



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Verbale di deliberazione  
della  
**Giunta Comunale**

**N. 26**

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2021 - 2022 E 2023 -**

Il giorno **10/03/2021** alle ore **08:45** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
1	<b>PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco</b>	Sì
2	<b>LETTIERI rag. LUCA - Assessore</b>	Sì
3	<b>ZACCARIA p.i. REMO - Vice Sindaco</b>	Sì
4	<b>ROCCA rag. ENRICA - Assessore</b>	Sì
5	<b>ZUNINO avv. MANUELA - Assessore</b>	Sì
6	<b>BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore</b>	Sì
	TOTALE PRESENTI	<b>6</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BARBUSCIA dott.ssa Rosetta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 37 del 30 novembre 2020 di presentazione del Documento Unico di Programmazione e n°50 del 30 dicembre 2020 e n° 7 del 1° marzo 2021 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli stessi anni di riferimento;

## **RICHIAMATI** i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

- Art. 169, Piano esecutivo di gestione, secondo il quale:
  1. *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
  2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
  - (...) 3bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;*
- rt. 197, Modalità del controllo di gestione, secondo il quale:
  1. *Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;*
  2. *Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:*
    - a) *predisposizione del piano esecutivo di gestione;*
    - b) *rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;*
    - c) *valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;*
  3. *Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;*
  4. *La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7;*

**RICHIAMATO**, altresì, il principio contabile applicato alla programmazione, allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a termini del quale il Peg:

- è documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione delle attività contenute nella sezione operativa del DUP;

- è strumento di definizione degli obiettivi di gestione, attraverso il quale si provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente oltre ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di politici;

**RILEVATO** che nel PEG/Piano della Performance gli obiettivi devono essere corredati da indicatori al fine di consentire:

- la puntuale programmazione operativa;
- l'efficace gestione delle attività e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione dei risultati;

**DATO ATTO** che, in base agli strumenti software in uso nell'Ente, il Piano Performance è articolato in centri di costo coincidenti con i Programmi delle Missioni previsti dal Bilancio, rendendo così più evidente la connessione con la contabilità dell'Ente, anche in funzione della produzione automatica del referto del controllo di gestione;

**DATO ATTO CHE:**

- gli uffici hanno proceduto alla valorizzazione degli indici ed indicatori previsti per i centri di costo individuati;
- sono stati, altresì, individuati alcuni obiettivi gestionali specifici sulla base degli indirizzi strategici dell'amministrazione espressi nel vigente DUP;

**CONSIDERATO CHE**, per gli obiettivi gestionali afferenti:

- l'approvazione o l'aggiornamento di regolamenti, piani operativi, disciplinari, manuali,
- adempimenti previsti per legge,
- a svolgimento di gare per concessione di beni o servizi,

sentito in Nucleo di valutazione, si ritiene di non inserire indicatori di risultato numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste, privilegiando un giudizio sull'obiettivo – a consuntivo – secondo la logica “raggiunto/non raggiunto”;

**DATO ATTO** che quanto sopra non preclude comunque l'inserimento, per tali obiettivi, di alcuni indicatori numerici di risultato, qualora siano utili ad integrare il giudizio sintetico espresso;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- il peso attribuito agli obiettivi gestionali in questa sede è meramente indicativo;
- il Nucleo di Valutazione procederà successivamente alla validazione ed alla pesatura del Piano, ai sensi degli artt. 2 e 3 del vigente sistema di valutazione;

**ATTESO:**

- che, in ragione di approfondimenti in corso di istruttoria e di provvedimenti normativi con scadenze non coincidenti, si è ritenuto di non integrare, in questa sede, l'adottando Peg – Piano performance con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile( POLA) previsto dall'art. 14, l. n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

- che, tuttavia, anche in considerazione della trasformazione digitale in atto, non ultimo sulla spinta del DL 76/2020, come convertito nella legge 120/2020, il Peg contiene obiettivi di trasformazione delle attività in processi digitali, costituenti uno degli elementi necessari per un efficace svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

- che un ulteriore elemento indispensabile per la programmazione del lavoro agile è l'acquisizione delle dotazioni strumentali indispensabili a garantire la medesima possibilità al personale e la necessaria sicurezza informatica; azioni queste che richiedono investimenti onerosi in esito al reperimento delle opportune risorse economiche; attività tutte in corso di approfondimento;

**DATO ATTO** che risulta allegato alla presente proposta il PEG per gli anni 2021, 2022 e 2023 comprendente:

- il Piano della Performance articolato in centri di costo, con indici ed indicatori valorizzati dai Servizi, propedeutico al controllo di gestione, come evidenziato dall'art. 197 c. 3 del TUEL (Allegato 1);
- gli obiettivi gestionali affidati ai dirigenti, annuali o pluriennali, riferibili agli obiettivi operativi indicati nel DUP, anch'essi corredati di opportuni indici ed indicatori propedeutici alla misurazione dei risultati (Allegati da 2 a 5);
- i prospetti finanziari di assegnazione dei fondi – parte entrata e spesa – con evidenza dell'Area di riferimento, articolati come previsto dall'art. 169 c.2 del TUEL (Allegato 6);

**DATO ATTO**, inoltre, che del presente PEG/Piano performance fanno parte gli obiettivi e le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

#### **DELIBERA**

**1) - DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**2) - DI APPROVARE** il PEG relativo agli esercizi 2021, 2022 e 2023, come definito dall'art. 169 del TUEL, comprendente:

- il Piano della Performance articolato in centri di costo, con indici ed indicatori valorizzati dai Servizi, propedeutico al controllo di gestione, come evidenziato dall'art. 197 c. 3 del TUEL (Allegato 1);
- gli obiettivi gestionali affidati ai dirigenti, annuali o pluriennali, riferibili agli obiettivi operativi indicati nel DUP, anch'essi corredati di opportuni indici ed indicatori propedeutici alla misurazione dei risultati (Allegati da 2 a 5);
- i prospetti finanziari di assegnazione dei fondi – parte entrata e spesa – con evidenza dell'Area di riferimento, articolati come previsto dall'art. 169 c.2 del TUEL (Allegato 6);

**3) - DI DARE ATTO** che il PEG allegato alla presente deliberazione è stato redatto nel rispetto del Bilancio di previsione 2021/2023 e del corrispondente DUP e del medesimo fanno parte gli obiettivi e le misure contenute nel Piano anticorruzione;

**4) - DI DARE INCARICO** ai dirigenti, secondo le previsioni del vigente sistema di valutazione, di informarne i dipendenti loro assegnati rispetto agli obiettivi di competenza ed alle modalità di attuazione;

**5) - DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**6) - DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: pronta operatività dei Servizi dell'Ente.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale  
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*





**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

<b>Stakeholder</b>
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	0	18.142.308,14	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	122.600	0	122.600	0
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verballi commissioni	12	20	0	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	239.577,46	211.541,99	240.399,02	240.774,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	567,06	628,72			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,32			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	21,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.520
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,50
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.560
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.557,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50	50	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.62.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	15.000	15.000	14.640	0
U.01.01.1.03.01.02.000.45.1 ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE	100	50	50	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.25.1 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA AD ASSOCIAZIONE DIABETICI PONENTE LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.25.2 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	119.000	119.000	117.000	0
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	350	350	324,51	0
U.01.01.1.02.01.02.000.62.2 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>145.250</b>	<b>145.250</b>	<b>133.464,51</b>	<b>0</b>



Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.769,96	7.519,98

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.577,46	Costo effettivo	211.541,99

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria e Contratti
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
Presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione; impulso ulteriore alla telematizzazione della contrattualistica dell'Ente;
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	0	18.142.308,14	0
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	0	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5,50	3	0	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	106,50	50	0	50	50
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	186.375	0	186.375	186.375
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	100	0	120	120
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	152.908,04	114.951,18	154.296,19	154.592,59
I451 - N. sinistri attivi	11	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	50	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	3	0	1	1
I455 - N. sinistri passivi	46	40	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0,03			
<b>Efficienza</b>					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	67,51	13,91			
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	0,84			
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	16,90	16,95			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.051,63	4.659,38			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	28.690
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.630
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.665
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.840
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.670	334	1.670	334	0	5.720
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.245</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.04.01.01.000.315.1 CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.200.3 SPESE D'UFFICIO:PUBBLICAZIONI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.200.2 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.163,04	12.706,18

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.908,04	Costo effettivo	114.951,18

Centro di Costo					
1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali					
CDR					
1 - AREA 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	11.192	12.500	0	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	12.512	13.000	0	13.000	13.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	20.000	0	20.000	20.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	0	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	1.000	0	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	2.500	0	1.000	3.500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	22	0	22	22
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	25	0	35	50
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	25	0	35	50
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	171.727,36	130.784,43	173.672,63	174.137,99

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	61,11			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,04	0,05			
Efficienza					
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-925	-500			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.670	668	1.670	668	0	11.440
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
SARA OREGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.600
ANTONELLA TABOGA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.200
STEFANO LIUT	B3	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.250
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.850
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.895</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.10.04.01.000.157.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	150	150	83,67	0	
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	0	0	
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.250	2.250	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>83,67</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.282,36	17.805,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.727,36	Costo effettivo	130.784,43

<b>Centro di Costo</b>
108 - Sistemi Informativi
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
Costante adeguamento tecnologico delle strutture hardware e software di sistema, per garantire sicurezza negli accessi e tempi di risposta rapidi, aumento del livello di sicurezza dei Server e degli accessi ai data base e loro conservazione, realizzazione progressiva di workflow complessi per coprire un'ampia gamma di processi amministrativi interni
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	120	0	120	120
I086 - N. postazioni hardware	95	106	0	106	106
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	0	60	60
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	25	0	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	4	0	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	80	0	80	80
I2358 - N° app attivate	0	1	0	1	1
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	0	0	0	0
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50	0	50	50
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	60	60
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	13	0	15	17
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	8	0	2	2
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	15	0	15	20
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	3	0	3	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.000	0	1.200	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.000	0	1.200	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	0	5	5
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	130.744,77	102.189,63	131.891,27	132.157,42
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	5.500	0	5.500	5.500
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	80.000	0	80.000	80.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	120	120	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	100	0	150	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.400	0	2.350	2.300
I576 - N. applicativi gestionali in uso	42	13	0	13	13
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	12	7	0	6	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	11,88	11,43			
KP2145 - Tasso di attivazione nuovi procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	10	61,54			
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	88,33			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,91			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	20			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	1.233,44			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	51,89			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi gestionali in uso	1.960,79	6.153,85			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	11,89			
<b>Efficacia temporale</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2			
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60			
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50			
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.870
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	C	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.780</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.000.186.1 ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	600	600	0	0
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.064,77	11.409,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.744,77	Costo effettivo	102.189,63

**Centro di Costo**

**111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP**

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

Ulteriore sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), prevedendo l'assistenza alla presentazione di pratiche telematiche dell'Ente, mediante una postazione dedicata "in situ"

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	900	0	950	1.000
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	0	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	150	0	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.700	0	1.750	1.800
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.700	0	1.750	1.800
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	0	2	2
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	91.317,67	100.962,74	79.296,47	102.058,13	102.292,02
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
<b>Efficienza</b>					
KP2222 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	9,18			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.850
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.550
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.822	911	1.822	911	0	16.300
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.575
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.670	668	1.670	668	0	11.440
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.270</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.692,74	10.026,47

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	100.962,74	Costo effettivo	79.296,47
--------------------	------------	-----------------	-----------

<b>Centro di Costo</b>
1115 - Servizio Affari Legali
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	0	18.142.308,14	0
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	30.000	0	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	40	0	50	50
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	110	0	120	130
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	20	0	25	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	0	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	30	0	40	40
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	158.514,08	72.359,19	140.080,67	140.201,65
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	40	0	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	20	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	50			
<b>Efficienza</b>					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,25	0,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURTI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	10.923,50
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.997,50
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.621</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	60.000	60.000	14.552	0	
U.01.02.1.10.99.99.000.292.1 SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.10.05.02.000.292.1 SPESE PER TRANSAZIONI	100	19.000	19.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>14.552</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.393,08	5.186,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.514,08	Costo effettivo	72.359,19



Centro di Costo					
103 - Programmazione economico-finanziaria					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	13.047.781,72	0	13.047.781,72	13.047.781,72
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	13.273.814,49	0	13.273.814,49	13.273.814,49
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.465.840,34	0	11.465.840,34	11.465.840,34
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	16.676.892,59	0	16.676.892,59	16.676.892,59
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	589.988,80	253.966,70	592.880,28	592.997,67
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	3.844.968,36	0	3.844.968,36	3.844.968,36
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	1.260.122,27	0	1.260.122,27	1.260.122,27
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	10	0	10	10
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	74	0	74	74
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	0	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	5.840	0	5.840	5.840
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	9.187	0	9.187	9.187
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	12.137.226,61	0	12.137.226,61	12.137.226,61

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	68,75			
KP2220 - Indice di autonomia finanziaria (I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)/(I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)*100	0	92,69			
<b>Efficienza</b>					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	98,30			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	53,66			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	37.950
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	13.340
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.020
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.640
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	20.115
SABRINA MAROLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.000
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.825
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>211.795</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.4495.1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE	100	270.000	270.000	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	18.000	18.000	15.250	0
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	2.500	2.500	1.500	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA-ACQ. BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.500	2.500	220	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>295.800</b>	<b>295.800</b>	<b>16.970</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.822,73	26.518,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	589.988,80	Costo effettivo	253.966,70

<b>Centro di Costo</b>
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l'Ente. Supporto nelle attività di acquisizione da parte dei singoli Servizi Comunali. Gestione diretta dell'approvvigionamento di materiale di ricambio (ferramenta) per conto di tutti i Servizi, con l'utilizzo diretto di diversi capitoli di spesa da parte del responsabile del Servizio Acquisti e suo conseguente atto di liquidazione unitario periodico. Utilizzo delle piattaforme di acquisto elettroniche.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	187.888,44	173.651,48	134.763,59	175.617,55	176.037,35
I2541 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) programmate	0	2	0	1	1
I2542 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) effettuate	0	2	0	1	1
I2543 - N. convenzioni servizi/forniture da rinnovare	0	2	0	0	0
I2544 - N. convenzioni servizi/forniture rinnovate	0	2	0	0	0
I2546 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore inferiore a 40.000 € (affidamenti diretti)	0	200	0	200	200
I2547 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore superiore a 40.000 €	0	2	0	2	2
I2548 - N. verifiche motivi di esclusione da appalti di servizi/forniture	0	30	0	30	30
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - appalti servizi/forniture	0	150	0	150	150
I2550 - N. interventi di inserimento dati su procedura Infoappalti/Infobandi - Servizio Acquisti	0	200	0	200	200
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	350	0	350	350

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	22,48	15,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.500
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.735
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	11.175
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.617,50
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.767,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.883,98	17.996,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.651,48	Costo effettivo	134.763,59

**Centro di Costo**

**104 - Entrate e tributi locali**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità**

Aggiornamento regolamenti entrate gestite dal servizio tributi alle disposizioni alle vigenti disposizioni di legge; Conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie potenziando le azioni di controllo in modo da garantire la partecipazione del soggetto interessato alla fase di verifica, nel rispetto dei principi dello statuto del contribuente e degli ultimi orientamenti della Suprema Corte in materia di collaborazione tra Ente e contribuente; Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso che investono anche i tributi locali. Attività di verifica tributaria finalizzata all'ampliamento della base imponibile, collegata alla volontà di limitare al minimo la crescita della pressione fiscale sul cittadino, a fronte delle riduzioni operate da Stato e Regione sulle risorse devolute al Comune. Avere uno strumento di studio ed analisi per avanzare proposte di politiche tributarie e tariffarie

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	80	0	90	90
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	100	0	110	120
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	10	0	10	10
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	1	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.465.840,34	0	11.465.840,34	11.465.840,34
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	16.676.892,59	0	16.676.892,59	16.676.892,59
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	48	0	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	5	0	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	43	0	45	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	50	0	60	70
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	33	0	0	0	0
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	389.500	0	389.500	389.500
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	407.340,29	248.338,84	410.027,80	410.601,64
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.500.000	0	6.600.000	6.610.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI ( incassato)	114.337,30	90.000	0	150.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	3.000	0	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)	191.190,77	60.000	0	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	250.000	0	260.000	270.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.100.000	0	6.300.000	6.500.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	125			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	83,33			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	100	60			
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	68,75			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	89,58			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	10,42			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	0,98			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TARI (I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI ( incassato)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	3			
KP219 - Tasso recupero COSAP ( I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	1,20			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	40,74	37,05			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.975
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.733</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	23.200
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.400
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.200
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.733</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	67.000	67.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	230	230
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF. TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	50	50	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	30.000	176,17	176,17
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA' (CAP.40) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (CAP. 150)	100	37.600	37.600	37.600	0
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>143.850</b>	<b>143.850</b>	<b>38.006,17</b>	<b>406,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.757,29	24.599,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	407.340,29	Costo effettivo	248.338,84

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Valorizzazione del patrimonio comunale; Manutenzione immobili comunali; Regolarizzazione di situazioni catastali difformi. Gestione informatizzata del patrimonio comunale. Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili.

