250,30		
8760 / 3600 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. 15/1989			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.000,00	13.500,00		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
8570 / 3701 / 1	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	111.187,50	0,00	0,00
QUOTA PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (VINCOLATO PER DEMANIO E RIDUZIONE INDEBITAMENTO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	111.187,50		
01.06 Programma 06 Ufficio tecnico							
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
560 / 1081 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	111.490,54	113.604,91	148.000,00	148.000,00
STIPENDI PERSONALE AREA TECNICA			<i>di cui già impegnato</i>		(1.604,91)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	111.490,54	113.604,91		
560 / 1082 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	34.523,88	34.800,00	48.800,00	48.800,00
ONERI PREV. ED ASSIST. CARICO COMUNE AREA TECNICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.523,88	34.800,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
620 / 1083 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	10,16	previsione di competenza	10.832,16	11.000,00	13.000,00	13.000,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA TECNICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.832,16	11.576,24		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisito di beni e servizi						
30 / 1003 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE PER CONSULENZE LAVORI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
140 / 1059 / 10	Ag-UTC	30,00	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER GARE DI APPALTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TECNICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	3.110,64		
140 / 1087 / 1	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	1.830,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
SPESE PER SICUREZZA SUL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORO - RISCHI SPECIFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.830,00	1.319,00		
160 / 1024 / 14	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	250,00	50,00	100,00	100,00
RIMBORSI MISSIONI PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA TECNICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	50,00		
580 / 1080 / 99	Ag-UTC	402,60	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(805,20)	(0,00)	(0,00)
ASCENSORE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.402,60		
580 / 1086 / 99	Ag-UTC	23.307,64	previsione di competenza	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER STUDI, PROGETTI,			<i>di cui già impegnato</i>		(3.637,03)	(0,00)	(0,00)
PERIZIE E COLLAUDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	64.759,90	31.307,64		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
580 / 1087 / 99	Ag-SEGRETARIO	3.456,70	previsione di competenza	5.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER LEGGE 81/2008			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.415,00	8.498,70		
580 / 1100 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.228,38	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SPESE UTENZE MAGAZZINO OPERAI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.700,00	3.905,54		
790 / 1050 / 1	Ag-UTC	4.793,84	previsione di competenza	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO OPERAI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.763,50	40.258,30		
800 / 1043 / 15	Ag-UTC	1.854,58	previsione di competenza	2.500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.354,58		
800 / 1043 / 16	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	200,00	200,00	200,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	200,00		
800 / 1065 / 99	Ag-UTC	2.489,30	previsione di competenza	11.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.556,00	17.550,70		
1560 / 1430 / 99	Ag-UTC	128,86	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA GASOLIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.484,00	128,86		
1670 / 1430 / 1	Ag-UTC	143,23	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA GASOLIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	537,86	143,23		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
2770 / 1926 / 99	Ag-UTC	4.880,00	previsione di competenza	4.880,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
SPESE PER ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.880,00	10.880,00		
2780 / 1927 / 2	Ag-UTC	3.027,39	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VIABILITA' - ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.249,81	8.027,39		
3110 / 1089 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	6.012,00	previsione di competenza	9.724,67	2.474,00	2.474,00	2.474,00
SPESE PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.588,67	8.486,41		
3110 / 1200 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	23.204,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PUC			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	35.533,10	23.504,88		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
600 / 1027 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	7.493,90	previsione di competenza	15.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO A COMUNE PER RESPONSABILE AREA TECNICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.961,81	7.493,90		
3110 / 1084 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	2.550,00		
3350 / 1322 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	11.500,00	previsione di competenza	12.315,92	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER CONV. PROTEZIONE CIVILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	23.815,92	11.500,00		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
140 / 1059 / 99	Ag-UTC	1.222,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GARE DI APPALTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.097,93	1.222,93		
580 / 1030 / 1	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANNUALE ESTINTORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.398,35	0,00		
800 / 1046 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SPORTELLO UNICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVITA' PRODUTT.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	410,00	0,00		
800 / 1047 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	8.120,62	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI COM.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.993,00	0,00		
3480 / 1689 / 99	Ag-UTC	532,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI IDRAULICI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			previsione di cassa	1.836,30	532,68		
<hr/>							
01.06.2	Titolo	2 Spese in conto capitale					
	Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale					
6270 / 3300 / 99	Ag-UTC	61,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VARIE E MEZZI TECNICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	54.448,60	61,00		
8570 / 3015 / 99	Ag-UTC	9.416,22	previsione di competenza	49.792,08	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIE SEDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI			previsione di cassa	49.792,08	18.217,09		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
9660 / 3604 / 99	Ag-EDILIZIA PRIVATA	1.875,63	previsione di competenza	2.275,00	2.236,60	2.236,60	2.063,75
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CURIA)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.475,00	4.655,92		
<hr/>							
01.07 Programma			07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
01.07.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			101 Redditi da lavoro dipendente				
30 / 1006 / 14	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	4.535,15	6.000,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.535,15	6.297,42		
30 / 1006 / 15	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.428,00	1.800,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.428,00	2.219,42		
670 / 1021 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	44.839,96	46.000,00	46.000,00	46.000,00
STIPENDI AREA AFFARI GENERALI: PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.839,96	46.000,00		
670 / 1022 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	14.581,08	16.600,00	16.600,00	16.600,00
ONERI PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE AREA AFFARI GENERALI: PERS. AN. E STATO CIV.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.581,08	16.600,00		
<hr/>							
Macroaggregato			102 Imposte e tasse a carico dell'ente				
30 / 1006 / 16	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	510,00	700,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	510,00	849,80		
730 / 1023 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.588,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
QUOTA IRAP A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA AFFARI GENERALI:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE			previsione di cassa	4.588,65	5.066,60		
<hr/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 1006 / 17	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.736,00	2.500,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.736,00	2.500,00		
690 / 1042 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO BENI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.660,00	1.500,00		
800 / 1043 / 17	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	600,00	700,00	700,00	700,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	700,00		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
160 / 1037 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	83,95	previsione di competenza	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO PER INTROITI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.851,85	4.083,95		
690 / 1006 / 3	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.783,00	2.203,00	0,00	0,00
SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.783,00	2.720,50		
690 / 1047 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	2.218,15	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SPESE PER COMMISS. Elett. MANDAMENTALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.800,00	4.100,00		
<hr/>							
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
130 / 1055 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	462,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GESTIONE SISTEMA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER SICUREZZA INFORMATICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	783,97	462,80		
<hr/>							
01.08.2	Titolo		2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
5870 / 3005 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	4.383,94	previsione di competenza	21.059,26	10.000,00	10.000,00	0,00
AUTOMAZIONE SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.059,26	14.384,59		
<hr/>							
01.09	Programma		09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
01.09.2	Titolo		2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato		205 Altre spese in conto capitale				
5870 / 3005 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMAZIONE SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.404,96	558,76		
<hr/>							
01.10	Programma		10 Risorse umane				
01.10.1	Titolo		1 Spese correnti				
	Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente				
230 / 2164 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	9.871,23	previsione di competenza	113.615,24	122.710,26	89.000,00	89.000,00
STRAORDINARIO E			<i>di cui già impegnato</i>		(33.710,26)	(0,00)	(0,00)
PRODUTTIVITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	123.486,47	132.581,49		
230 / 2166 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	10.617,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00
FONDO LAVORO			<i>di cui già impegnato</i>		(2.000,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIO PER EVENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECCEZIONALI			previsione di cassa	10.617,09	7.000,00		
<hr/>							
01.11	Programma		11 Altri servizi generali				
01.11.1	Titolo		1 Spese correnti				
	Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente				

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4080 / 1871 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	20.500,00	535,24	0,00	0,00
STIPENDI AREA SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(535,24)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE ASSISTENZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.500,00	535,24		
4080 / 1872 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	6.450,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREV. ED ASSIST. CARICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEL COMUNE AREA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETERIA: PERSONALE			previsione di cassa	6.450,00	0,00		
ASSISTENZA							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4140 / 1873 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA SEGRETERIA: PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENZA			previsione di cassa	2.000,00	35,90		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
130 / 1052 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.357,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ACQUISTO E ABBON. A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GIORNALI, RIVISTE, ECC.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.357,96	2.500,00		
130 / 1055 / 3	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
SPESE PER DPO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.440,00	2.440,00		
130 / 1055 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.484,40	previsione di competenza	2.582,10	3.723,48	4.400,00	4.400,00
SPESE PER SOFTWARE -			<i>di cui già impegnato</i>		(1.220,00)	(0,00)	(0,00)
HARDWARE - ACQUISTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.518,70	5.233,08		
580 / 1090 / 99	Ag-UTC	4.186,63	previsione di competenza	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(837,33)	(0,00)	(0,00)
CALDAIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.186,63	18.186,63		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
800 / 1016 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	2.736,11	previsione di competenza	2.736,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE PER POSTALIZZAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRIBUTI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.736,11	5.236,11		
800 / 1043 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	2,52	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO SEGRETERIA -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTO BENI			previsione di cassa	400,00	402,52		
800 / 1062 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	11.693,16	previsione di competenza	31.867,42	25.425,00	24.798,22	24.798,22
ASSISTENZA SOFTWARE			<i>di cui già impegnato</i>		(7.930,00)	(7.930,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.867,42	37.330,96		
800 / 1062 / 4	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA GB INFORMATICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	435,54	0,00		
800 / 1062 / 5	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.082,94	3.082,94	3.082,94	3.082,94
SPESE PER SOFTWARE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANAGRAFE C&C			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.082,94	3.082,94		
820 / 1070 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	72,00	previsione di competenza	4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
AFFITTO UFFICIO IAT E UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FESTIVAL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.136,00	4.222,00		
820 / 1071 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	2.313,10	previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE UTENZE TELEFONIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MOBILE STABILI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.313,10	6.314,02		