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	0	14	14
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	8	0	8	8
I2532 - N. annuo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria (coordinamento/attivazione procedura)	0	50	0	50	50
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	0	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	15	0	15	15
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	0	8	8
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	2	0	2	2
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	15	0	15	15
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) da rinnovare	0	5	0	2	1
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	7	0	10	13
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	0	3	3
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	2.500	0	2.500	2.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	271.180,85	184.172,34	273.812,66	274.374,61

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio	17,44	24,66			
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente					

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.795
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.165
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	912	136,80	912	136,80	0	2.212,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	5.060
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.140
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.232,50
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.675
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.410
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.430
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.860
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.310
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.395
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.100
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.700
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	912	182,40	912	182,40	0	2.840
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>152.535</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"	100	1.200	1.200	1.200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	7.000	5.431,47	0
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI	100	1.200	1.200	916	0
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	600	600	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.584.1 SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	7.500	7.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>7.547,47</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.145,85	24.089,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.180,85	Costo effettivo	184.172,34

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni , anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	350	0	350	230
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.700	0	5.700	5.700
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.800	0	1.800	1.800
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.400	0	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.800	0	6.850	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	855	100	0	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	590	100	0	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	2,50	1	0	1	1
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	2,50	1	0	1	1
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.050	0	1.060	1.060
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	900	0	950	1.000
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	60	0	60	60
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	45	0	45	45
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	0	0	0
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	0	0	0
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	50	0	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	45	0	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	5	0	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	20	0	20	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	241.863,13	174.535,16	230.354,23	230.886,13

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	70,73	100			
KP2022 - % matrimoni celebrati in altri siti (sul programmato) (I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati/I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato))*100	100	100			
KP2121 - Efficacia definizione procedura Separazioni e Divorzi (I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno/I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile)*100	77,78	75			
KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza) (I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	90			
KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza) (I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	10			
KP2205 - % pratiche GEPI gestite con convocazione richiedente (Reddito di cittadinanza) (I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	40			
<b>Efficienza</b>					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	20,17	22			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	100	100			

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530	
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	20.300	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>150.738,50</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.395
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	26.435
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.275
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.287,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.150
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.738,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	994,78	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>994,78</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.074,63	22.801,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.863,13	Costo effettivo	174.535,16

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
Gestione del servizio refezione presso la scuola statale dell'infanzia, non di proprietà comunale.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	132.017,58	99.218,44	132.111,07	132.131,03
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	0	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	5	0	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	458,74	1.000	0	1.000	1.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	741,67			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	115,90	20.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	12,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	912	45,60	912	45,60	0	737,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.642,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.224</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	500	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	23.000	23.000	5.750	0
U.04.01.1.03.02.09.000.1015.1 SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	13.200	13.200	0	0
U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE	100	84.888,72	84.888,72	84.888,72	0
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>122.088,72</b>	<b>122.088,72</b>	<b>91.138,72</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.704,86	855,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.017,58	Costo effettivo	99.218,44

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	45.905,14	40.000	0	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	265.463,73	148.379,78	98.240,19	149.379,82	149.593,34
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	33	35	0	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.710,50	9.000	0	9.000	9.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,60	12,08			
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	76,65	53,69			
KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	384,56	199,17			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	192,52	257,14			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	24,48	13,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	765
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	912	136,80	912	136,80	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	964,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.425
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.975
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	858
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	796,50
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.396</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	183,06	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	50	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	183	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	14.000	14.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	274,50	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	20.000	0
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1090.1 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1095.1 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1066.1 ECO: SCUOLE ELEMENT. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.1087.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.700	7.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>34.690,56</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.933,78	9.153,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.379,78	Costo effettivo	98.240,19

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>

Organizzazione servizio pre scuola; Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza comunale; Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché per la scuola materna, utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0, acqua depurata); Attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche demografiche, anche collaborando con le scuole per l'ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in sinergia con il servizio pedibus;

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	140	0	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	10.000	0	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	120.000	0	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	260.000	0	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	440.827,42	119.332,93	440.211,75	440.293,82
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	80	0	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	640	0	640	640
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	170.000	0	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	13.000	0	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	83,48	85,91			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	18,23	18,79			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	22,96	17,51			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	68,12	70,58			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	406,25			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	857,14			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	10,83			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	125			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	40,09			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.255
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.557,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.257,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.630
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.035
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	912	45,60	912	45,60	0	710
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.557,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	8.700	4.530,21	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	19.000	19.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1090.2 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (IVA)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA)	100	200	200	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1081.2 SCUOLABUS: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI (IVA COMMERCIALE)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1156.1 ECO: SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione)	100	300.000	300.000	59.600,68	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1155.1 SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	27.300	27.300	27.300	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1260.1 SCUOLABUS: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	45.000	45.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.S. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016))	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.02.01.02.000.1087.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 SCUOLABUS: ACQUISTO CARBURANTI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1087.3 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	1.000	1.000	826,59	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>406.150</b>	<b>406.150</b>	<b>92.257,48</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.119,92	3.517,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	440.827,42	Costo effettivo	119.332,93

**Centro di Costo**

**502 - Biblioteca e cultura**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	20	0	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	1.000	0	8.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	20.000	0	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	10.000	0	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	500	0	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	0	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	2	0	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	0	0	0	0
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	0	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	0	90	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	511.763,42	271.243,72	125.082,55	347.985,98	348.357,99
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	60.000	0	60.000	60.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	5	0	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	5.000	0	10.000	10.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	0	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	1.000	0	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	20.000	0	30.000	30.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	3.000	0	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	3.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	2			
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	250	0			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	255,36	1.000			
<b>Efficienza</b>					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	1.000			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	2.000			
KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta)	0,59	20			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	0			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	1,34	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	316,40	3.000			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	46,60	24,67			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	100	90			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	912	45,60	912	45,60	0	737,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.215
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
CINZIA TONIUT	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.600
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.487,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.860
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.655
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.370
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.550
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.210
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.850
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>95.935</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	700	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.500	12.500	12.500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1490.1 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, LIBRI ED ALTRE DOTAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	60.000	60.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.1681.2 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ASS. MUSICALE LOANESE - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.1615.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.1484.1 BIBLIOTECA E MUSEO DEL MARE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1670.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.408,72	15.947,55

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>271.243,72</b>	<b>125.082,55</b>	



Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	110.000	0	110.000	110.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	600.000	0	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	50.000	0	50.000	0
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	480.000	0	480.000	480.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	500	0	2.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	10	0	10	0
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	5	0	5	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	804.168,89	404.060,14	797.905,52	798.989,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	100			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	60	42,86			
<b>Efficienza</b>					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	120.000			
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	3.246,62	1.333,33			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	6,90			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,14			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	1.200			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	392,12	400			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	73,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	11.385
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	912	136,80	912	136,80	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	13.503
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.400
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	20.925
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>147.180</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.300
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	11.151
MARINA PAPAPIO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.580
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	7.650
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	912	684	912	684	0	10.650
FRANCESCO ILLARICIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	18.726
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>147.180</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA)	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2885.1 ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	50	50	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	310	310	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	285	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.06.01.1.04.03.99.000.2976.2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS	100	34.000,32	34.000,32	28.900,24	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	60.000	60.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	600	600	300	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	50	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS (IVA COMMERCIALE)	100	155.000	155.000	36.000	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	16.000	16.000	15.160	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	10.000	10.000	8.754,68	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	87.000	87.000	82.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA	100	115.000	115.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.200	2.200	1.545,30	0
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2892.1 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2976.1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	16.000	16.000	15.520	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	600	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	50	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	10.165,60	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>577.810,32</b>	<b>577.810,32</b>	<b>231.830,82</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	79.178,57	25.049,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	804.168,89	Costo effettivo	404.060,14

<b>Centro di Costo</b>
602 - Politiche giovanili
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	31.287,98	35.286,79	19.950,59	35.303,79	35.307,42
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	50	0	50	50
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	1	0	1	1
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	200	0	200	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	13,70			
<b>Efficienza</b>					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	3,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.795
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.795</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	13.000	13.000	0	0
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	18.000	18.000	16.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	491,79	155,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.286,79	Costo effettivo	19.950,59

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoo outdoor".
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	386.929,17	112.436,44	388.634,61	396.358,75
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	10	0	20	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	10	0	20	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	80	0	90	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	500	0	2.500	3.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	100.000	0	125.000	125.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	400.000	0	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	20	0	30	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	1	0	4	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	90.000	0	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	600	0	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	0	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	600	0	600	0
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	500	0	2.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	0	0	2	4
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	0	0	5.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	0	0	60.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	120			
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	0			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40			
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	0			
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	0			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	35,19			
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	10.120
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.110
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.826</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.900
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	10	912	91,20	912	91,20	0	1.475
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.037,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	7.722
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	6.637,50
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	13.950
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	9.435
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.125
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.484
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.826</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	80	16.000	16.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4275.2 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE AS.COM. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	80	72.000	72.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	16.000	0	0
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	80	6.400	6.400	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4270.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA E FUOCHI D'ARTIFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4261.1 ECO: INTERV.PROMOZ.SPORT-TURISMO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	160	160	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	80	4.000	4.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.10.000.4264.1 SERVIZI PROMOZIONALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	8.000	8.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	20.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	50.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.760</b>	<b>240.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.343,17	15.610,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	386.929,17	Costo effettivo	112.436,44

**Centro di Costo**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità**

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I112 - N. alloggi ERP	11	11	0	11	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	1.428,93	1.316,86	1.434,60	1.435,81
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	11	0	11	0
I1139 - N. morosi ERP	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	100			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	9,09			
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,13			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.265</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163,93	51,86

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	1.428,93	Costo effettivo	1.316,86
--------------------	----------	-----------------	----------

Centro di Costo									
1002 - Trasporto pubblico									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.934,23	28.416,79	22.416,31	28.433,79	28.437,42				
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	0	2	2				
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	0	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	100	100							
Efficienza									
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	2,58							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.160
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.425</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	13.000	13.000	11.813,42	0				
U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)	100	12.500	12.500	8.022,30	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>19.835,72</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	491,79			155,59					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>28.416,79</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>22.416,31</b>			

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	37	0	36	36
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	0	60	60
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	241.428,93	241.316,86	241.434,60	241.435,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	61,67			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	21,96			
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.525,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.265</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE S.CAP. 263/2)	100	240.000	240.000	240.000	0
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163,93	51,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.428,93	Costo effettivo	241.316,86



<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Attività di sostegno alla socializzazione e alla tutela della popolazione minorile, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dell'accoglienza
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.800	0	1.800	1.800
I127 - n. minori in carico	6	4	0	4	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	127.000	0	127.000	127.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	80.000	0	80.600	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	128.000	0	128.000	128.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	155.817,15	21.506,81	166.009,79	166.050,92
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	90	0	92	92
I1388 - N. minori in affido	18	22	0	28	28
I1389 - N. minori in comunità	3,50	4	0	5	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	32.000	0	32.000	32.000
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	9	7	0	7	7
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	8	7	0	7	7
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	0,22			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	600	650			
KP2092 - Tasso gestione diretta incontri affido (I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano/I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese)*100	111,11	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	32.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	3.788,86	3.636,36			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale ((I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100)	41,66	25,20			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	14,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	33	1.822	601,26	1.822	601,26	0	16.978,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.243,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	100	127.000	127.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		5.573,65	1.763,31

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>155.817,15</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>21.506,81</b>

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali; attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie in difficoltà economica; progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale; Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie; trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite; assistenza domiciliare rivolto a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	133.767,66	86.819,42	135.104,82	135.390,33
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	13	0	14	14
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	29.000	0	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	3	0	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	0	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	3	0	3	3
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	1.700	0	1.700	1.700
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	13	0	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	27.000	0	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	27	0	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	25	0	27	29
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	28	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	25,50	67	0	67	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	0	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75	0	75	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	92,59			
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	100	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	21,04	12,17			
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	2.230,77			
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	1.500	2.500			
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	524,19	566,67			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	1.285,71	2.076,92			
<b>Qualità</b>					
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" (I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI")	100	75			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	912	638,40	912	638,40	0	9.660
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.580</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	19.500	19.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.687,66	12.239,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.767,66	Costo effettivo	86.819,42

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed autonomie. Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione. Servizio di telesoccorso; servizio di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del Distretto Sociale); servizio di trasporto a tariffe agevolate. Progetti di "invecchiamento attivo" (finanziamento da Distretto). Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle utenze domestiche
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.400	0	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	0	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	179.694,59	69.730,56	180.465,15	180.629,68
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	35.000	0	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	25	0	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	35.000	0	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	4	0	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	1.000	0	500	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	35	0	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	0	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,65			
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	16,34			
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	169,23			
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.296,30			
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	1.302,77	1.400			
KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani (I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)	300	250			
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	828,57			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	912	273,60	912	273,60	0	4.140
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.900</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.900</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	19.500	19.500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI (IVA COMMERCIALE)	100	32.000	32.000	5.333,34	0
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	0
U.12.03.1.04.04.01.000.3260.2 ATTIVITA' A.T.S.20 CONVENZIONATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO (E. CAP. 691)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>17.777,34</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.294,59	7.053,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.694,59	Costo effettivo	69.730,56

<b>Centro di Costo</b>					
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"					
<b>CDR</b>					
2 - AREA 2					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
03 - Interventi per gli anziani					
<b>Finalità</b>					
Eternalizzazione del servizio, con ampliamento prestazionale della cooperativa affidataria del servizio. Riqualficazione nella struttura RP Ramella con migliorie ambientali. Mantenimento del servizio di OSS Tutor per i degenti. Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno. Studio di fattibilità per attivazione servizio di pet therapy.					
<b>Stakeholder</b>					
Anziani presenti in struttura; Famiglie ospiti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	42.000	0	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	0	7	7
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	1	5	0	3	3
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	55,50	30	0	30	30
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	58	40	0	40	40
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.092.005,64	864.276,58	1.092.280,44	1.092.339,11
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	542.000	0	600.000	600.000
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	0	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	0	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	480	0	480	480

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	75			
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	5			
KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100	98,33	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.212,40	8.400			
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	49,63			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.145
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	912	136,80	912	136,80	0	2.212,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.927,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.405</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3070.1 CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA	100	0	0	0	0
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	8.000	8.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR.	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS	100	50.000	50.000	2.500	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.300	1.300	450	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	350	350	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3090.1 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO ALIMENTARI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	28.000	28.000	28.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA	100	9.800	9.800	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	953.000	953.000	811.406,28	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	2.000	2.000	2.000	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3081.1 ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3110.3 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3055.2 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.01.000.3115.1 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI	100	700	700	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3120.1 CASA DI RIPOSO: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.066.650</b>	<b>1.066.650</b>	<b>844.356,28</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.950,64	2.515,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.092.005,64	Costo effettivo	864.276,58



**Centro di Costo**

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

Erogazione di contributi economici e servizi di assistenza finalizzati alla prevenzione dell'esclusione sociale (es. pasti a domicilio, inserimenti lavorativi favore di persone disoccupate ed a rischio di emarginazione, sportello "Informafamiglia" per il miglioramento dell'attività informativa relativa all'accesso alle prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo, erogazione di contributi per pagamento utenze domestiche/locazioni, assistenza legale [ ATS 20 ], sportello di segretariato sociale, assistenza per pratiche di natura socio-sanitaria).Attività "centro giovani", "centro anziani", "centro aggregazione per le famiglie" e realizzazione struttura per accoglienza disabili gravi; Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando anche la struttura del campo solare.Garantire ai cittadini (residenti e nell'intero territorio dell'Ambito) l'accesso a servizi in un'ottica d'integrazione tra Asl, Comune, Ambito Territoriale Sociale, Distretto Sociale e terzo settore, valorizzando il ruolo delle Associazioni di volontariato, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi sussidiari del Comune.Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	807.006,81	482.232,62	808.168,32	808.416,33
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	200	0	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	0	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	6	0	6	6
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	8.800	0	8.800	8.800
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	0	21.750	21.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	1,38			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	73,40			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	1.466,67			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.290
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.793</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI (IVA COMMERCIALE)	100	80.000	80.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.3 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI	100	22.000	22.000	21.990	0
U.12.04.1.03.02.15.000.3222.1 LASCITO COSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	82.000	4.260	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	14.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	100	240.650	240.650	232.183,97	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	23.593	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.500	4.500	4.500	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO SALUTE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3242.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCCORSO	100	2.500	2.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3737.2 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	145.000	145.000	92.704,27	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	56.000	32.184	0
U.12.07.1.04.04.01.000.3735.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ATTIVITA' AL CENTRO" - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.165	5.165	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.3 SERVIZI SOCIALI:SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.900	1.900	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3220.4 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI VARI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	6.000	6.000	4.935,68	0
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	4.000	4.000	1.500	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	50	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.500	4.500	4.500	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>700.608</b>	<b>700.608</b>	<b>398.807,92</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.605,81	10.631,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	807.006,81	Costo effettivo	482.232,62

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
Attività di sostegno alla famiglia, sia di carattere economico che di servizi.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	72.453,28	96.785,79	7.899,59	51.802,79	51.806,42
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	304	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	107	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,54	8,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.294</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	8.000	8.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	50.000	50.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3217.1 LASCITO COSTA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	24.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	450	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	491,79	155,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.785,79	Costo effettivo	7.899,59

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	28.464,22	3.015,95	3.486,89	3.491,73				
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	140	0	130	0				
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	63.000	0	60.000	60.000				
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	20.000	0	20.000	20.000				
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	145	0	145	145				
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	29.610,73	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,78	2,59							
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	450							
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	137,93							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.543,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.808,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	25.000	25.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	655,72			207,45					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>28.464,22</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>3.015,95</b>		

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
Gestione dei servizi cimiteriali. Prosecuzione attività di estumulazione da loculi con concessione scaduta. Riassegnazione loculi dei con concessione scaduta.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	58.000	0	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	242.877,89	143.359,03	244.523,84	244.875,28
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	5,50	4	0	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	2	0	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	3.280,90	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.682,90	5.000	0	5.000	5.000
I2173 - Numero estumulazioni programmate	25	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	0	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	8	0	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	0	0	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	1.000	3.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	2	0	2	2
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	0	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.550	0	1.550	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	799	0	799	800
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	0	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	973	0	973	973
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	940	0	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	500	0	500	500
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	380	0	380	380
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	0	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	80	0	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	90	0	90	90
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	20	0	20	20
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	9.000	0	9.000	9.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	17.000	0	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	21.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	200			
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	0			
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	0			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	60			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	96,88			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	100			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	96,61			
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	81,60	76			
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	80			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	22,22	22,22			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	43,23			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	22,09			
KP2181 - Proventi totali da gestione cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))	0	105.000			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	5	912	45,60	912	45,60	0	737,50
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.305
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.665
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.250
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	683,50
ROBERTO SINIOTO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.006</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.2017.1 ECO: SERV.CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 SERV.CIMITERIALE: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	250	0
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100.000	100.000	36.887,14	0
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	650	650	650	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.2 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	2.500	2.500	2.500	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	0	0
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>40.287,14</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.621,89	15.065,89

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	242.877,89	Costo effettivo	143.359,03

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP & Commercio
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Istruttoria pratiche riferite all'avvio di attività commerciali (SCIA E DIA) e collaborazione con ufficio tecnico per quanto attiene le pratiche SUAP attinenti ad aspetti di carattere edilizio/urbanistico Rilascio autorizzazioni TULPS per attività svolte sul territorio comunale. Coordinamento dell'attività relativa a mercati, fiere; rilascio di licenze per manifestazioni varie
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1674 - N. posti mercato	0	160	0	160	160
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	104	0	100	100
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	10	0	10	10
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	8	0	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	130	0	130	130
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	10	0	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	25	0	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	10	0	10	10
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	22	0	22	22
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	0	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	2	0	5	5
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	45	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))	0	252			
KP2197 - % pratiche SCIA (portale telematico SUAP) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico))/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	41,27			
KP2200 - % istanze autorizzazioni sagre (portale telematico SUAP) (I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico))/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	3,97			
KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP) (I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico))/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	3,17			
KP2202 - % altre pratiche (portale telematico SUAP) (I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	51,59			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.590
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.088</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.117.2 ECO: UFF.SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.117.1 ECO: UFF.SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.917,48	7.883,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.005,48	Costo effettivo	58.971,01

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

**Finalità****Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	62.446,22	62.446,22	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>62.446,22</b>	<b>62.446,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>62.446,22</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	------------------------	----------



Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.337.007,50	1.337.007,50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.337.007,50</b>	<b>1.337.007,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.337.007,50</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

**Centro di Costo**

2003 - Altri fondi

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

03 - Altri fondi

**Finalità****Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	3.500	3.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	63.000	63.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.01.01.01.000.4470.4 FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100	140.500	140.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>227.000</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------------	------------------------	----------

<b>Centro di Costo</b>
5001 - Quota interessi mutui
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.000.4415.1 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	3.137,46	3.137,46	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	737,54	737,54	0	0
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	21.000	21.000	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>44.875</b>	<b>44.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.875	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>		
5002 - Quota capitale mutui		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
50 - Debito pubblico		
<b>Programma</b>		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
6001 - Anticipazioni		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
60 - Anticipazioni finanziarie		
<b>Programma</b>		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
99 - Servizi per conto terzi		
<b>Programma</b>		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

Centro di Costo					
1055 - Demanio marittimo					
CDR					
3 - AREA 3					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione;Riscossione dei canoni e rapporti con i concessionari; Applicazione del regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. mm ed ii. Gestione Ordinanza per la gestione attività balneare; Gestione del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse al federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con sede nel porto di Loano e del SID; Gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo; Applicazione delle ultime normative regionali di settore; Monitoraggio e manutenzione delle opere a mare presenti sul territorio comunale;					

Stakeholder					
-------------	--	--	--	--	--

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	1	0	1	1
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	1	0	1	1
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	13	0	13	13
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	13	0	13	13
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	7	0	7	7
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	7	0	7	7
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	20	0	20	20
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	87	0	87	87
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	163.699,50	104.985,12	164.804,36	165.040,26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	100			
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100			
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	14,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.975
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.895
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.780</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	16.365,76	0
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	22.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	2.726,28	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.953</b>	<b>55.953</b>	<b>19.092,04</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.966,50	10.113,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.699,50	Costo effettivo	104.985,12

**Note**

A causa della pandemia in corso, sono state aggiornate le previsioni 2021, 2022 e 2023 relative ai seguenti indici: N. autorizzazione ex art. 24 richieste: da 49 a 7; N. autorizzazioni ex art. 24 rilasciate: da 49 a 7; n. avvio del procedimento da 60 a 20.



<b>Centro di Costo</b>
106 - Edilizia Privata
<b>CDR</b>
3 - AREA 3
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell'attività edilizia con particolare riferimento al contenzioso in atto ed alla vicenda di Villa Maria. Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale emanate dalla Regione Liguria. Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Gestione convenzioni con opere di urbanizzazione a scomputo. Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso. Attività di supporto al Servizio SUAP. Attività di formazione del personale con particolare riguardo ai nuovi assunti.

<b>Stakeholder</b>
Proprietari di immobili. Professionisti del settore

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	24	25	0	25	0
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	60	59	0	59	0
I2045 - N. sessioni di attività formativa del personale	11,50	12	0	12	0
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	0	0	0	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	0	0	0	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	100	0	100	0
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	95	0	95	0
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	0
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	240	0	240	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	438.205,64	445.800,99	347.264,60	450.030,03	451.018,42
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	49	39	0	39	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	0	6,30	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	259	251	0	251	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	61	53	0	53	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	113	92	0	92	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)	45,50	35	0	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	95			
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	1.094,77	96			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	19,86	17,50			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	89,74	89,74			
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	21,12			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	40,55			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	50.600
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.367
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.089
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.710
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	20.755
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>301.646</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA MUSCARELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.500
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	7.980
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.210
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.800
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>301.646</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	250	250	25	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	4.400	4.400	1.318	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.480	4.480	1.903,20	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	158,70	158,70	1,25	1,25
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.223,70</b>	<b>10.223,70</b>	<b>3.247,45</b>	<b>1,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	133.931,29	42.371,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	445.800,99	Costo effettivo	347.264,60

**Centro di Costo**

1062 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale. Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle progettazioni. Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF. Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio con particolare riferimento all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo alla fase di controllo in sede di presa in consegna.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	5	0	5	5
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	7	0	7	7
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	7	0	7	7
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	285.868,01	217.186,17	286.855,45	287.407,91
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	26			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	41.010
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.410
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.650
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	912	912	912	912	0	17.450
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.140
ELENA BIANCHI	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	594
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	20.000
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.706</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGETT., CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	17.600	17.600	5.272	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF. TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.120	1.120	475,80	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	3.015,30	3.015,30	23,75	23,75
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	250	250	25	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	100	100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.300,30</b>	<b>23.300,30</b>	<b>5.796,55</b>	<b>23,75</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.861,71	23.683,62

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>285.868,01</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>217.186,17</b>

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	89.925,52	68.445,12	52.419,26	68.926,72	69.029,55				
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0				
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza	561.151,64	600.000	0	600.000	0				
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza	555.000	600.000	0	600.000	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0							
Efficienza									
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza)*100	101,11	100							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	6,23							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.975
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.190
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.011</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)	100	3.500	3.500	0	0				
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)	100	3.000	3.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	13.934,12		4.408,26						
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>68.445,12</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>52.419,26</b>		

**Centro di Costo**

**902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano**

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare; Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture; Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi; Completamento del programma di automazione dell'irrigazione. Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari; Gestione e manutenzione dei parchi gioco; Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche; Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere di sostegno e regimentazione delle acque

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	477.913,25	290.208,44	418.468,05	420.609,63
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	40	0	40	40
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	109	0	109	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	280	0	280	280
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	10	0	10	10
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	100	0	100	100
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	4	0	4	4
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	3	0	3	3
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	100			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	85,71	85,71			
<b>Efficienza</b>					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	66,67	43,47			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.775
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.159
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.101
ELENA BANCII	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	8.910
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.360
MARINA MARRACCINI	A	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.500
GIAN VITTORIO LEONCINI	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.350
GIOBATTÀ BURASTERO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.750
ROBERTO BELVEDERE	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.350
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>168.726</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	106,75	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	150	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	50	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	8.000	8.000	8.000	0
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	52.000	52.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.2612.1 MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	650	650	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.000	52.000	51.063,76	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	1.176,08	0
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	2.000	2.000	786,50	0
U.09.02.1.04.03.02.000.2290.1 RIMBORSO ALLA SERV.AMBIENTALI S.P.A. SPESE PER INT.DISINQUINAMENTO LITORALE (E.CAP.662)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	4.000	4.000	2.645,46	0
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.2615.2 PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>222.250</b>	<b>222.250</b>	<b>93.978,55</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	86.937,25	27.503,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	477.913,25	Costo effettivo	290.208,44

Centro di Costo									
903 - Servizio di Igiene Urbana									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Finalità									
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	60.000	0	60.000	60.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	89.000	0	89.000	89.000				
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.243.866,85	988.249,25	3.244.523,14	3.244.663,27				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,42							
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	36,45							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	295,03							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	16.335
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.680
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.878,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	0	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.170.000	3.170.000	934.363,50	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	0	0				
U.09.03.1.03.02.10.000.2323.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2338.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTI BENI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2347.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.04.02.05.000.2333.1 SPESE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA "PUNTO ECO"	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.177.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>934.363,50</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	18.988,35			6.007,25					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>3.243.866,85</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>988.249,25</b>			



Centro di Costo									
904 - Servizio Idrico									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari; Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale; Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche; Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	62.931,53	18.178,63	52.010,85	52.027,79				
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	0	1	1				
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	230	0	230	230				
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	19	0	19	19				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	1,30	0,43							
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)	670,30	273,62							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	13,98	5,72							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.436,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.1 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014)	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014)	100	20.000	20.000	0	0				
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	3.200	3.200	0	0				
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	100	7.000	7.000	7.000	0				
U.09.04.1.03.01.02.000.2221.1 SERV.FOGNATURA: MANUT.ORD.PATR.	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	2.407,06	0				
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	4.000	1.609	1.609				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>11.016,06</b>	<b>1.609</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	2.295,03			726,07					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>62.931,53</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>18.178,63</b>			

Centro di Costo									
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	13.507,68	17.523,74	14.516,61	17.675,77	17.708,23				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	17,50	20	0	20	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	1,91	1,59							
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.734
ELENA BIANCHI	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	3.861
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.125</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	4.398,74			1.391,61					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>17.523,74</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>14.516,61</b>		

**Centro di Costo**

**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali (AREA 3)**

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità**

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a garantire la sicurezza stradale Gestione delle attività per la viabilità, nonché per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale (strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, abbattimento delle barriere architettoniche, rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai, impianti semaforici). Attività connesse all'installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	1.107.569,41	557.323,08	1.109.991,59	971.008,77
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	10,50	17	0	17	17
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	10,50	17	0	17	17
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	2	0	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	100,73			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	912	136,80	912	136,80	0	2.212,50
IVANO GIORDANO	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.400
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	25.287,50
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.320
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	5.060
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.101
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>131.794</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	438,69	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	1.200	1.200	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	181.500	181.500	145.180	0
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.800	1.800	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	90.000	12.078	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	7.000	7.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	700	700	118,95	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	4.400	4.400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.400	1.400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	22.000	22.000	22.000	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	497	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	50	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	5.914,10	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	530.000	530.000	205.016,91	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.500	1.500	414,45	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	800	800	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2326.2 OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	4.500	4.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2355.2 OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.01.02.02.000.1845.3 PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI	100	350	350	350	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	50	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	250	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	6.000	6.000	1.500	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	7.000	7.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>905.695</b>	<b>905.695</b>	<b>403.358,10</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.080,41	22.170,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.107.569,41	Costo effettivo	557.323,08

**Centro di Costo**

**110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità**

Adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (controllo presenze, stipendi, pensionamenti, autorizzazioni per incarichi esterni); programmazione del fabbisogno di personale, con verifica dei limiti di spesa, e conseguenti procedure di reclutamento; contrattazione decentrata; coordinamento delle operazioni relative alla stesura del piano performance e relativa rendicontazione; stesura del piano annuale della formazione e conseguente attivazione dei corsi; coordinamento delle azioni inerenti la sicurezza sul lavoro non di competenza dei singoli dirigenti (gestione della documentazione e valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione).

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	120	0	120	120
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	120	0	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	18	800	0	800	800
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	365	480	0	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	308	112	0	72	72
I2127 - Spesa per formazione	7.749,60	18.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.450	6.000	0	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	107	120	0	120	120
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	265.953,61	260.421,97	198.646,73	262.716,66	263.206,62
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	9,50	6	0	2	2
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	10	6	0	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94,50	115	0	120	120
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91,50	65	0	65	65

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	1.512			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	54,17			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	95,83			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	16,20			
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	6,18	53,57			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	25,46	23,69			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	113	120			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	34.770
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	45.180
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	34.560
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.510
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.300
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>176.530</b>

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	16.500	16.500	1.112,64	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>1.112,64</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	66.391,97	21.004,09

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>260.421,97</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>198.646,73</b>

**Centro di Costo**

**301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio, attività di Polizia Stradale per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Commerciale per la vigilanza sulle attività commerciali. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	30.000	0	31.500	31.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	90	0	90	90
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	8.000	0	8.000	8.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	3.000	0	4.500	6.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	1.750	0	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	60	0	70	80
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	45	0	65	70
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	36	0	60	72
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	5.000	0	6.000	7.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	250	0	300	400
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	1.500	0	1.700	2.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	60	0	70	80
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	1.400	0	1.400	1.400
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	350	0	350	350
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	0	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	20	0	20	20
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	70	0	70	70
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	148	150	0	150	150
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	200	0	250	300
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	7	0	8	8
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	15	0	20	25
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	745	0	745	745
I722 - N. controlli attività commerciali	0	125	0	125	125
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	1.000	0	1.200	1.500
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	450	0	500	550

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	26,67			
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	20,70	10			
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali*100	47,20	36,67			
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,98	5,83			
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	85,25	75			
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,24	0,12			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	5.250			
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	97,33	95,24			
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	2,67	4,76			
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,90	5			
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	6,40	4,29			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,66	1,17			
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	20			
KP2065 - % violazioni su raccolta differenziata rispetto ai controlli effettuati (I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata/I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata)*100	74,55	46,67			
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	0,67			
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	8	7			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	9			
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,95	3,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	26.418
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	32.712
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	32.059,50
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	30.480
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	35.344
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.420
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	35.657,20
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.800
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	53.314
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.840
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.071
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	82	1.822	1.494,04	1.822	1.494,04	0	31.570
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	35.730
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	34.920
SIMONA LEONCINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.500
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.200
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	33.840
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>597.675,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208 Cds)	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208 Cds)	100	4.500	4.500	2.685,39	0
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.250	5.250	4.931,73	0
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	7.000	7.000	4.501,80	0
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 Cds)	100	40.000	40.000	33.000	0
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	2.090	2.090	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.BENI	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	17.000	17.000	9.810,27	0
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	6.300	6.300	6.300	0
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU.: ACQUISTO CARBURANTI	100	12.000	12.000	12.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	4.500	4.500	4.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	8.000	8.000	7.998,93	0