820 / 1071 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	1.751,81	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SPESE UTENZE ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA STABILI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.603,44	7.138,62		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
820 / 1071 / 3	Ag-SERV. FINANZIARI	843,63	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE UTENZE GAS STABILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.679,28		
820 / 1071 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	37,80	previsione di competenza	5.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STABILI COMUNALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	3.500,00		
820 / 1074 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	947,89	previsione di competenza	1.300,00	600,00	2.000,00	2.000,00
SPESE UTENZE ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTTRICA CENTRO SOCIALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.651,86	1.530,54		
820 / 1074 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	591,42	previsione di competenza	1.300,00	800,00	1.300,00	1.300,00
SPESE UTENZE GAS STABILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO SOCIALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.427,81	1.223,39		
820 / 1074 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	132,57	previsione di competenza	300,00	400,00	400,00	400,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO SOCIALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	532,57		
1560 / 1368 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	22,90	previsione di competenza	2.200,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA TESTI SCOL.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALUNNI SCUOLA ELEM.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.303,27	22,90		
1900 / 1416 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	9.750,23	previsione di competenza	23.179,83	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.496,16	13.209,07		
2000 / 1476 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	488,00	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
2010 / 1476 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.083,72	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.690,72	29,92		
2020 / 1476 / 2	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA - PRESTAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			previsione di cassa	990,64	0,00		
2880 / 1938 / 1	Ag-UTC	2.690,11	previsione di competenza	7.038,19	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE E IMPIANTI			previsione di cassa	15.045,19	2.690,11		
ELETRICI - ACQUISTO BENI							
2890 / 1937 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	39.771,37	previsione di competenza	136.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SPESE CONSUMO ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			previsione di cassa	144.614,19	188.217,40		
2890 / 1938 / 2	Ag-UTC	976,00	previsione di competenza	4.300,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE E IMPIANTI			previsione di cassa	5.276,00	976,00		
ELETRICI - PRESTAZIONI							
SERVIZI							
4120 / 1876 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO SOCIALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	0,00		
4210 / 1656 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE CIMITERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
820 / 1068 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.083,34	previsione di competenza	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
AFFITTO ARCHIVIO COMUNALE			<i>di cui già impegnato</i>		(4.400,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.483,34	5.883,34		
1130 / 1251 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	119,99	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERV. DI POLIZIA VETERINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.320,00	119,99		
1460 / 1250 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	4.350,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
SPESE PER CONVENZIONE SCUOLA MATERNA			<i>di cui già impegnato</i>		(4.150,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.350,00	7.350,00		
1560 / 1421 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	2.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	2.000,00		
1570 / 1376 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURE VARIE SCUOLE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	0,01		
3020 / 1961 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CONTRIBUTI ESERCIZIO SERVIZI TRASPORTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 1045 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.085,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.085,80	1.085,80		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
140 / 1059 / 4	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE NOTARILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
250 / 1056 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE C/C POSTALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	139,90	0,00		
690 / 1043 / 8	Ag-AFFARI GENERALI	2.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.956,19	4.733,69		
800 / 1043 / 9	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	915,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.086,20	915,00		
820 / 1071 / 4	Ag-SERV. FINANZIARI	10.964,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE UTENZE ACQUEDOTTO STABILI ED AREE VERDI COMUNALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.964,95	10.964,95		
820 / 1663 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI, CELLETTE, ECC			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
4100 / 1400 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	0,00		
01.11.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
6270 / 3300 / 10	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VARIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
6270 / 3301 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	241,56	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI E ARREDI -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AFFARI GENERALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	241,56		
<hr/>							
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
7150 / 3132 / 99	Ag-UTC	1.236,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA EDIFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICI			previsione di cassa	1.236,38	1.236,38		
<hr/>							

Comune di Borgo Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	02 Giustizia						
02.01 Programma	01 Uffici giudiziari						
02.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
30 / 1006 / 4	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.425,05	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTORALI (NON UTILIZZARE)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.425,05	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
1110 / 1261 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	564,00	564,00	564,00	564,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	564,00	564,00		
1110 / 1261 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	131.416,53	112.928,43	112.000,00	112.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(928,43)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	131.416,53	112.928,43		
1110 / 1262 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	43.275,79	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	43.275,79	39.000,00		
1110 / 1264 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	11.250,00	previsione di competenza	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.152,77	22.609,04		
1130 / 1260 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	17.880,00	25.510,00	20.630,00	20.630,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(4.880,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.880,00	25.510,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