<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	5.000	5.000	1.500	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.400	1.400	150	0
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	500	500	432	0
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	6.500	6.500	1.625	0
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	38.700	30.522,30	0
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>221.117,68</b>	<b>221.117,68</b>	<b>158.485,10</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	245.732,24	77.741,05

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.061.825,97</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>831.762,54</b>

<b>Centro di Costo</b>
<b>302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana</b>
<b>CDR</b>
4 - AREA 4
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Collaborazione con soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	114	0	114	115
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	17	0	20	25
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	10	0	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	150	0	160	160
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	6	0	6	6
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	120	0	200	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	12	0	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	3.000	0	3.000	3.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.800	2.500	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	100	249	0	270	290
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	200	0	220	230
I2482 - N. servizi unità cinofila	0	252	0	252	252
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	3.000	0	3.000	3.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.951,60	25.000	0	25.000	25.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	202.968,10	167.947,51	111.499,85	169.256,34	169.535,80
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	131			
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	17,53	12,98			
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati)	43,75	20			
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	83,33			
<b>Efficienza</b>					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	103,09	250			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	20,31	15,27			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	26.110
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.620
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.400
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.272
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.970
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.579,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.579,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.000.960.4 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208 CdS)	100	12.500	12.500	0	0
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	2.500	2.500	0	0
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.000	8.000	3.762,31	1.062,32
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	2.500	2.500	2.150	2.150
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	15.000	15.000	4.027,93	4.027,93
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>9.940,24</b>	<b>7.240,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.868,01	11.980,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.947,51	Costo effettivo	111.499,85

Centro di Costo					
10055 - Viabilità e infrastrutture stradali (AREA 4)					
CDR					
4 - AREA 4					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	42.000	0	42.000	42.000
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	0	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcometri	480.454,40	400.000	0	590.000	600.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.700	0	5.700	5.700
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	458	0	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	118	0	118	118
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	150	0	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	3	0	3	3
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	150	0	160	170
I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro	0	364.000	0	538.000	541.000
I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS	0	14.000	0	20.000	21.000
I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia	0	10.000	0	12.000	13.000
I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)	0	12.000	0	20.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	8,04			
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,07			
Efficienza					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	91			
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3,50			
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	2,50			
KP2209 - % proventi da parcometri - Altri pagamenti I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	952,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.520
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.020
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.030
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.962
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.169,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 Cds)	100	43.184	43.184	39.751,67	0
U.10.05.1.03.02.07.000.941.1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS)	100	34.200	34.200	33.950,70	0
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)	100	36.234	36.234	36.234	0
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 Cds)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208 Cds)	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>127.618</b>	<b>127.618</b>	<b>109.936,37</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.808,20	4.684,79

**Centro di Costo**

**1101 - Protezione civile**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

11 - Soccorso civile

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Finalità**

Gestione delle attività finalizzate alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze di protezione civile, con il sostegno del volontariato, e la collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Definizione di politiche di intervento a livello associativo per i Comuni di Loano, Toirano e Boissano. Miglioramento delle azioni predittive dell'emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	0	10.995	10.995
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	88.293,09	45.331,68	88.842,68	88.960,03
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	30	0	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	16.200	0	16.200	16.200
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	84.800	0	84.800	84.800
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	2	0	2	2
I2484 - N. esercitazioni di Protezione Civile	0	1	0	2	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	90,76	5,23			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	8,03			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
MARCO TAMPPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.218
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.102,80
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.900
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.155
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.119
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.105,50
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.891,80</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	1.409,27	0
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	31.000	31.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>1.409,27</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.901,29	5.030,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.293,09	Costo effettivo	45.331,68



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2, 3 - AREA 3, 4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attuazione ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	<b>3</b>	Monitoraggio semestrale
<b>2</b>	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	0
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	25	0
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione modelli standard di atti amministrativi</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base della circostanza che l'elaborazione di modelli di atti amministrativi predefiniti in uso agli uffici comunali costituisce ulteriore misura di prevenzione di fatti anomali nell'operato amministrativo, l'obiettivo si prefigge di mettere a disposizione degli uffici documenti standard di uso comune, tali da limitare la discrezionalità e di agevolare i controlli interni preventivi e successivi
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2020												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2021												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	0	5	5
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	0	10	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2180 - % completamento predisposizione schemi standard di atti di uso comune (I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti/I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti)*100	0	100				50	33,33

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	0
D1	MARISA PASTORINO	40	0
C	LIVIO CURI	30	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione disciplinare per la pubblicazione on line di dati</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base della circostanza che la pubblicazione on line dei dati costituisce ulteriore misura di prevenzione di fatti anomali nell'operato amministrativo, l'obiettivo si prefigge di assicurare la corretta pubblicazione nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali, nell'ottica di dare sempre maggiore attuazione al principio dell'Amministrazione "casa di vetro". Si intende portare a termine una prima importante fase di formazione, coinvolgendo una percentuale di dipendenti superiore al 50%; questi avranno poi il compito di condividere le conoscenze acquisite con i propri collaboratori.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione del documento che disciplina la pubblicazione dei dati on line ed approvazione da parte della Giunta	
2	Formazione specifica al personale sull'utilizzo delle istruzioni operative	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del documento che disciplina la pubblicazione dei dati on line ed approvazione da parte della Giunta	2021												
Formazione specifica al personale sull'utilizzo delle istruzioni operative	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2566 - N. unità di personale amministrativo/tecnico con compiti di redazione e pubblicazione atti	70	0	0	0
I2567 - N. unità di personale destinatarie di formazione diretta su pubblicazione on line di dati	40	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2223 - Tasso di formazione diretta su pubblicazione on line di dati (I2567 - N. unità di personale destinatarie di formazione diretta su pubblicazione on line di dati/I2566 - N. unità di personale amministrativo/tecnico con compiti di redazione e pubblicazione atti)*100	0	57,14				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	50	0
D1	MARISA PASTORINO	50	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Coerenza con gli altri strumenti di programmazione strategico - gestionale	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto giuridico-amministrativo ai Servizi Società Partecipate e Ambiente</b>
<b>Descrizione</b>	Il corretto sviluppo dei procedimenti di acquisizione quote della società SAT e di conseguente affidamento del servizio di raccolta rifiuti, con la formula dell'in house providing, attraverso l'apporto di specifiche competenze e conoscenze è garanzia di conformità alle regole di prevenzione e di legalità. Il servizio affari legali contribuirà attivamente al processo attraverso il proprio supporto giuridico - amministrativo nell'apposito gruppo di lavoro.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2, 3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Supporto nella fase di acquisizione delle quote di partecipazione di SAT		
2	Supporto nella fase di affidamento del servizio di raccolta rifiuti secondo la formula in house providing		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto nella fase di acquisizione delle quote di partecipazione di SAT	2021												
Supporto nella fase di affidamento del servizio di raccolta rifiuti secondo la formula in house providing	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	50	0
D1	MARISA PASTORINO	50	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti afferenti all'Area 1</b>
<b>Descrizione</b>	Il PNA 2019/2021 ( ultimo approvato) al punto 5.1 elenca fra le misure generali ( e quindi trasversali ) la regolamentazione e la semplificazione. La tabella ( All. 1) del PNA relativa alle misure riporta infatti:"misure di regolamentazione (verifica/ adozione di un determinato regolamento) e "misure di semplificazione (presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi). L'obiettivo, oltre che nell'aggiornamento per conformarlo alle norme vigenti, consiste altresì in una verifica sulla eventuale possibilità di semplificazione delle norme comunali. Eliminare le parti superflue o mere riproposizioni/duplicazione delle norme, eliminare eventuali regolamenti inutili e in generale quindi semplificare i processi.Il vero obiettivo è questo e va declinato correttamente nel peg che alla voce revisione regolamenti potrebbe anche prevedere l'abrogazione di regolamentazioni inutili o la semplificazione di altri.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Revisione ed aggiornamento regolamento di accesso agli atti	<b>3</b>	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
<b>2</b>	Revisione, aggiornamento ed eventuale coordinamento dei Regolamenti comunali in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili e giudiziari	<b>4</b>	Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Revisione ed aggiornamento regolamento di accesso agli atti	2021												
Revisione, aggiornamento ed eventuale coordinamento dei Regolamenti comunali in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili e giudiziari	2021												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune	2022												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	40	0
D1	MARISA PASTORINO	60	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Verso Loano smart city	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Postazioni pubbliche presso la biblioteca comunale per l'accesso alla Rete Internet</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira ad agevolare il rapporto cittadini/PA consentendo un approccio digitale ai servizi comunali ed alla rete internet a coloro che ne necessitano. Si realizzerà attraverso l'installazione di due postazioni informatiche in biblioteca e nella predisposizione di informativa per il corretto utilizzo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Sopralluogo in biblioteca per l'individuazione del migliore posizionamento	<b>3</b>	Installazione delle postazioni e collegamento alla rete elettrica e alla rete Internet
<b>2</b>	Predisposizione e configurazione di n 2 PC da dedicare agli accessi pubblici	<b>4</b>	Redazione informativa per il corretto utilizzo delle postazioni e del documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluogo in biblioteca per l'individuazione del migliore posizionamento	2021												
Predisposizione e configurazione di n 2 PC da dedicare agli accessi pubblici	2021												
Installazione delle postazioni e collegamento alla rete elettrica e alla rete Internet	2021												
Redazione informativa per il corretto utilizzo delle postazioni e del documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca	20	0	30	50
I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	2	0	2	2
I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca	50	0	80	150

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2217 - N. utenti medi per PC - postazioni pubbliche biblioteca I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	0	10				15	25
KP2218 - N. ore medie utilizzo per PC - postazioni pubbliche biblioteca I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	0	25				40	75
KP2219 - N. ore medie utilizzo per utente dei PC - postazioni pubbliche biblioteca I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca	0	2,50				2,67	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	35	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	0
D1	GUIDO SIVORI	35	0
D1	MARISA PASTORINO	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Proseguimento processo di trasformazione digitale</b>
<b>Descrizione</b>	Il 28 febbraio 2021 rappresenta la data in cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno: integrare nei propri sistemi informativi CIE ( carta di identità elettronica ) e SPID ( sistema pubblico per l'identità digitale); integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO. Il comune già da anni ha avviato il processo di trasformazione digitale e si appresta a proseguirlo nel solco della semplificazione del rapporto fra Amministrazione e cittadini.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Integrazione procedimenti digitali con identificazione CIE e SPID	4	Adesione all'avviso per contributo fondo innovazione
2	Completamento integrazione, per quanto di competenza dell'area I, sistemi di incasso in piattaforma PagoPa	5	Realizzazione prima fase obiettivi - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo
3	Integrazione servizi su App IO	6	Redazione Piano triennale per l'informatica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Integrazione procedimenti digitali con identificazione CIE e SPID	2021												
Completamento integrazione, per quanto di competenza dell'area I, sistemi di incasso in piattaforma PagoPa	2021												
Integrazione servizi su App IO	2021												
Integrazione servizi su App IO	2022												
Integrazione servizi su App IO	2023												
Adesione all'avviso per contributo fondo innovazione	2021												
Realizzazione prima fase obiettivi - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo	2021												
Redazione Piano triennale per l'informatica	2021												
Raggiungimento obiettivi seconda fase - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo innovazione e digitalizzazione	2021												
Raggiungimento obiettivi seconda fase - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo innovazione e digitalizzazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO	8	0	12	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2224 - Incremento servizi su App IO (rispetto all'anno 2021)	0	0				4	7
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO-8							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	0
D1	GUIDO SIVORI	30	0
D1	MARISA PASTORINO	25	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento/Redazione manuale di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici</b>
<b>Descrizione</b>	L' 11/09/2020 sono state pubblicate le Linee guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il documento, entrato in vigore il 10 settembre 2020, sarà attuativo a decorrere dal 7 giugno 2021. Con le nuove linee guida Agid dà indicazioni per una corretta gestione documentale, elemento centrale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative. L'obiettivo si propone di aggiornare ( e se necessario redigere ex novo) il manuale di gestione documentale in vigore presso l'ente.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Percorsi formativi per il personale	3	Aggiornamento/Redazione del Manuale di gestione documentale
2	Eventuale incarico esterno per supporto nella redazione del manuale di gestione documentale	4	Approvazione manuale gestione documentale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Percorsi formativi per il personale	2021												
Eventuale incarico esterno per supporto nella redazione del manuale di gestione documentale	2021												
Aggiornamento/Redazione del Manuale di gestione documentale	2021												
Approvazione manuale gestione documentale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	0
D1	MARISA PASTORINO	20	0
B3	ANTONELLA TABOGA	20	0
B3	SARA OREGLIA	20	0
D1	GUIDO SIVORI	20	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Proseguo del processo di digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi e conseguente semplificazione dei workflow interni e del rapporto con l'utenza</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo sito istituzionale, attivato nel 2019, è dotato di un portale denominato "Herald" che consente di utilizzare procedimenti tramite "workflow" strutturati, in modo da semplificare i processi amministrativi interni e quelli rivolti verso l'utenza. L'obiettivo, in linea con i dettami del DL 76/2020, prosegue, pertanto, il processo di digitalizzazione ormai avviato attraverso l'inserimento di nuovi servizi online ottimizzando sempre più l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superando il tradizionale rapporto utente/sportello fisico. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità in ogni fase del procedimento rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online		
2	Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2021												
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2022												
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2023												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2021												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2022												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	8	0	2	2
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	13	0	15	17

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2145 - Tasso di attivazione nuovi procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	10	61,54				13,33	11,76

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	0
D1	MARISA PASTORINO	20	0
D1	GUIDO SIVORI	30	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	25	0
B3	STEFANIA REMONATO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dalla carta al digitale	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>La memoria archivistica: storica, di deposito e corrente tra razionalizzazione degli spazi e utilizzo delle potenzialità del digitale</b>
<b>Descrizione</b>	Mantenere la memoria storica, attraverso gli archivi di deposito e corrente dell'Ente, procedendo allo scarto di quanto non debba essere conservato secondo le prescrizioni in materia, utilizzando le potenzialità del digitale per garantire una più agevole fruibilità dei documenti, anche nel tempo, oltre alla razionalizzazione degli spazi nei locali comunali
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

### Fasi di attuazione

1	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio del Comando	11	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i locali al piano ammezzato della sede
2	Collocazione del materiale in apposito locale in attesa dello smaltimento	12	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei locali al piano ammezzato della sede e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento
3	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Comando e chiusura procedimento autorizzatorio con Soprintendenza mediante compilazione formulari	13	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio locali piano ammezzato della sede comunale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari
4	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso la Biblioteca Comunale	14	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (II tranche)
5	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale in Biblioteca	15	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (II tranche)
6	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (1° tranche)	16	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali
7	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (I tranche)	17	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali
8	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Biblioteca e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	18	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento
9	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Biblioteca e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	19	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari
10	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i locali al piano ammezzato della sede	20	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)

### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio del Comando	2021												
Collocazione del materiale in apposito locale in attesa dello smaltimento	2021												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Comando e chiusura procedimento autorizzatorio con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2021												
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso la Biblioteca Comunale	2021												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale in Biblioteca	2021												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (1° tranche)	2021												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (I tranche)	2021												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Biblioteca e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2022												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Biblioteca e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2022												
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i locali al piano ammezzato della sede	2022												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i locali al piano ammezzato della sede	2022												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei locali al piano ammezzato della sede e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2022												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio locali piano ammezzato della sede comunale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2022												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (II tranche)	2022												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (II tranche)	2022												
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2023												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2023												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)	2023												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (III tranche)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	2.500	0	1.000	3.500
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	25	0	35	50
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	25	0	35	50

  

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2198 - % fascicoli Archivio digitalizzati I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati/I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati*100	0	100				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	0
D1	MARISA PASTORINO	10	0
B3	SARA OREGLIA	50	0
B3	STEFANIA REMONATO	25	0
C	LIVIO CURI	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Analisi dei sistemi software interni in uso ed eventuale evoluzione</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira ad analizzare le criticità che spesso vengono segnalate a carico dei software in uso da parte dei vari servizi comunali e introduzione di nuovi applicativi tecnologicamente più avanzati e che si basano sul sistema cloud
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Formazione del personale sulla nuova piattaforma Nuvola Comuni basata sul sistema cloud.	
2	Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sulla nuova piattaforma Nuvola Comuni basata sul sistema cloud.	2021												
Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I576 - N. applicativi gestionali in uso	13	0	13	13
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	60	60

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0				60	60
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	40	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	25	0
D1	MARISA PASTORINO	5	0
D1	LORENZINA ARNEODO	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione web Ticketing</b>
<b>Descrizione</b>	Implementazione di un sistema di Intranet Comunale per l'attivazione di ticket per l'Ufficio Informatica con la finalità di monitorare tutte le richieste effettuate dagli utenti interni, catalogarle per tipologia e priorità. Il sistema permetterà di tenere traccia delle criticità che si ripetono durante l'anno e di elaborare export riguardanti tempistiche e cadenze.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Customer interna di gradimento del nuovo sistema	
2	Elaborazione report di gradimento	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Customer interna di gradimento del nuovo sistema	2021												
Elaborazione report di gradimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I087 - Gradimento del servizio informatico	60	0	60	60
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	0	5	5
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	1.000	0	1.200	1.500
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	1.000	0	1.200	1.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100				100	100
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2				2	2
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5				5	5
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60				60	60

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	50	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento massivo a Windows 10</b>
<b>Descrizione</b>	Allo stato attuale alcuni PC risultano avere Windows 7. L'obiettivo consiste nell'aggiornamento al Sistema Operativo Windows 10, tecnologicamente più avanzato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione di piano di aggiornamento.	
2	Aggiornamento del Sistema Operativo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di piano di aggiornamento.	2021												
Aggiornamento del Sistema Operativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo	10	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	106	0	106	106
I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC	1.150	0	0	0
I2443 - N° PC con sistema operativo da aggiornare	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2174 - % Pc aggiornati con nuovo sistema operativo (I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo/I2443 - N° PC con sistema operativo da aggiornare)*100	91,40	100				0	0
KP2175 - Costo medio intervento di aggiornamento sistema operativo (I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC/I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo)	0	115				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	45	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	45	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Redazione disciplinare di utilizzo risorse informatiche e di trattamento dei dati</b>
<b>Descrizione</b>	La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete tramite i personal computer, espone le organizzazioni a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine. L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio di diligenza e correttezza, atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro. Da qui la necessità di dotare l'ente di linee guida operative che permettano di effettuare una gestione dei sistemi a garanzia della sicurezza delle informazioni in conformità a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Redazione bozza di disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche ed invio per osservazione a dirigenti e titolari di posizione organizzativa	
2	Redazione proposta definitiva di disciplinare e sottoposizione all'organo competente per approvazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione bozza di disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche ed invio per osservazione a dirigenti e titolari di posizione organizzativa	2021												
Redazione proposta definitiva di disciplinare e sottoposizione all'organo competente per approvazione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	0
D1	MARISA PASTORINO	15	0
D1	GUIDO SIVORI	40	0
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**



<b>Obiettivo Strategico:</b> La centralità della programmazione economica per mantenere gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento valutazione dei beni nell'inventario comunale</b>
<b>Descrizione</b>	L'introduzione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati prevedono la necessità, anche ai fini della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale, di aggiornare periodicamente l'inventario comunale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione dei beni inventariati	3	Adeguamento del valore dei beni inventariati sulla base delle perizie di stima
2	Affidamento incarico a professionista esterno per perizia di stima beni che necessitano di rivalutazione	4	Emissione del provvedimento finale di aggiornamento inventario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dei beni inventariati	2021												
Affidamento incarico a professionista esterno per perizia di stima beni che necessitano di rivalutazione	2021												
Adeguamento del valore dei beni inventariati sulla base delle perizie di stima	2022												
Emissione del provvedimento finale di aggiornamento inventario	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2588 - N. beni presenti nell'inventario	600	0	600	600
I2589 - N. interventi di aggiornamento inventario comunale	300	0	0	0
I2590 - Valore catastale terreni comunali	12.322.119,06	0	12.322.119,06	12.322.119,06
I2591 - Valore catastale fabbricati comunali	9.506.573,82	0	9.506.573,82	9.506.573,82

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2234 - Tasso di aggiornamento inventario comunale (I2589 - N. interventi di aggiornamento inventario comunale/I2588 - N. beni presenti nell'inventario)*100	0	50				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MIRIAM LUCINGOLI	40	0
C	SABRINA MAROLO	30	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
C	SILVIA ODASSO	10	0
C	MARCO VIGNERO	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> La centralità della programmazione economica per mantenere gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Controllo delle società partecipate e rendicontazione della gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica facente capo al Comune di Loano	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Acquisizione di una partecipazione societaria</b>
<b>Descrizione</b>	In vista del riaffidamento del servizio rifiuti tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento hanno deciso di passare alla gestione in house è intendimento procedere all'acquisizione di una nuova partecipazione all'uopo finalizzata. Successivamente all'acquisizione l'ufficio ambiente affiancherà l'attività dell'ufficio ragioneria nei successivi adempimenti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Disamina sostenibilità finanziaria	3	Delibera consiglio comunale
2	Attivazione consultazione pubblica ex art. 5 comma 2 dlgs 175 del 2016	4	Trasmissione CdC e ANAC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina sostenibilità finanziaria	2021												
Attivazione consultazione pubblica ex art. 5 comma 2 dlgs 175 del 2016	2021												
Delibera consiglio comunale	2021												
Trasmissione CdC e ANAC	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	50	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	50	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste

<b>Obiettivo Strategico:</b> La centralità della programmazione economica per mantenere gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Monitoraggio della spesa e delle entrate	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Costante monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture</b>
<b>Descrizione</b>	Il Servizio Finanziario si pone l'obiettivo di riorganizzare la gestione dei pagamenti delle fatture in funzione del mantenimento dei tempi di pagamento al di sotto dei tempi massimi previsti dalla normativa (ottenendo un indice con valore negativo). Tale obiettivo è inoltre funzionale ad evitare l'accantonamento del fondo debiti commerciali, in vigore dal 2021
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del ciclo di gestione dei pagamenti delle fatture, con il costante stimolo rivolto ai Servizi dell'Ente sul rispetto dei tempi	3	Verifica trimestrale indice dei pagamenti
2	Verifica trimestrale indice dei pagamenti	4	Verifica trimestrale indice dei pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del ciclo di gestione dei pagamenti delle fatture, con il costante stimolo rivolto ai Servizi dell'Ente sul rispetto dei tempi	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	-1	0	-1	-1

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP184 - Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	2,48	-1				-1	-1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	0
C	MIRIAM LUCINGOLI	20	0
C	BRUNO TELESE	5	0
C	BIANCA BRUZZO	40	0
C	SABRINA MAROLO	20	0

Considerazioni
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come "la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi. Come leggere l'indicatore: • se l'indicatore risulta negativo, significa che le fatture sono state pagate - in media - prima della scadenza delle stesse; • se l'indicatore risulta positivo, significa che le fatture sono state pagate - in media - dopo la scadenza delle stesse.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 3 - AREA 3, 4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	<b>3</b>	Monitoraggio semestrale
<b>2</b>	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	0
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	25	0
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> PagoPA - Art. 5 del CAD	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sistemazione dati relativi a codici IUV - PagoPA</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emissione di codici IUV (Identificativo Univoco di Versamento) numerosi utenti hanno pagato senza utilizzare il circuito PagoPA, così si riscontra un disallineamento le risultanze di PagoPa e la contabilità. L'intervento necessario è verificare le anomalie, ovvero verificare che il pagamento sia effettivamente stato fatto (seppure non utilizzando il circuito PagoPa), andare a chiudere gli IUV aperti, e quindi procedere ad inviare la richiesta di pagamento a chi effettivamente non ha versato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione		
1	Verifica codici IUV rimasti "aperti" per stabilire se il pagamento è stato comunque effettuato o meno	3
2	Inserimento dati nel circuito PagoPA relativi ai pagamenti effettuati (e conseguente "chiusura" IUV)	
		Ricognizione dati relativi a somme ancora da versare, da trasmettere ai Servizi per l'avvio delle procedure di recupero crediti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica codici IUV rimasti "aperti" per stabilire se il pagamento è stato comunque effettuato o meno	2021												
Inserimento dati nel circuito PagoPA relativi ai pagamenti effettuati (e conseguente "chiusura" IUV)	2021												
Ricognizione dati relativi a somme ancora da versare, da trasmettere ai Servizi per l'avvio delle procedure di recupero crediti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2593 - N. IUV bonificati	2.000	0	1.500	1.500
I2592 - N. IUV verificati	3.700	0	3.500	3.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2235 - Tasso di binifica IUV (Identificativo Univoco di Versamento) (I2593 - N. IUV bonificati/I2592 - N. IUV verificati)*100	0	54,05				42,86	42,86

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MIRIAM LUCINGOLI	20	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	0
C	SABRINA MAROLO	20	0
C	SILVIA TORRE	20	0
C	GIORGIO VIGLIANI	20	0
C	MONICA DI SILVESTRE	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Imposte e tariffe locali - Equità e partecipazione	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Rinegoziazione concessione dell'accertamento e riscossione coattiva dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Introduzione nuova disciplina del canone unico patrimoniale e adozione regolamento impianti mezzi pubblicitari e insegne</b>
<b>Descrizione</b>	La legge N. 160 del 2019 ha introdotto il nuovo canone unico patrimoniale che sostituisce i tributi minori (cosap, imposta pubblicità e canone mercato). Il nuovo canone deve essere portato a regime a partire dall'anno 2021. Compito degli enti è definire la nuova regolamentazione ed attivare la nuova forma di prelievo. Adozione regolamento specifico per disciplina impianti, mezzi pubblicitari e insegne
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento canone unico	3	Approvazione regolamento canone aree mercato
2	Approvazione regolamento insegne	4	Messa a regime nuova procedura riscossione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento canone unico	2021												
Approvazione regolamento insegne	2021												
Approvazione regolamento canone aree mercato	2021												
Messa a regime nuova procedura riscossione	2021												
Rinegoziazione contratto con ditta affidataria imposta pubblicità	2021												
Rinegoziazione contratto con ditta affidataria imposta pubblicità	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	10.995	0	10.995	10.995
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	389.500	0	389.500	389.500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	25	0
D1	MARCO FEDERICI	20	0
C	SIMONETTA PREITE	15	0
C	GIORGIO VIGLIANI	10	0
B3	CLAUDIA PERRONE	5	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Completamento progetto PROSPER - Riqualificazione energetica del patrimonio comunale - Sostituzione impianti</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto Prosper (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables) è una iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promosso congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020. I fondi Elena (European Local ENergy Assistance) sono destinati, quali contributi a fondo perduto, a sostenere gli Enti Locali nell'attuazione di iniziative destinate all'efficientamento ed al risparmio energetico. Sono interessati al progetto e alla riqualificazione energetica sei edifici comunali: il municipio di Palazzo Doria, la residenza protetta Ramella di via Stella, le scuole Mazzini-Ramella di via Ugo Foscolo, il PalaGarassini, lo stadio Ellena, le scuole Valerga di corso Europa.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2580 - N. impianti fotovoltaici	2	0	2	2
I2581 - N. impianti ottimizzati - PROSPER	5	0	0	0
I2582 - N. caldaie riconvertite da gasolio a gas	2	0	0	0
I2586 - Kwh prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali	8.000	0	24.000	24.000
I2587 - N impianti solare-termico	1	0	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2233 - Kwh medi annui prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali (I2586 - Kwh prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali/I2580 - N. impianti fotovoltaici)	0	4.000				12.000	12.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	SERENELLA MACRI'	5	0
C	ARIANNA MESSINA	5	0
C	SILVIA ODASSO	20	0
C	MARCO VIGNERO	25	0
D1	ELEONORA SAETTONI	20	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	20	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0

Considerazioni
Gli impianti fotovoltaici saranno attivati da settembre 2021

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Razionalizzazione e riqualificazione impianti della Residenza Protetta Ramella</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di migliorare i tempi di intervento sui guasti rilevati, nonché di rendere gli stessi maggiormente affidabili ed efficienti, si intende procedere alla razionalizzazione dell'impianto idraulico e con la verifica e adeguamento dell'impianto elettrico, attuando la razionalizzazione dei carichi elettrici distribuiti. L'obiettivo è anche quello di contenere i tempi di risposta entro le 6 ore dalla segnalazione del guasto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Interventi su rete di distribuzione idrica	3	Progettazione impianto elettrico (nuova distribuzione carichi elettrici)
2	Verifica impianto elettrico	4	Affidamento lavori impianto elettrico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interventi su rete di distribuzione idrica	2021												
Verifica impianto elettrico	2021												
Progettazione impianto elettrico (nuova distribuzione carichi elettrici)	2021												
Affidamento lavori impianto elettrico	2021												
Realizzazione e collaudo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2597 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella	6	0	6	6

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2238 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella	0	6				6	6
I2597 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	SERENELLA MACRI'	15	0
D3	LUCIANO VICINANZA	30	0
C	MARCO VIGNERO	30	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
C	ARIANNA MESSINA	5	0
C	SILVIA ODASSO	10	0



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento dei pali relativi a cartellonistica e pubblicità - Via Aurelia</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione comunale, anche in esito all'approvazione del nuovo regolamento delle insegne, intende procedere ad una verifica finalizzata ad individuare quali pali sulla Via Aurelia siano autorizzati e, soprattutto, a verificarne la stabilità e sicurezza.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Mappatura delle installazioni	3	Verifica stabilità
2	Verifica autorizzazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura delle installazioni	2021												
Verifica autorizzazioni	2021												
Verifica stabilità	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2572 - N. pali cartellonistica/pubblicità installati - Via Aurelia	650	0	0	0
I2573 - N. pali cartellonistica/pubblicità verificati - Via Aurelia	650	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2228 - % di verifica pali cartellonistica/pubblicità (I2573 - N. pali cartellonistica/pubblicità verificati - Via Aurelia/I2572 - N. pali cartellonistica/pubblicità installati - Via Aurelia)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROBERTO GENCO	5	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	0
C	GIORGIO VIGLIANI	10	0
C	MARCO VIGNERO	70	0
C	SILVIA ODASSO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento del patrimonio complessivo del Comune di Loano (fabbricati e terreni)</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende portare a termine l'aggiornamento dell'elenco delle proprietà comunali relative a terreni e fabbricati, sia per avere una più precisa situazione patrimoniale, sia per sanare anomalie nell'ambito delle registrazioni catastali
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle "anagrafiche" catastali	3	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto
2	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 1° lotto	4	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle "anagrafiche" catastali	2021												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 1° lotto	2021												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto	2022												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	610	0	0	0
I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	610	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2229 - Tasso di verifica archivio catastale per unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati) (I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)/I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati))*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELEONORA SAETTONE	20	0
C	SILVIA ODASSO	20	0
C	MARCO VIGNERO	40	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	15	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento delle dotazioni antincendio di tutte le proprietà del Comune di Loano</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende definire la completa mappatura della dotazione antincendio installata negli immobili comunali, procedendo - nel caso - alle opportune integrazioni
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Censimento/mappatura delle dotazioni antincendio		
2	Verifica e sistemazione/integrazione delle dotazioni antincendio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento/mappatura delle dotazioni antincendio	2021												
Verifica e sistemazione/integrazione delle dotazioni antincendio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2576 - N. porte tagliafuoco immobili comunali	190	0	0	0
I2577 - N. porte tagliafuoco immobili comunali verificate	190	0	0	0
I2574 - N. estintori in dotazione - Patrimonio	180	0	0	0
I2575 - N. estintori in dotazione verificati - Patrimonio	180	0	0	0
I2578 - N. luci emergenza installate	450	0	0	0
I2579 - N. luci emergenza verificate	450	0	0	0
I2598 - N. impianti antincendio fissi - Immobili comunali	86	0	86	86
I2599 - N. impianti antincendio fissi verificati - Immobili comunali	86	0	86	86

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2230 - Tasso di verifica porte tagliafuoco immobili comunali (I2577 - N. porte tagliafuoco immobili comunali verificate/I2576 - N. porte tagliafuoco immobili comunali)*100	0	100				0	0
KP2231 - Tasso di verifica estintori in dotazione - Patrimonio (I2575 - N. estintori in dotazione verificati - Patrimonio/I2574 - N. estintori in dotazione - Patrimonio)*100	0	100				0	0
KP2232 - Tasso di verifica luci di emergenza installate (I2579 - N. luci emergenza verificate/I2578 - N. luci emergenza installate)*100	0	100				0	0
KP2239 - Tasso di verifica impianti antincendio fissi - immobili comunali (I2599 - N. impianti antincendio fissi verificati - Immobili comunali/I2598 - N. impianti antincendio fissi - Immobili comunali)*100	0	100				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SILVIA ODASSO	10	0
C	MONICA DI SILVESTRE	20	0
C	MARCO VIGNERO	40	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	0
DIR	MARTA GARGIULO	2	0
B3	SERENELLA MACRI'	4	0
D1	ELEONORA SAETTONI	10	0
C	ARIANNA MESSINA	4	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Inserimento stradario ed indirizzario nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle strade Urbane (ANNCSU)</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di regolamentare la gestione del patrimonio ed allo stesso tempo coordinare l'attività censuaria della popolazione e delle abitazioni, risulta necessario aggiornare lo stradario comunale ed inserire sull'apposito portale tutta la documentazione che, al momento, è disponibile solo su supporto cartaceo
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Accreditamento a portale Sister	3	Inserimento dati sul portale
2	Censimento accessi e strade	4	Supporto adempimenti ISTAT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accreditamento a portale Sister	2021												
Censimento accessi e strade	2021												
Inserimento dati sul portale	2021												
Supporto adempimenti ISTAT	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2585 - N. interventi di aggiornamento archivio ANNCSU	100	0	10	10
I2595 - N. strade comunali verificate - ANNCSU	130	0	20	10
I2594 - N. strade comunali	184	0	184	184