1170 / 1263 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	4,94	previsione di competenza	13.835,37	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.835,37	12.451,90		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
820 / 1072 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	1.829,03	previsione di competenza	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SPESE UTENZE ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA SEDE P.M.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.821,33	5.581,37		
820 / 1072 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	856,99	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE UTENZE GAS STABILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEDE P.M.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.334,25	1.841,90		
820 / 1072 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	112,53	previsione di competenza	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEDE P.M.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.400,00	3.472,93		
1130 / 1267 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	49.617,50	49.617,50	49.617,50
SPESE PER POTENZIAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVITA' DI CONTROLLO E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI			previsione di cassa	0,00	49.617,50		
(FINANZ CDS)							
1130 / 1267 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	13.327,85	previsione di competenza	53.864,60	0,00	0,00	0,00
SPESE PER POTENZIAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVITA' DI CONTROLLO E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCERTAMENTO VIOLAZ. IN			previsione di cassa	60.405,26	14.283,12		
MATERIA DI CIRCOLAZIONE -							
ACQUISTO BENI (FINANZ. CDS)							
1130 / 1269 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RECUPERO VEICOLI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ABBANDONATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	0,00		
1130 / 1269 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER CUSTODIA DEI MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEQUESTRATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
1130 / 1270 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	595,00	previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER I MEZZI IN			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOTAZIONE ALLA POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALE SERV. POL. STRD. -			previsione di cassa	12.053,88	2.595,01		
ACQUISTO BENI							
1130 / 1270 / 12	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER I MEZZI IN			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOTAZIONE ALLA POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALE SERV. POL. STRD.			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
-PRESTAZIONI SERVIZI							
1130 / 1271 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	3.346,09	previsione di competenza	15.700,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE - ACQUISTO DI			previsione di cassa	15.700,00	3.346,09		
BENI							
1130 / 1271 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE - ACQUISTO DI			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
BENI							
1130 / 1271 / 11	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE - PRESTAZIONI			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
SERVIZI							
1130 / 1271 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	13.909,87	previsione di competenza	62.850,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI POLIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUNICIPALE - PRESTAZIONI			previsione di cassa	79.122,53	13.931,96		
SERVIZI							
1130 / 1272 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		

Comune di Borgo Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
1130 / 1272 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VERBALI CDS (FINANZ CDS)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.212,82	0,00		
1130 / 1274 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SPESE GESTIONE CICLO DELLE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRAVVENZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	62.000,00		
2770 / 1933 / 1	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	previsione di competenza	7.750,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SICUREZZA STRADALE -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TUTELA UTENTI DEBOLI			previsione di cassa	12.750,00	5.000,00		
(FINANZ CDS)							
2770 / 1933 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	35.986,53	previsione di competenza	53.864,60	40.808,75	40.808,75	40.808,75
SPESE PER LA SEGNALETICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADALE (FINANZ. CDS)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	83.550,88	76.724,55		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1130 / 1933 / 11	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER INTERVENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SICUREZZA STRADALE - TUTELA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
UTENTI DEBOLI (FINANZ CDS)			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1150 / 1273 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER RESTITUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VERBALI CDS PAGATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERRONEAMENTE (FINANZ CDS)			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<hr/>							
03.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6270 / 3300 / 11	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	7.090,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI PM			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.090,00	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
6270 / 3300 / 12	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	8.991,40	previsione di competenza	12.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VARIE PM			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.600,00	10.991,41		
<hr/>							
03.02 Programma			02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
03.02.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			110 Altre spese correnti				
3330 / 1324 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE PER I SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTINCENDIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	968,40	678,65		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
820 / 1075 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	1.126,55	previsione di competenza	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SPESE UTENZE ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA SCUOLE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	5.593,80		
820 / 1075 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	45,03	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.045,03		
1560 / 1368 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FORNITURA TESTI SCOL.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALUNNI SCUOLA ELEM.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.500,00		
1570 / 1380 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO SCUOLA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INTEGRATA - DOPOSCUOLA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(E3015)			previsione di cassa	2.859,10	2.500,00		
1670 / 1430 / 11	Ag-UTC	2.441,32	previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE PER FORNITURA GASOLIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
-SCUOLE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	22.441,32		
1900 / 1416 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SPESE PER SERVIZIO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REFEZIONE SCOLASTICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	38.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3130 / 1067 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE AD			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AULE PER LE SCUOLE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1560 / 1421 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER ATTIVITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARASCOLASTICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	8.000,00		
1570 / 1376 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER FORNITURE VARIE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE - CONTRIBUTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
<hr/>							
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7130 / 3136 / 10	Ag-UTC	95.737,23	previsione di competenza	251.465,18	251.465,18	737.213,78	287.702,18
INTERVENTO STRAORDINARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ADEGUAMENTO SISMICO E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EFF.ENERGETICO SCUOLA			previsione di cassa	251.465,18	347.202,41		
7130 / 3136 / 11	Ag-UTC	14.148,39	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA EDIFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICI - SPESE DI			previsione di cassa	19.000,00	14.148,39		
PROGETTAZIONE							
7130 / 3136 / 12	Ag-UTC	3.372,35	previsione di competenza	45.000,00	8.238,43	0,00	0,00
MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA EDIFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICI - LAVORI			previsione di cassa	45.000,00	11.610,78		
<hr/>							
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
7130 / 3136 / 99	Ag-UTC	1.440,54	previsione di competenza	6.220,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO STRAORDINARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ADEGUAMENTO SISMICO E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EFF.ENERGETICO SCUOLA			previsione di cassa	6.220,00	1.440,54		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 1490 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	961,79	previsione di competenza	980,00	850,00	650,00	650,00
SPESA PER SERVIZI SUPPORTO			<i>di cui già impegnato</i>		(833,55)	(619,82)	(0,00)
ATTIVITA' GROTTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	980,00	1.811,79		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
2030 / 1069 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	1.635,76	previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
AFFITTO BIGLIETTERIA GROTTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.600,00	6.235,76		
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1990 / 1461 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	317,00	317,00	317,00	317,00
STIPENDI PERSONALE AREA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AFFARI GENERALI: TURISMO E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO			previsione di cassa	317,00	317,00		
FAMILIARE							
1990 / 1461 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	80.263,22	83.339,80	82.800,00	82.800,00
STIPENDI AREA AFFARI			<i>di cui già impegnato</i>		(539,80)	(0,00)	(0,00)
GENERALI: PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TURISMO - BIBLIOTECA			previsione di cassa	80.263,22	83.339,80		
1990 / 1462 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	25.637,02	25.700,00	25.700,00	25.700,00
ONERI PREV. ED ASSIST. CARICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNE AREA AFFARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI: PERS. TURISMO -			previsione di cassa	25.637,02	25.700,00		
BIBL.							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
2050 / 1463 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	22,47	previsione di competenza	7.627,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA AFFARI GENERALI:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE TURISMO - BIBLIOTECA			previsione di cassa	7.627,95	7.791,65		
<hr/>							
Macroaggregato 103 Acquisito di beni e servizi							
820 / 1073 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	449,01	previsione di competenza	500,00	500,00	1.600,00	1.600,00
SPESE UTENZE ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	912,88	938,26		
820 / 1073 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	767,36	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
SPESE UTENZE GAS STABILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA CIVICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.054,24	1.360,64		
820 / 1073 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	97,70	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA CIVICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	688,50		
2020 / 1476 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	219,48	previsione di competenza	7.916,28	2.000,00	4.000,00	5.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.916,28	2.318,97		
2020 / 1476 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
SPESE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.600,00	1.600,00		
2110 / 1515 / 1	Ag-SEGRETARIO	0,00	previsione di competenza	4.917,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE MANIFESTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TEATRALI (E. 2005-2052- 2080-3041) - ACQUISTO DI BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.917,98	5.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
2120 / 1513 / 99	Ag-SEGRETARIO	2.160,00	previsione di competenza	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ARTISTICI COMUNALI (FESTIVAL TEATRALE)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(21.960,00)	(18.300,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.960,00	23.790,00		
2120 / 1514 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	380,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE "GASSMAN"			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	380,00		
2120 / 1514 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE "GASSMAN"			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	0,00		
2120 / 1515 / 2	Ag-SEGRETARIO	4.910,20	previsione di competenza	177.135,38	362.700,00	362.700,00	362.700,00
SPESE MANIFESTAZIONI TEATRALI (E. CAP. 2005-2052-2080-3041) - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(7.830,04)	(1.330,04)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	190.335,38	375.770,57		
2120 / 1516 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	102,13	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA MANIFESTAZIONI TEATRALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	602,13		
2120 / 1516 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	645,80	previsione di competenza	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI TEATRALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.008,15	3.557,80		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2690 / 1521 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI INCENTIVANTI INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE, TURISTICO E SOCIALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.800,00	2.500,00		
05.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
6270 / 3301 / 14	Ag-AFFARI GENERALI	744,09	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI E ARREDI - TURISMO E CULTURA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	744,09		
7550 / 3199 / 10	Ag-UTC	89.352,80	previsione di competenza	127.000,00	5.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO CIVICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	127.000,00	94.352,80		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
7550 / 3199 / 99	Ag-UTC	10.492,00	previsione di competenza	1.876,36	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO CIVICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA (E.CAP.4028)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.235,76	10.492,00		
7660 / 3565 / 2	Ag-UTC	6.000,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA SALA GASSMAN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,09	6.000,09		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero					
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
2360 / 1830 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	3.996,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	9.990,00	9.990,00 <i>(0,00)</i>	9.990,00 <i>(0,00)</i>	9.990,00 <i>(0,00)</i>