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2236 - Tasso di verifica strade comunali - ANNCSU (I2595 - N. strade comunali verificate - ANNCSU/I2594 - N. strade comunali)*100	0	70,65				10,87	5,43

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	15	0
C	MARCO VIGNERO	20	0
C	SILVIA ODASSO	60	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prosecuzione indagini ISTAT	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Edizione 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Nel 2021 si procederà con la fase programmata del censimento permanente, secondo le indicazioni ministeriali. L'indagine statistica sarà preceduta da controlli e verifiche sulle convivenze anagrafiche e sulle popolazioni speciali.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Verifiche preliminari su convivenze e popolazioni speciali		
2	Avvio censimento - anno 2021		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche preliminari su convivenze e popolazioni speciali	2021												
Avvio censimento - anno 2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	10.995	0	10.995	10.995
I2561 - N. posizioni controllate (indagine ISTAT)	50	0	0	0
I2562 - N. posizioni bonificate (indagine ISTAT)	50	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2221 - Tasso di bonifica posizioni (indagine ISTAT) (I2562 - N. posizioni bonificate (indagine ISTAT)/I2561 - N. posizioni controllate (indagine ISTAT))*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	2	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	3	0
C	CLAUDIA MARE	20	0
C	DANIELA FIGLIOLI	20	0
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	20	0
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	20	0
C	ROBERTA DE ANDREIS	15	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano per la Cultura, tra intrattenimento e tradizioni	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Loano città che legge	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Patto per la lettura - ottimizzazione delle iniziative finalizzate all'arricchimento culturale della collettività</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo regolamento comunale sulla civica biblioteca ha istituzionalizzato il Patto per la Lettura, accordo aperto fra l'amministrazione e tutti i soggetti del territorio che operano per promuovere la cultura a tutti i livelli. Il patto si propone di realizzare un programma di iniziative destinato ad accrescere il livello culturale della collettività individuando anche attività ed azioni da realizzarsi laddove situazioni di emergenza sanitaria determinano la necessità di accantonare momentaneamente gli eventi di aggregazione
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Prima riunione patto della lettura	3	Realizzazione programma
2	Progettazione attività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima riunione patto della lettura	2021												
Progettazione attività	2021												
Realizzazione programma	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2571 - N. associazioni culturali e ricreative aderenti Patto per la lettura	28	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	40	0	40	40
I2570 - N. eventi realizzati - Patto per la lettura	3	0	0	0
I2569 - N. eventi programmati - Patto per la lettura	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2225 - % associazioni culturali aderenti al Patto per la lettura (I2571 - N. associazioni culturali e ricreative aderenti Patto per la lettura/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)*100	0	70				0	0
KP2226 - % realizzazione eventi Patto per la lettura (I2570 - N. eventi realizzati - Patto per la lettura/I2569 - N. eventi programmati - Patto per la lettura)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	0
B1	MARINA PAPALEO	40	0
C	FRANCESCO ILLARCIO	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano per lo Sport - Loano Città dello Sport	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attivazione di iniziative per la valorizzazione degli sport outdoor e la riscoperta dell'entroterra	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Loano outdoor 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto Loano outdoor nell'anno 2021 prosegue con l'implemento della App Loano outdoor e delle iniziative di promozione multimediale delle opportunità del territorio di Loano al fine di fidelizzare la clientela turistica in vista della ripartenza. Tale attività di promozione sarà affiancata da iniziative di marketing al fine di porre le basi per il posizionamento del brand e la vendita del prodotto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle attività multimediali	3	Realizzazione iniziative di marketing territoriale
2	Completamento applicazione smartphone	4	implemento progetto vivere il parco

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione iniziative di marketing territoriale	2021												
implemento progetto vivere il parco	2021												
implemento progetto vivere il parco	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	10	0	10	0
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	0	145	145
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	500	0	2.000	6.000
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	5	0	5	0
I2286 - Costo totale progetto outdoor	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	100				400	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40				10	3,33
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	6,90				6,90	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	0
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	0
B1	MARINA PAPALEO	30	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano "Villaggio Turistico 365"	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Spiagge comunali	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo affidamento spiagge comunali</b>
<b>Descrizione</b>	La scadenza del precedente contratto di gestione e le diverse richieste pervenute dalle categorie economiche circa una ottimizzazione della gestione delle spiagge libere attrezzate loanesi hanno reso necessario attivare una riprogettazione della gestione e l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Progettazione	<b>3</b>	Contrattualizzazione affidamento
<b>2</b>	Procedura individuazione gestore	<b>4</b>	Gestione nuovo servizio

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Progettazione	2021												
Procedura individuazione gestore	2021												
Contrattualizzazione affidamento	2021												
Gestione nuovo servizio	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	MARTA GARGIULO	30	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	0
C	MONICA DI SILVESTRE	20	0
D1	ELEONORA SAETTONE	20	0
B1	MARINA PAPAEO	20	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.



<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano "Villaggio Turistico 365"	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Patto strategico per il turismo	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ripensare la programmazione turistica per la ripartenza</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid, che purtroppo NON ha visto la sua conclusione nell'anno 2020, rende necessario ripensare completamente la programmazione delle iniziative turistiche destinando le risorse prevalentemente a progetti di promozione necessari a fidelizzare la clientela e porre le basi per la ripartenza. Si intende proseguire come nello scorso anno con le campagne promozionali on line sul nuovo sito, su facebook e su vari canali on line e programmare (in sinergia con le associazioni di categoria, con il CLT e il Tavolo di coordinamento del turismo) iniziative adeguate alla situazione in atto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività al tavolo provinciale	3	Definizione iniziative multimediali
2	Progettazioni con clt		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività al tavolo provinciale	2021												
Progettazioni con clt	2021												
Definizione iniziative multimediali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	0	0	5.000	15.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0	2	4
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	0	0	60.000	100.000
I2242 - Costo annuale eventi turistici	90.000	0	260.000	260.000
I2467 - Accessi al sito internet da Facebook	2.600	0	0	0
I2466 - Totali accessi al sito internet da social media	3.000	0	0	0
I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories	35	0	0	0
I2469 - Accessi al sito internet da Instagram	15	0	0	0
I2470 - Accessi al sito internet da Twitter	10	0	0	0
I2471 - Accessi al sito internet da altri social media	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	0				2.500	3.750
KP2187 - % accesso al sito da Facebook (I2467 - Accessi al sito internet da Facebook/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	86,67				0	0
KP2188 - % accesso al sito da Instagram Stories (I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	1,17				0	0
KP2189 - % accesso al sito da Instagram (I2469 - Accessi al sito internet da Instagram/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,50				0	0
KP2190 - % accesso al sito da Twitter (I2470 - Accessi al sito internet da Twitter/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,33				0	0
KP2191 - % accesso al sito da altri social media (I2471 - Accessi al sito internet da altri social media/I2466)	0	0				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	0				30.000	25.000
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	0				23,08	38,46

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	0
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	0
B1	MARINA PAPAEO	30	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Rimodulazione dell'attività del Campo Solare	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione servizio campo solare</b>
<b>Descrizione</b>	La scadenza del precedente contratto e le rinnovate esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto impongono di ripensare la gestione del servizio campo solare, avviando una nuova gara finalizzata ad affidare la gestione secondo i rinnovati indirizzi dell'amministrazione
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Riprogettazione del servizio	3	Contrattualizzazione servizio
2	Avvio gara d'appalto	4	Raccolta iscrizioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riprogettazione del servizio	2021												
Avvio gara d'appalto	2021												
Contrattualizzazione servizio	2021												
Raccolta iscrizioni	2021												
Svolgimento del servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1381 - N. domande accolte - Campo solare	60	0	0	0
I1382 - N. domande presentate - Campo solare	60	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2227 - % accoglimento domande Campo solare (I1381 - N. domande accolte - Campo solare/I1382 - N. domande presentate - Campo solare)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	10
D1	CHIARA PIZZIGNACH	10	10
C	SILVIA TORRE	60	60
C	VALERIA PANIZZA	20	20

Considerazioni
Il numero di domande previste/accolte viene indicato a preventivo considerando lo scenario di restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza covid in corso. Potrebbero aumentare in caso di allentamento della rigidità delle misure preventive

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prosecuzione del progetto "ATTIVIAMOCI"	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>(RI)ATTIVIAMOCI - Dall'inclusione all'integrazione</b>
<b>Descrizione</b>	Il comune di Loano, capofila dell'ATS20 vista la positiva esperienza di ATTIVIAMOCI ha suggerito di ottimizzare l'esperienza presentando un nuovo progetto. Preso atto dei punti di forza e di debolezza del precedente partenariato, si è deciso di promuovere il coinvolgimento attivo dei soggetti disabili come reali protagonisti di eventi sportivi e culturali. Si facilita l'accesso alla cultura e allo sport per ragazzi disabili a rischio di emarginazione attraverso la predisposizione di percorsi sportivi (vela, nuoto, arrampicata, ginnastica) e culturali (fotografia, lettura inclusiva). L'obiettivo è superare il concetto di "momenti e spazi dedicati ai disabili" per giungere alla concreta integrazione dei soggetti fragili. Si prevedono azioni di supporto per le famiglie dei destinatari, eventi culturali e gare sportive amatoriali.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Ricerca, valutazione e abbinamento dei soggetti fragili da inserire nelle attività	5	Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - PALESTRA e YOGA -
2	Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - NUOTO -	6	Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive
3	Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - VELA -	7	Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -
4	Attivazione di 2 corsi da 4 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - ARRAMPICATA SPORTIVA -	8	Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca, valutazione e abbinamento dei soggetti fragili da inserire nelle attività	2021												
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - NUOTO -	2021												
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - NUOTO -	2022												
Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - VELA -	2021												
Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - VELA -	2022												
Attivazione di 2 corsi da 4 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - ARRAMPICATA SPORTIVA -	2021												
Attivazione di 2 corsi da 4 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - ARRAMPICATA SPORTIVA -	2022												
Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - PALESTRA e YOGA -	2021												
Attivazione di 2 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive - PALESTRA e YOGA -	2022												
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive	2021												
Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	2021												
Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	2022												
Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)	2021												
Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)	2022												
Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione	2021												
Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023

Indici							
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	67	0	67	0			
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	75	0	75	0			
Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75				75	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	0
D1	CHIARA PIZZIGNACH	80	0
C	VALERIA PANIZZA	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Residenza Protetta	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione attività Residenza Protetta "A. Ramella"</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid ha reso necessario mettere in campo una serie di azioni finalizzate ad implementare il benessere degli ospiti della casa di riposo e mettere in campo un aumento di risorse umane, economiche e strumentali per fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza degli ospiti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Piano vaccinale covid	3	Piano manutenzioni residenza protetta
2	Nuovo affidamento gestione servizio	4	Sostituzione caldaia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano vaccinale covid	2021												
Nuovo affidamento gestione servizio	2021												
Piano manutenzioni residenza protetta	2021												
Sostituzione caldaia	2021												

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	75				75	75
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	5				3	3
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	49,63				54,93	54,93

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	0
D1	CHIARA PIZZIGNACH	50	0
C	LAURA MELLONE	20	0
C	SILVIA TORRE	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il sostegno alle fasce deboli	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostegno alle fasce deboli in periodo di emergenza</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza covid ha reso necessario implementare gli interventi di assistenza a favore delle fasce deboli mediante erogazione di buoni spesa (previo ricevimento del contributo statale), interventi di assistenza alla persona, bando affitti ed erogazione di contribuzioni economiche a soggetti in stato di bisogno. La delicata fase in cui stiamo vivendo rende necessario implementare lo sforzo degli operatori al fine di soddisfare tutte le richieste di assistenza in tempo reale
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione	
1	Bando buoni spesa
2	Bando affitti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bando buoni spesa	2021												
Bando affitti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate	250	0	0	0
I2462 - Importo buoni spesa erogato	60.000	0	0	0
I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute	250	0	0	0
I2596 - N. istanze buoni spesa accolte	180	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2184 - % istanze buoni spesa gestite (I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate/I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute)*100	0	100				0	0
KP2185 - Importo medio buoni spesa (I2462 - Importo buoni spesa erogato/I2596 - N. istanze buoni spesa accolte)	0	333,33				0	0
KP2237 - % accoglimento domande Buoni Spesa (I2596 - N. istanze buoni spesa accolte/I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute)*100	0	72				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SILVIA TORRE	30	0
C	VALERIA PANIZZA	30	0
D1	CHIARA PIZZIGNACH	30	0
DIR	MARTA GARGIULO	10	0

Considerazioni
In caso di mancato ricevimento del contributo statale, i buoni spesa non potranno essere erogati

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 2	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ottimizzazione della gestione dei cimiteri ed implementazione dei servizi connessi	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzazione gestione Cimiteri</b>
<b>Descrizione</b>	In ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale, prosegue il servizio di gestione dei cimiteri con l'intervento di una ditta esterna, che prevede tra l'altro diversi interventi di ottimizzazione delle aree del Cimitero Capoluogo.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	4	Rinegoziazione contratto di gestione Cimitero Capoluogo
2	Realizzazione ossario	5	Aggiornamento piano cimiteriale
3	Realizzazione area dispersione ceneri	6	Approvazione nuovo regolamento Servizi Cimiteriali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	2021												
Realizzazione ossario	2021												
Realizzazione area dispersione ceneri	2021												
Rinegoziazione contratto di gestione Cimitero Capoluogo	2021												
Aggiornamento piano cimiteriale	2021												
Approvazione nuovo regolamento Servizi Cimiteriali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	0	0	20	20
I2173 - Numero estumulazioni programmate	20	0	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	7
I016 - N. giorni della settimana	7	0	7	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100				100	0
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	0				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	DANIELA FIGLIOLI	60	0
DIR	MARTA GARGIULO	5	0
B3	ROBERTO SINITO	15	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	5	0
C	SILVIA ODASSO	15	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 2	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione delle pratiche cimiteriali	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riassegnazione aree cimiteriali</b>
<b>Descrizione</b>	L'informatizzazione delle pratiche cimiteriali consente di dar corso all'individuazione delle aree cimiteriali con concessione in scadenza e conseguente avvio delle procedure necessarie alla riassegnazione. L'operazione rende possibile implementare le risorse destinate dell'ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Inserimento informatizzato prime 100 concessioni private	3	Rinegoiazione concessioni
2	Convocazione utenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento informatizzato prime 100 concessioni private	2021												
Convocazione utenti	2021												
Rinegoiazione concessioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	3.000	0	5.000	5.000
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	2	0	2	2
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	8	0	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	0	0	8	8
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	17.000	0	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	21.000	0	21.000	21.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	0				100	100
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	60				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	2	0
C	DANIELA FIGLIOLI	50	0
B3	ROBERTO SINIATO	30	0
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	5	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	3	0
C	CLAUDIA MARE	5	0
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Commercio locale - Risorsa indispensabile, da sostenere e valorizzare	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riorganizzazione della regolamentazione commerciale	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova regolamentazione commerciale</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione comunale ritiene fondamentale per il rilancio della città attivare una ridefinizione della regolamentazione comunale in materia commerciale Tale riorganizzazione parte dalla approvazione di un piano commerciale e dalla parallela ridefinizione delle regolamentazioni comunali
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Affidamento incarico redazione piano del commercio	<b>3</b>	Ridefinizione regolamenti commerciali
<b>2</b>	Ridefinizione regolamento di Igiene	<b>4</b>	Incontri con Regione Liguria e Camera di Commercio

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico redazione piano del commercio	2021												
Ridefinizione regolamento di Igiene	2021												
Ridefinizione regolamenti commerciali	2021												
Incontri con Regione Liguria e Camera di Commercio	2021												
Adozione Piano Commerciale	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	VERUSKA GARELLA	25	0
C	DEBORA CORAZZARI	25	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	40	0
DIR	MARTA GARGIULO	10	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**

**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Un mare di risorse	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione delle aree demaniali marittime	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assegnazione concessione demaniale ex La Marinella</b>
<b>Descrizione</b>	L'ufficio dovrà predisporre il bando di gara per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabile denominato "La Marinella". L'Amministrazione comunale ha dato indicazione agli uffici di predisporre preliminarmente un progetto di restauro e risanamento conservativo del bene e, solo dopo l'approvazione del progetto, predisporre il relativo bando di gara.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi storica titoli edilizi fabbricato Marinella	<b>4</b>	Predisposizione bando e atti di gara
<b>2</b>	Incontri con professionista per linee guida ed indirizzi	<b>5</b>	Svolgimento gara
<b>3</b>	Approvazione progetto	<b>6</b>	Aggiudicazione definitiva concessionario

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi storica titoli edilizi fabbricato Marinella	2021												
Incontri con professionista per linee guida ed indirizzi	2021												
Approvazione progetto	2021												
Predisposizione bando e atti di gara	2021												
Svolgimento gara	2021												
Aggiudicazione definitiva concessionario	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	15	0
D1	LORENZO MARENCO	25	0
C	STEFANIA CALCAGNO	40	0
C	MONICA GALLINA	10	0
C	LUCA PALAZZO	10	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Un mare di risorse	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione delle aree demaniali marittime	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.) ed aggiornamento concessioni demaniali marittime.</b>
<b>Descrizione</b>	Perseguito l'obiettivo prefissato per l'anno 2020 relativamente all'implementazione dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime sul S.I.D., prosegue la revisione delle concessioni demaniali marittime, in particolare relativamente alle spiagge. L'ufficio, sarà pertanto chiamato, anche e soprattutto nell'ottica di adeguare i canoni demaniali marittimi alle novità legislative di cui al cd. Decreto Agosto, a rivedere le concessioni demaniali alla luce dei rilievi geo-referenziati aggiornati e dei nuovi criteri dettati dalla norma. La norma ha difatti introdotto alcune novità in materia di demanio marittimo (al comma 2, ha sostituito, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione; inoltre la norma ha rideterminato il valore dei canoni minimi, da circa 360 € a 2.500). Tali norme, pertanto, comportano la necessità che l'ufficio provveda al ricalcolo del canone demaniale marittimo di ogni concessione, valutando, laddove necessario, l'aggiornamento dei valori, relativamente alle pertinenze demaniali o l'adeguamento al canone minimo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi e approfondimento normativo	4	Predisposizione atti ricognitori
2	Ricevimento rilievi concessioni demaniali spiagge	5	Adeguamento canone demaniale marittimo
3	confronto rilievo/concessione demaniale; istruttoria	6	Caricamento D1 sul SID

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e approfondimento normativo	2021												
Ricevimento rilievi concessioni demaniali spiagge	2021												
confronto rilievo/concessione demaniale; istruttoria	2021												
Predisposizione atti ricognitori	2021												
Adeguamento canone demaniale marittimo	2021												
Caricamento D1 sul SID	2021												
lettere di richiesta canoni	2021												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023	
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	82	0	0	0	
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	20	0	20	20	
I2476 - N. canoni demaniali	82	0	0	0	

  

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2194 - aggiornamento canoni I2054 - N. concessioni demaniali marittime/I2476 - N. canoni demaniali*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
D1	LORENZO MARENCO	5	0
C	STEFANIA CALCAGNO	30	0
C	LUCA PALAZZO	40	0
C	MONICA GALLINA	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	<b>3</b>	Monitoraggio semestrale
<b>2</b>	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	0
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	25	0
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Obiettivo Edilizia	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione pratiche sospese</b>
<b>Descrizione</b>	Nel corso degli anni si sono accumulate molte istanze di titoli edilizi che, per un motivo o per l'altro, si sono fermate in fase istruttoria. Ciò comporta, oltre ad un disordine inaccettabile nell'archivio corrente, tutta una serie di incertezze che determinano aspetti negativi, come: confusione, difficoltà nella ricerca ed aggiornamento della situazione del fabbricato, varie problematiche allorquando viene ridato impulso alla pratica, cattiva immagine con i cittadini che hanno presentato istanza, fraintendimenti con i tecnici che trattano la pratica. L'obiettivo è quello di riportare all'attualità l'istruttoria delle varie pratiche sospese, arrivando anche alla loro archiviazione, nel rispetto dei tempi stabiliti dal nuovo Regolamento Edilizio
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica	3	Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie
2	Analisi risposte e definizione nuovo iter pratica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica	2021												
Analisi risposte e definizione nuovo iter pratica	2021												
Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)	105	0	0	0
I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21)	105	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2182 - % definizione pratiche edilizie in sospenso (I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)/I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21))*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELENA MUSCARELLA	40	40
D1	LORENZO MARENCO	20	20
C	STEFANIA CALCAGNO	10	10
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	10
C	GIACOMO CANAVESE	10	10
C	ILARIA PEREGO	10	10

Considerazioni
Come indicato, l'importanza dell'obiettivo è multipla. Un ordine delle pratiche in archivio corrente; un aggiornamento, anche istruttorio, necessario per la verifica della corrispondenza tra la progettazione originaria e l'attuale normativa (tempus regit actum); levare definitivamente l'opinione, errata, che ci siano pratiche non gestite per carenze dell'Ufficio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Obiettivo Edilizia	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riordino archivio cartaceo</b>
<b>Descrizione</b>	In prosecuzione degli obiettivi 2019 che hanno previsto l'attivazione del SUE , permettendo quindi la presentazione di istanze afferenti pratiche edilizie esclusivamente in formato digitale, nonché di quelli del 2020 che prevedevano una riorganizzazione dell'archivio corrente, al fine di una futura completa gestione digitale delle pratiche edilizie (accesso agli atti, verifica dei titoli edilizi pregressi propedeutici all'istruttoria di nuove istanze) si intende procedere al riordino dei fascicoli cartacei presenti in archivio. Tale operazione consentirà di procedere alla scansione di tutti quei documenti ed elaborati grafici ritenuti essenziali per una migliore gestione ordinaria delle pratiche. La mole dell'archivio cartaceo è enorme (ed è noto che non è consentito lo scarto d'archivio, neppure dopo averne fatto la digitalizzazione) per cui si ritiene opportuno, in questa prima fase, privilegiare i titoli a far data dal gennaio 2009 e tutti i fascicoli che vengono trattati ai fini di un accesso agli atti, approfittando del fatto che il fascicolo viene prelevato dall'archivio ed esaminato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Estrazione fascicolo dall'archivio e disamina singoli fascicoli con riordino del loro contenuto	3	Inserimento degli elaborati scansionati all'interno dell'applicativo Gis
2	Scansione elaborati essenziali afferenti la pratica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione fascicolo dall'archivio e disamina singoli fascicoli con riordino del loro contenuto	2021												
Scansione elaborati essenziali afferenti la pratica	2021												
Inserimento degli elaborati scansionati all'interno dell'applicativo Gis	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate	50	0	0	0
I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo da riordinare	46.605	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2193 - Percentuale di pratiche cartacee digitalizzate (I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate/ I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo da riordinare)*100	0	0,11				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	ALESSANDRO FIORENTINI	10	0
C	MONICA SCICCHITANO	10	0
D1	ELENA MUSCARELLA	10	0
C	ILARIA PEREGO	10	0
C	GIACOMO CANAVESE	10	0
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	0
D1	LORENZO MARENCO	10	0
C	STEFANIA CALCAGNO	10	0
C	LUCA PALAZZO	10	0
C	MONICA GALLINA	10	0

Considerazioni
L'importanza dell'obiettivo è multipla, nell'immediato porterà ad un riordino dell'archivio cartaceo e ad una sua razionalizzazione, rendendo più facile la consultazione degli elaborati presenti all'interno delle singole pratiche; a lungo termine porterà a rendere più rapido l'accesso agli atti; rendere più rapido l'istruttoria delle nuove pratiche edilizie; facilitare lo smart working in quanto gli elementi essenziali delle pratiche risulteranno sempre accessibili.



<b>Obiettivo Strategico:</b> Miglioramento della qualità urbana e valorizzazione dei beni vincolati	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Convenzioni per la realizzazione di opere a scomputo	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Opere di urbanizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del centro storico relativo alla Zona A di PRG. Collaudo opere realizzate per l'Unità di intervento "C".</b>
<b>Descrizione</b>	Opere di urbanizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del centro storico relativo alla Zona A di PRG. Collaudo opere realizzate per l'Unità di intervento "C".
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione e verifica della documentazione autorizzativa per la realizzazione opere pubbliche all'interno Unità intervento "B"	3	Controllo della documentazione acquisita e veriche tecniche delle opere realizzate
2	Acquisizione delle certificazioni relative alle opere pubbliche realizzata da parte del soggetto attuatore	4	predisposizione ed approvazione certificato di collaudo opere eseguite.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione e verifica della documentazione autorizzativa per la realizzazione opere pubbliche all'interno Unità intervento "B"	2021												
Acquisizione delle certificazioni relative alle opere pubbliche realizzata da parte del soggetto attuatore	2021												
Controllo della documentazione acquisita e veriche tecniche delle opere realizzate	2021												
predisposizione ed approvazione certificato di collaudo opere eseguite.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2525 - N. collaudi opere in zona A PRG - realizzati	1	0	0	0
I2524 - N. collaudi opere in zona A PRG - programmati	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2216 - Tasso di realizzazione collaudi opere in zona A PRG I2525 - N. collaudi opere in zona A PRG - realizzati/I2524 - N. collaudi opere in zona A PRG - programmati*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LUCIANO VICINANZA	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	10	0
D1	LORENZO MARENCO	10	0
C	ENRICO FLANDI	10	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	20	0
C	FABIO MAURI	15	0
C	PIER GIULIO CALCAGNO	5	0
C	MARCO TOMATIS	5	0

Considerazioni
E' senza dubbio un obiettivo determinante per l'Amministrazione Comunale. A seguito di varie problematiche occorse, e per ultima la rinuncia da parte del collaudatore, quest'Ente non è ancora riuscito, nel corso di questi anni, a concludere le operazioni di collaudo legate alle opere di urbanizzazione connesse all'unità di intervento "C" del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona A di PRG del Centro Storico. Si è, pertanto, deciso di investire dell'incarico l'UTC, nello specifico il Servizio Lavori Pubblici, che con la collaborazione del Servizio Urbanistica e del soggetto attuatore procederà, per fasi, al fine di pervenire al raggiungimento dell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Conseguimento della "Bandiera Blu"	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Conseguimento della "Bandiera Blu"
<b>Descrizione</b>	Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu, è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo. Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente. Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione all'incontro tecnico esplicativo del questionario	4	Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu
2	Reperimento documentazione e informazioni per la compilazione del questionario	5	Evento bandiera Blu
3	Consegna bandiera blu	6	Adempimenti mantenimento bandiera blu

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione all'incontro tecnico esplicativo del questionario	2020												
Reperimento documentazione e informazioni per la compilazione del questionario	2020												
Consegna bandiera blu	2021												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2021												
Evento bandiera Blu	2021												
Adempimenti mantenimento bandiera blu	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate	5	0	5	5
I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate	5	0	5	5
I2519 - N. eventi bandiera blu programmati	1	0	1	1
I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati	1	0	1	1
I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati	45	0	46	47
I2521 - N. campionamenti acque effettuati	4	0	4	4
I2522 - N. spiagge "Bau beach"	1	0	1	1
I2523 - N. attestazioni Eco Schools	3	0	3	3
I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma	45	0	46	47

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2214 - Tasso di realizzazione iniziative di educazione ambientale I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate/I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate*100	0	100				100	100
KP2215 - Tasso di realizzazione eventi bandiera blu I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati/I2519 - N. eventi bandiera blu programmati*100	0	100				100	100
KP873 - Tasso di realizzazione informazione bandiera blu sul territorio I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati/I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma*100	0	100				100	100

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
D3	LUCIANO VICINANZA	20	0
C	ELENA BANCÌ	40	0
D3	BRUNO BENERECETTI	10	0
C	FABIO MAURI	10	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	10	0
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento della certificazione ISO 14001</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Loano, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 dal luglio del 2005, ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale quale metodologia operativa finalizzata ad instaurare un ciclo virtuoso di miglioramento della "qualità della vita". L'Amministrazione comunale, approvando con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/10/2017 il documento di Politica Ambientale, redatto ai sensi della norma ISO 14001:2015, ha enunciato le linee comportamentali adottate per portare avanti la Sua "missione ambientale" e ha rinnovato non solo la volontà ad operare sempre nel rispetto della conformità normativa, ma anche l'impegno al perseguimento di quel miglioramento continuo che, applicato alla totalità degli aspetti ambientali, può rafforzare il rapporto di fiducia con le Istituzioni, con i collaboratori e con i dipendenti. Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite un Sistema di gestione ambientale mantenuto attivo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	OBIETTIVI:Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	5	Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit
2	FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	6	MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione
3	SORVEGLIANZE:Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	7	RIESAME: Effettuazione riesame della direzione e stesura verbale
4	NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità	8	Effettuazione AUDIT di ricertificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OBIETTIVI:Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	2021												
FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	2021												
SORVEGLIANZE:Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	2021												
NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità	2021												
Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit	2021												
MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione	2021												
Effettuazione AUDIT di ricertificazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	0	3	3
I2514 - N° audit ISO proposti	3	0	3	3
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	10	0	9	9
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	10	0	9	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	0	100				100	100
KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100	0	100				100	100

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	0	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
D3	LUCIANO VICINANZA	20	0
C	ELENA BANCÌ	40	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	0
D3	BRUNO BENERECETTI	10	0
C	FABIO MAURI	10	0
C	PASQUALE DELL'ISOLA	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione del verde pubblico	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Gestione servizi manutentivi
<b>Descrizione</b>	La continua riduzione di personale operaio, non sostituito per scelte strategiche, ha imposto una riforma nella gestione di vari servizi eseguiti in amministrazione diretta. L'attuale forza lavoro non consente più di svolgere il servizio con completezza e soddisfazione. Risulta, pertanto, necessario procedere annualmente ad un'analisi delle operazioni che possano essere eseguite in outsourcing e procedere agli affidamenti conseguenti. Affinché tale riorganizzazione (già avviata nel 2018) sia portata a regime secondo le volontà dell'Amministrazione per soddisfare le esigenze del territorio, è necessario che alcune figure dell'Ufficio Tecnico si dedichino in modo particolare alle attività articolate nelle varie fasi descritte, mirate al consolidamento delle nuove procedure tese alla modifica progressiva dei servizi manutentivi resi. Purtroppo, problemi in merito alle assunzioni di personale e permessi collegati alla legge 104, hanno fatto sì che le persone che avrebbero dovuto curare gli aspetti sopra rilevati non ci fossero; con tutte le conseguenze del caso. Personale che avrebbe dovuto transitare alla squadra (Scarato) non è più arrivato. Gli operatori idraulico Sig. Locatelli e Leoncini non sono più dipendenti di quest'Ente. Sarà necessario riprendere alcuni aspetti e svilupparli. Principalmente dovranno essere messi in atto meccanismi di analisi più dettagliata delle varie opzioni possibili e fasi di concertazione con la Giunta Comunale. A tal fine è stato modificato il "titolo" dell'obiettivo, in quanto si ritiene opportuno approfondire la valutazione in merito ai servizi da affidare in outsourcing; se limitarli al verde pubblico od ampliarli (ulteriormente) per i servizi dei cantonieri e delle manutenzioni in genere. Nel frattempo, onde garantire comunque la continuità dei servizi, dovranno essere valutati ed approntati affidamenti di servizi parziali.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alle manutenzioni	4	Controllo degli interventi affidati e in corso di esecuzione
2	Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	5	Report finale con attestazione di regolare fornitura del servizio
3	Effettuazione gare per affidamenti	6	Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadre)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alle manutenzioni	2021												
Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	2021												
Effettuazione gare per affidamenti	2021												
Controllo degli interventi affidati e in corso di esecuzione	2021												
Report finale con attestazione di regolare fornitura del servizio	2021												
Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadre)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2342 - Gestione esterna manutenzioni - N. riunioni per revisione/controllo stato esecuzione obiettivo	8	0	8	8
I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi potate (soggetto esterno)	5.700	0	5.700	5.700
I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)	102.000	0	102.000	102.000
I2345 - Gestione esterna verde pubblico - N. piante ad alto fusto potate (soggetto esterno)	130	0	100	100
I2391 - metri lineari siepi	6.000	0	6.000	6.000
I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti	2.200	0	2.200	2.200
I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali	2.000	0	2.000	2.000
I2393 - metri quadrati aree verdi	110.000	0	110.000	110.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2153 - rapporto tra siepi totali e siepi potate in outsourcing (I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi potate (soggetto esterno)/I2391 - metri lineari siepi)*100	68	95				95	95
KP2154 - rapporto aree verdi da rasare (I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)/I2393 - metri quadrati aree verdi)*100	47,61	92,73				92,73	92,73