CONTRIBUTO ORDINARIO GESTORE CAMPO SPORTIVO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.986,00	13.986,00		
2690 / 1523 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	2.500,00 <i>(0,00)</i>	2.500,00 <i>(0,00)</i>	2.500,00 <i>(0,00)</i>
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	2.500,00		
2690 / 1523 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	2.000,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	5.000,00	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.928,00	2.000,01		

06.02	Programma	02 Giovani					
06.02.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
2690 / 1522 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	3.500,00	3.500,00 <i>(0,00)</i>	3.500,00 <i>(0,00)</i>	3.500,00 <i>(0,00)</i>
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GIOVANILE A CURA DELLA COMPAGNIA DEL BARONE RAMPANTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	07 Turismo						
07.01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2560 / 2077 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	292,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE PER GESTIONE UFFICIO I.A.T.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	792,80		
2560 / 2078 / 2	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	700,00	180,00	180,00	180,00
SPESE PER INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.063,30	180,00		
2560 / 2079 / 1	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	400,00	400,00	400,00	400,00
SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	400,00	400,00		
2660 / 2078 / 1	Ag-AFFARI GENERALI	1.669,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO - ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.536,50	4.729,93		
2670 / 2078 / 3	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	19.500,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI E PER INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.500,00	20.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
08.01.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
30 / 1003 / 11	Ag-EDILIZIA PRIVATA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESA PER CONSULENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDILIZIA PRIVATA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
Macroaggregato	110	Altre spese correnti					
30 / 1003 / 1	Ag-EDILIZIA PRIVATA	2.116,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER CONSULENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDILIZIA PRIVATA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.783,66	1.804,33		
30 / 1003 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER CONSULENZE LAVORI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.919,32	0,00		
3110 / 1924 / 1	Ag-UTC	4.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESA PER AFFITTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCHEGGIO FERROVIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		
08.01.2 Titolo	2	Spese in conto capitale					
Macroaggregato	205	Altre spese in conto capitale					
8760 / 3600 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	11.232,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER ABBATTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BARRIERE ARCHITETTONICHE -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
L.R. 15/1989			previsione di cassa	11.232,00	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	Programma	01 Difesa del suolo					
09.01.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
2780 / 1928 / 2	Ag-UTC	6.539,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE COMUNALI -			previsione di cassa	7.747,00	6.539,20		
PRESTAZIONI SERVIZI							
3110 / 1932 / 99	Ag-UTC	66.931,84	previsione di competenza	72.729,20	43.737,50	43.737,50	43.737,50
SPESE PER INTERVENTI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SICUREZZA STRADALE (FINANZ.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDS)			previsione di cassa	109.817,20	110.669,34		
09.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale					
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
8760 / 3590 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	29.063,16	6.000,00	0,00	0,00
CANALIZZAZIONE ACQUE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIANCHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.063,16	6.003,40		
9060 / 3256 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA - MOLO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
E SCOGLIERA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.000,00	0,00		
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti					
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
3530 / 1731 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	555,00	555,00	555,00	555,00
STIPENDI AREA TECNICA:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE OPERAIO - ASSEGNI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
NUCLEO FAMILIARE			previsione di cassa	555,00	555,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3530 / 1731 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	79.899,83	76.264,32	95.000,00	95.000,00
STIPENDI AREA TECNICA:			<i>di cui già impegnato</i>		(264,32)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE OPERAIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	79.899,83	76.264,32		
3530 / 1732 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	25.242,15	29.000,00	33.500,00	33.500,00
ONERI PREV. ED ASSIST. CARICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNE AREA TECNICA:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE OPERAIO			previsione di cassa	25.242,15	29.000,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3590 / 1733 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	7.756,20	6.800,00	8.400,00	8.400,00
QUOTA IRAP A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA TECNICA: PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
OPERAIO			previsione di cassa	7.756,20	6.801,75		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3110 / 1735 / 1	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	32.940,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI TECNICI E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENTIVI SUL TERRITORIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALE			previsione di cassa	36.600,00	0,00		
3110 / 1924 / 99	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	4.575,00	previsione di competenza	4.575,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARCHEGGI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.200,00	4.575,00		
3550 / 1736 / 99	Ag-UTC	135.802,74	previsione di competenza	800.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
CANONE DI APPALTO SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANI			previsione di cassa	899.202,27	968.802,74		
3650 / 1806 / 1	Ag-UTC	0,87	previsione di competenza	4.282,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER ARREDO URBANO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.343,68	5.000,87		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3660 / 1808 / 2	Ag-UTC	161.065,82	previsione di competenza	85.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	183.773,92	166.065,82		
3660 / 1808 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	14.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.500,00	7.250,30		
3660 / 1808 / 12	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	88.500,00	81.581,25	81.581,25
GESTIONE VERDE PUBBLICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	88.500,00		
9060 / 3468 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	12.530,96	11.191,59	0,00	0,00
RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.530,96	11.191,59		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3130 / 1067 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	153,00	previsione di competenza	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
AFFITTO MAGAZZINO OPERAI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.600,00	15.853,00		
3570 / 1739 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	125.613,79	previsione di competenza	38.823,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADD.LE TARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	249.907,02	169.999,90		
3680 / 1925 / 99	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	1.372,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
SPESE PER RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PARCHEGGIO CROSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.372,00	2.058,00		
09.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Borgo Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
9030 / 3469 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	30.761,57	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	30.761,57		
9050 / 3393 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	29.597,66	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
9060 / 3490 / 10	Ag-UTC	500.000,00	previsione di competenza	500.000,00	675.000,00	0,00	0,00
SISTEMA DIFENSIVO DI BORGIO VEREZZI LATO PONENTE - TERZA SECCA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(585.301,46)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500.000,00	1.175.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8260 / 3473 / 99	Ag-UTC	58.459,81	previsione di competenza	397.058,86	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI STRAORDINARIE VIE E PIAZZE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	464.238,18	68.141,16		
8560 / 3474 / 1	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.385,90	0,00		
9050 / 3393 / 99	Ag-UTC	732,00	previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO VERDE ATTREZZATO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	34.950,00	732,00		
9060 / 3256 / 99	Ag-UTC	13.637,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA - MOLO E SCOGLIERA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	32.907,27	13.637,49		
<hr/>							
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3130 / 1067 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	3.850,00	previsione di competenza	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
AFFITTO AREA ADIBITA A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.650,00	18.500,00		
<hr/>							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
3550 / 1736 / 1	Ag-UTC	1.457,88	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESA PER CONVENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTUATIVA AMPLIAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICA DISCARICA			previsione di cassa	2.960,36	3.457,88		
BOSCACCIO							
<hr/>							
09.04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
09.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3430 / 1690 / 99	Ag-UTC	3.153,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA GESTIONE ACQUEDOTTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.153,26	3.153,26		
3440 / 1717 / 2	Ag-UTC	4.855,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA GESTIONE SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOGNATURA - PRESTAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			previsione di cassa	28.645,60	4.855,60		
3480 / 1691 / 99	Ag-UTC	16.352,76	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INDENNIZZO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRELIEVO ACQUA POTABILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.352,76	16.352,76		
<hr/>							
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3440 / 1723 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	122.617,17	previsione di competenza	56.196,01	0,00	0,00	0,00
SPESA PER VERSAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CORRISPETTIVO INTEGRATIVO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AL CANONE DI RACCOLTA E			previsione di cassa	145.287,77	144.218,76		
DEPURAZIONE DELLE ACQUE							
<hr/>							
09.04.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
8860 / 3499 / 10	Ag-UTC	6.736,84	previsione di competenza	6.736,84	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.736,84	6.736,84		
<hr/>							
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8860 / 3323 / 99	Ag-UTC	10.370,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARIA DEPURATORE E RETE FOGNARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.370,00	10.370,00		
<hr/>							
09.06 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 1931 / 99	Ag-UTC	24.202,61	previsione di competenza	34.717,72	10.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESA PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALVEI, ARENILI, DIFESA IDRAULICA DEI VERSANTI E DEI FIUMI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	43.330,92	34.565,84		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.02 Programma	02	Trasporto pubblico locale					
10.02.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
3110 / 1924 / 11	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
LOCAZIONI PASSIVE - SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VIABILITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	7.500,00		
10.05 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
10.05.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
2780 / 1928 / 11	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE COMUNALI -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTO BENI			previsione di cassa	5.000,00	10.000,04		
2780 / 1928 / 12	Ag-UTC	292,80	previsione di competenza	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
SPESE PER MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE COMUNALI -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI SERVIZI			previsione di cassa	7.500,00	17.792,80		
2880 / 1938 / 11	Ag-UTC	1.411,31	previsione di competenza	5.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE E IMPIANTI			previsione di cassa	5.500,00	8.911,31		
ELETTRICI - ACQUISTO BENI							
2880 / 1938 / 12	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	3.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE E IMPIANTI			previsione di cassa	3.700,00	11.000,00		
ELETTRICI - PRESTAZIONI							
SERVIZI							

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
3110 / 1924 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	15.430,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
SPESE PER PARCHEGGI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.430,00	30.041,50		
<hr/>							
10.05.2	Titolo		2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
8260 / 3473 / 10	Ag-UTC	22.570,00	previsione di competenza	45.089,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI STRAORDINARIE VIE E PIAZZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.089,84	52.573,77		
8560 / 3470 / 10	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	737.500,00	1.090.000,00	147.500,00	289.436,25
PASSEGGIATA A MARE - MIGLIORAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	737.500,00	1.090.000,00		
8560 / 3474 / 11	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	17.035,78	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.035,78	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	11 Soccorso civile						
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3330 / 1324 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	6.195,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	14.300,00	500,00 <i>(0,00)</i>	1.500,00 <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i>
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.300,00	5.906,57		
3330 / 1324 / 11	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	500,00 <i>(0,00)</i>	1.500,00 <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i>
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	500,00		
11.02 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali						
11.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3330 / 1324 / 12	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	11.500,00 <i>(0,00)</i>	11.500,00 <i>(0,00)</i>	11.500,00 <i>(0,00)</i>
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	11.500,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
3130 / 1249 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	980,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLA MATERNA				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	980,54		
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 1906 / 10	Ag-SERV. SOCIALI	6.250,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	32.500,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.500,00	19.250,00		
4120 / 1906 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A CROCE BIANCA PER SERVIZI SOCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 1878 / 12	Ag-SERV. SOCIALI	3.556,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE EXTRA DISTRETT -ACQUISTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	7.556,24		
4100 / 1878 / 13	Ag-SERV. SOCIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE EXTRA DISTRETT - SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1920 / 1879 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	1.602,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER INTERVENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.500,00	8.607,23		
4100 / 1878 / 10	Ag-SERV. SOCIALI	13.843,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	20.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE EXTRA DISTRETT.- TRASFERIMENTI A PRIVATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.000,00	28.843,83		
4100 / 1878 / 11	Ag-SERV. SOCIALI	19.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	30.483,19	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER EMERGENZA COVID- 19			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.483,19	19.000,00		
4100 / 1878 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	350,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	11.516,81	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE EXTRA DISTRETT.- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.585,66	441,63		
4120 / 1882 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	37.969,41	38.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE PER ATTIVITA' DISTRETTUALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	75.827,11	44.337,60		
4120 / 1905 / 99	Ag-SERV. SOCIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER ATTIVITA' SOCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	0,00		
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
4210 / 1656 / 11	Ag-UTC	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE GESTIONE CIMITERI - PRESTAZIONI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
4210 / 1662 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE SERVIZI FUNEBRI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.500,00	2.500,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	13	Tutela della salute					
13.07 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
13.07.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
1130 / 1251 / 10	Ag-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER INTERVENTI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLIZIA VETERINARIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
14.02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
800 / 1043 / 19	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	6.839,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESA FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO COMMERCIO -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI SERVIZI			previsione di cassa	6.839,00	2.000,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 2151 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.000,00	0,00		
880 / 2151 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	48.200,00	48.200,00
FONDO DI RISERVA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
870 / 2153 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	72.052,08	176.876,10	176.876,10	176.876,10
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
870 / 2153 / 12	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER COMPENSATIVO TRASFERIMENTI FUNZIONI FONDAMENTALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
870 / 2153 / 11	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	75.497,33	0,00	0,00	0,00
FONDO PER RESIDUI DI DIFFICILE ESAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
870 / 2154 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
870 / 2155 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	18.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
890 / 2162 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	18.160,01	0,00	0,00
FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	107 Interessi passivi						
170 / 1063 / 12	Ag-*	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	500,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DI CREDITO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	500,00		
610 / 1063 / 2	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	290,00	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
INTERESSI PASSIVI TECNICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	290,00	44,68		
830 / 1064 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	16.000,00	10.000,00 <i>(0,00)</i>	7.000,00 <i>(0,00)</i>	3.000,00 <i>(0,00)</i>
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	16.000,00	10.000,00		
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11050 / 4011 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	735,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	78.354,60	81.000,00 <i>(0,00)</i>	85.000,00 <i>(0,00)</i>	89.000,00 <i>(0,00)</i>
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	78.354,60	81.735,11		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13540 / 5002 / 15	Ag-SERV. FINANZIARI	93.052,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	360.000,00 (0,00)	360.000,00 (0,00)	360.000,00 (0,00)	360.000,00 (0,00)
SPESA VERSAMENTO IVA SERV. ISTITUZIONALI (Ex. 5015)			previsione di cassa	367.824,48	425.123,45		
13560 / 5004 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	2.262,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.521,00 (0,00)	1.521,00 (0,00)	1.521,00 (0,00)	1.521,00 (0,00)
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	3.783,69	3.783,69		
13580 / 5006 / 10	Ag-SERV. FINANZIARI	750,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000,00 (0,00)	4.000,00 (0,00)	4.000,00 (0,00)	4.000,00 (0,00)
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	4.000,00	4.750,00		
13590 / 5007 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13530 / 5001 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	17.198,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	90.000,00 (0,00)	90.000,00 (0,00)	90.000,00 (0,00)	90.000,00 (0,00)
VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASSIST. PER C/ DEL PERSONALE			previsione di cassa	90.000,00	107.198,24		
13540 / 5002 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	45.649,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	190.000,00 (0,00)	190.000,00 (0,00)	190.000,00 (0,00)	190.000,00 (0,00)
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	205.629,16	235.337,13		

Comune di Borgio Verezzi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
13550 / 5003 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	19.500,00	19.500,00		
13570 / 5005 / 99	Ag-SERV. FINANZIARI	14.311,65	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	84.462,51	84.382,65		
<hr/>							
TOTALE MISSIONI		2.279.292,14	previsione di competenza	8.201.854,30	7.994.777,72	6.707.798,23	6.350.443,37
			<i>di cui già impegnato</i>		704.705,83	42.597,42	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.279.442,67	10.065.500,67		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.279.292,14	previsione di competenza	8.201.854,30	7.994.777,72	6.707.798,23	6.350.443,37
			<i>di cui già impegnato</i>		704.705,83	42.597,42	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.279.442,67	10.065.500,67		