**Indicatori di Risultato**

KP2161 - rapporto tra interventi eseguiti dagli operai comunali e quelli totali (I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali/I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti)*100	97,78	90,91				90,91	90,91
---	-------	-------	--	--	--	-------	-------

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	90.000	12.078	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.000	52.000	51.063,76	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	100	78.000	78.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.2 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - QUOTA FINANZIATA DA ONERI	100	50.000	50.000	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
D3	LUCIANO VICINANZA	25	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	15	0
D3	BRUNO BENERECETTI	15	0
C	FABIO MAURI	20	0
C	PASQUALE DELL'ISOLA	15	0
B3	MARIO PESCE	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> La raccolta differenziata - Un dovere civico e un impegno etico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incentivazione della raccolta differenziata	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Affidamento Servizio N.U.
<b>Descrizione</b>	La ditta EGEA AMBIENTE srl è stata incaricata della gestione del servizio integrato nettezza Urbana e spazzamento fino al 16/04/2021. Successivamente a tale scadenza, il Comune di Loano provvederà ad affidare il medesimo servizio, in house, alla Ditta SAT. Tale affidamento sarà efficace fino a quando la Provincia di Savona, quale ATO, completati gli iter progettuali, procederà all'affidamento dello stesso. La funzione degli Uffici comunali in tale contesto consiste nel fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un appalto che porti: un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata; il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo. Sarà cura, altresì, degli Uffici comunali provvedere alla verifica che i documenti prodotti dalla Provincia di Savona e il successivo affidamento siano in linea con le esigenze sopra descritte. Il compito degli Uffici si completerà con la sorveglianza sull'operato delle Ditte affidatarie del Servizio
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Affidamento servizio Nettezza Urbana in house alla ditta SAT	3	Verifica progettazione ATO servizio NU
2	Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	4	Controllo appalto gestione appalto affidato da ATO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento servizio Nettezza Urbana in house alla ditta SAT	2021												
Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	2021												
Verifica progettazione ATO servizio NU	2021												
Controllo appalto gestione appalto affidato da ATO	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I117 - Ql. raccolta differenziata	60.000	0	60.000	60.000
I118 - Ql. totali rifiuti	89.000	0	89.000	89.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,42				67,42	67,42

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.170.000	3.170.000	934.363,50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
D3	LUCIANO VICINANZA	5	0
C	ELENA BANCİ	55	0
C	FABIO MAURI	15	0
D3	BRUNO BENERECETTI	10	0
C	PASQUALE DELL'ISOLA	10	0





**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 3 - AREA 3

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Attuazione misure e obiettivi del anticorruzione e trasparenza	3	Monitoraggio semestrale
2	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione misure e obiettivi del anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	0
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	25	0
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito dell'obiettivo operativo - trasversale alle aree di gestione - relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere con la revisione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornando in particolare le sezioni relative all'accesso agli impieghi e ai procedimenti disciplinari, al fine di prevedere una gestione anche a livello sovra comunale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi normativa e ricerca buone prassi	<b>3</b>	Eventuale confronto/condivisione con interlocutori qualificati
<b>2</b>	Predisposizione bozza di regolamento	<b>4</b>	Approvazione regolamento aggiornato

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Analisi normativa e ricerca buone prassi	2021												
Predisposizione bozza di regolamento	2021												
Eventuale confronto/condivisione con interlocutori qualificati	2021												
Approvazione regolamento aggiornato	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	PIER ANGELO GANGEMI	35	0
D1	LORELLA BONINO	35	0
DIR	GIANLUIGI SORO	30	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificazione del personale	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Programma di formazione specifica
<b>Descrizione</b>	In analogia a quanto programmato per il 2020, ma non completamente realizzato a causa dell'emergenza epidemiologica e il conseguente dilatarsi dei tempi nelle assunzioni del personale, anche per il 2021 si intende attuare una intensa riqualificazione del personale interno, con particolare riguardo al personale neoassunto, che sarà destinatario di specifiche attività formative volte a consolidare conoscenze e competenze di base, tematiche etiche nell'ambito dell'anticorruzione e conoscenze di informatica applicata ai servizi della PA, oltre ad una formazione specifica sulla lingua inglese per il servizio di Polizia Locale. Verrà, inoltre, portata a termine una formazione innovativa, particolarmente premiante in termini di sviluppo di competenze relazionali ed emotive, che approfondirà le dinamiche dell'organizzazione, dei gruppi di lavoro, dei processi psicologici, delle metodologie e delle interazioni comunicative che si sviluppano all'interno dei gruppi al fine di migliorare la funzionalità stessa dell'organizzazione e il raggiungimento degli obiettivi. Proseguirà il progetto di autoformazione e di crescita professionale, attraverso l'utilizzo di una piattaforma con contenuti disponibili on-demand su un'ampia gamma di materie, fornendo così a tutti i dipendenti dell'Ente la possibilità di accedere e di fruire liberamente, senza vincoli di orario, di tutti i corsi di formazione inseriti a catalogo. Verrà inoltre attuata la formazione periodica in tema di sicurezza sul lavoro, secondo le scadenze programmate. Sarà valorizzata la formazione proposta dagli enti o associazioni cui il Comune aderisce: Avviso Pubblico, Forum Italiano della Sicurezza Urbana, Il Cerchio Blu. Per agevolare la conoscenza e la fruizione delle occasioni formative sarà realizzata una pagina web nella intranet comunale.
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Programmazione del fabbisogno formativo	3	Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area sicurezza sul lavoro)
2	Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area amministrativa)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione del fabbisogno formativo	2021												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area amministrativa)	2021												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area sicurezza sul lavoro)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I621 - N. unità operative formate nell'anno	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	120	0	120	120
I2127 - Spesa per formazione	18.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	6.000	0	6.000	6.000
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	120	0	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	800	0	800	800
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	480	0	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	112	0	72	72

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	54,17				54,17	54,17
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023

### Indicatori di Risultato

KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	16,20				16,64	16,64
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	6,18	53,57				83,33	83,33

### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.306.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.305.2 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.305.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	16.000	16.000	1.500	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	10	0
D1	LORELLA BONINO	30	0
D1	PIER ANGELO GANGEMI	20	0
C	NOEMI SFERRAZZA	20	0
B3	ILARIA DE FALCO	20	0

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento del Corpo di Polizia Locale</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito dell'obiettivo operativo relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere in modo coordinato con i Comuni di Finale Ligure ed Albenga, enti convenzionati con il Comune di Loano per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, al fine di armonizzare la disciplina regolamentare. In particolare, sarà oggetto di aggiornamento il recepimento delle ultime normative regionali in materia di armi e la revisione della sezione relativa all'organizzazione del corpo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi comparata dei Regolamenti vigenti nei Comuni convenzionati	<b>3</b>	Deposito bozza di regolamento
<b>2</b>	Analisi normativa e ricerca di buone prassi	<b>4</b>	Ricevimento di eventuali osservazioni

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi comparata dei Regolamenti vigenti nei Comuni convenzionati	2021												
Analisi normativa e ricerca di buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	0
C	ALESSIA MANCUSO	45	0
D1	FRANCESCO CANOBBIO	45	0
C	MICHELLE CROCE	5	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale</b>
<b>Descrizione</b>	L'approvazione del nuovo regolamento di polizia rurale avrà come scopo la definizione di una normativa idonea a garantire nel territorio comunale la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi. Rientrano tra le finalità della regolamentazione la salvaguardia della più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, l'incolumità pubblica e la sicurezza rurale
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi contesti rurali	<b>3</b>	Deposito bozza di regolamento
<b>2</b>	Analisi normativa e ricerca buone prassi	<b>4</b>	Ricevimento di eventuali osservazioni

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Analisi contesti rurali	2021												
Analisi normativa e ricerca buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	GIANLUIGI SORO	5	0
C	ALESSIA MANCUSO	45	0
C	GABRIELE BERRIOLO	45	0
C	LORENZO VENTURINO	5	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento di Sicurezza Urbana</b>
<b>Descrizione</b>	In coerenza con l'obiettivo operativo relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere alla revisione del Regolamento di sicurezza urbana al fine di recepire le modifiche legislative introdotte dal decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", mediante l'inserimento di nuovi istituti fra cui il cd. daspo urbano "locale". Per le operazioni di aggiornamento della regolamentazione si prevede un coordinamento con i Comuni di Finale Ligure ed Albenga, considerata l'appartenenza del Comune di Loano all'ambito convenzionale per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi contesti urbani	<b>3</b>	Deposito bozza di regolamento
<b>2</b>	Analisi normativa e ricerca di buone prassi	<b>4</b>	Ricevimento di eventuali osservazioni

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi contesti urbani	2021												
Analisi normativa e ricerca di buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	0
C	ALESSIA MANCUSO	45	0
D1	FRANCESCO CANOBBIO	45	0
C	MICHELLE CROCE	5	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.



<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano - Una città giusta, una città sicura	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare l'educazione alla legalità e al contrasto alle forme di violenza (specie quelle di genere) e di ogni tipo di discriminazione	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sicurezza, Democrazia e città: co-produrre le politiche di sicurezza urbana</b>
<b>Descrizione</b>	Oggi la sicurezza è tra le maggiori preoccupazioni dei cittadini ed uno dei temi più spesso ricorrenti nel dibattito pubblico. Il Comune di Loano, a partire dai nuovi concetti di sicurezza integrata e sicurezza urbana introdotti dal legislatore con la legge 48/2017, ha approvato con deliberazione di giunta comunale n. 126 del 29/11/2018 il progetto "Sicurezza, democrazia e città co-produrre le politiche di sicurezza urbana" con una prima azione denominata "Vivere il Parco". Il progetto, nella sua globalità, prevede una serie di azioni volte a promuovere il modello di polizia di comunità: alcune di esse, oltre a "Vivere il parco", sono già state avviate ("Tavolo della Sicurezza" nel 2016 e "Controllo del Vicinato" nel 2017) e vanno implementate. Ulteriori azioni devono essere avviate a completamento del percorso. Co-produrre le politiche di sicurezza urbana significa promuovere il concetto di polizia di comunità e quindi il contatto tra cittadini ed istituzioni per stringere alleanze utili ad una migliore lettura del territorio. Utilizzare collaborazioni mirate e strutturate con particolari settori della società civile e produttiva, non soltanto aiuta a rispondere ai loro bisogni, ma ne promuove una responsabilizzazione sulla comune gestione dello spazio pubblico, sul quale le loro stesse attività possono produrre un impatto forte in tema di conflittualità o degrado. La promozione del modello di polizia di comunità, che fonda la co-produzione delle politiche di sicurezza urbana, si concretizza attraverso le seguenti azioni: - programmazione periodica delle riunioni del "Tavolo della Sicurezza", almeno 6 all'anno, espandendone le tematiche su diversi fronti; - Vivere il parco: progetto di trasformazione dello spazio urbano per promuoverne il positivo utilizzo da parte dei cittadini allontanando le possibili frequentazioni da parte di soggetti dediti ad atti criminali; - espansione del "Controllo del Vicinato" con creazione di 3 nuovi gruppi e formazione dei referenti; - diffusione della cultura della sicurezza integrata mediante risposta alle CALL per finanziamenti promosse periodicamente dal FISU/EFUS (ad esempio Match Sport) e promozione di eventi FISU sul territorio; - aumento degli strumenti di comunicazione con la cittadinanza, anche attraverso i nuovi media, sia per arricchire il bagaglio di competenza degli operatori che devono essere in grado di dare risposte corrette e puntuali alla cittadinanza anche in relazione alle persone che si trovano davanti, sia per migliorare la conoscenza che l'opinione pubblica ha del lavoro della polizia locale; - valorizzazione del volontariato e formazione puntando su collaboratori motivati e competenti.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	6	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021
2	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021	7	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi
3	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021	8	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti
4	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021	9	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti
5	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021	10	Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021	2021												
Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	2021												
Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	2021												
FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti	2021												
Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	120	0	200	350
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	6	0	6	6
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.500	0	2.500	2.500
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	3.000	0	3.000	3.000
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	10	0	11	11

Indici				
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	150	0	160	160
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	12	0	13	13
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	249	0	270	290
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	200	0	220	230

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	43,75	20				33,33	58,33
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	83,33				83,33	83,33

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0
D1	FRANCESCO CANOBBIO	12	0
C	ROBERTA DE ANDREIS	15	0
C	ROMUALDO CASO	5	0
C	CHIARA PIZZORNO	25	0
C	MARCO TAMPELLINI	5	0
C	FEDERICA BERETTA	2	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano - Una città giusta, una città sicura	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Videosorveglianza integrata	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Analisi e revisione della piattaforma organizzativa afferente la protezione dei dati personali in funzione dell'avvio del nuovo sistema di videosorveglianza pubblica.</b>
<b>Descrizione</b>	In esito alla partecipazione allo specifico bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia Locale Associata (Albenga, Loano e Finale) ha ricevuto contributo finalizzato a reimpostare l'assetto del sistema di videosorveglianza pubblica. Saranno attuate sessioni di formazione giuridico culturale etica del personale incaricato delle operazioni connesse al sistema di videosorveglianza, nonché sessioni di formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi. Ulteriori fasi saranno il collaudo tecnico dell'integrità dei sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali, la predisposizione di una nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato e l'analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro di trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di impatto etc.)
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Formazione giuridico culturale etica del personale	4	Nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
2	Collaudo tecnico integrità sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali	5	Analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di (impatto etc.)
3	Formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi	6	Sottoscrizione protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione giuridico culturale etica del personale	2021												
Collaudo tecnico integrità sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali	2021												
Formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi	2021												
Nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza	2021												
Analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di (impatto etc.)	2021												
Sottoscrizione protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	114	0	114	115
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	0	20	25
I748 - Spesa impegnata telecamere	25.000	0	25.000	25.000
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	100	0	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	131				134	140
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	17,53	12,98				14,93	17,86

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere 1748 - Spesa impegnata telecamere/ 1765 - N. telecamere installate e funzionanti	103,09	250				250	250

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	45	0
C	CHIARA PIZZORNO	30	0
C	ALESSIA MANCUSO	15	0
D1	FRANCESCO CANOBBIO	2	0
C	FEDERICA BERETTA	1	0
C	ROMUALDO CASO	1	0
C	MICHELLE CROCE	1	0
C	ROBERTA DE ANDREIS	1	0
C	ROBERTO GENCO	1	0
C	SIMONA LEONCINI	1	0
C	MARCO TAMPELLINI	1	0
C	VALENTINO VISCONTI	1	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indicatori numerici relativi al funzionamento delle telecamere di videosorveglianza

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mobilità in sicurezza	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Continuazione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piano Urbano del Traffico - adempimenti finali e approvazione</b>
<b>Descrizione</b>	A gennaio 2021 è pervenuta la bozza definitiva del Piano Urbano del Traffico (PUT) da parte del professionista incaricato. Tale documento è stato quindi analizzato dagli addetti del Servizio di Polizia Locale e condiviso con soggetti privati, cittadini, e con la parte politica al fine di ricevere eventuali osservazioni ed apportare le conseguenti modifiche. Si prevede di approvare il Piano entro il mese di aprile 2021.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi progetto presentato	<b>3</b>	Ricezione delle osservazioni e conseguenti modifiche
<b>2</b>	Confronto con soggetti interessati e parte politica	<b>4</b>	Approvazione finale

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Analisi progetto presentato	2021												
Confronto con soggetti interessati e parte politica	2021												
Ricezione delle osservazioni e conseguenti modifiche	2021												
Approvazione finale	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C	LORENZO VENTURINO	40	0
C	CHIARA PIZZORNO	5	0
C	ALESSIA MANCUSO	40	0
DIR	GIANLUIGI SORO	15	0

<b>Considerazioni</b>
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> L'ambito sovracomunale come dimensione strategica per servizi condivisi - 3	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Piano di protezione civile intercomunale	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile
<b>Descrizione</b>	La revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile avrà come scopo principale il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione in ragione dei target cui è destinato. Per ottenere tale risultato, si procederà alla revisione degli scenari di rischio (maremoto, calamità non naturale, etc.), alla revisione delle procedure in condivisione con le strutture comunali direttamente coinvolte nelle fasi di allertamento e gestione dell'emergenza (uff. tecnico comunale, CED, etc.), nonché alla condivisione delle procedure a livello sovracomunale finalizzata al miglior coordinamento dei gruppi di lavoro chiamati ad operare sui territori. Il tutto anche attraverso un aggiornamento delle dinamiche interne al Centro Operativo Comunale finalizzato al presidio delle singole funzioni e al costante aggiornamento dei dati che riguardano ciascun responsabile e una importante spinta all'informatizzazione, alla flessibilità alle banche dati ed al sistema di gestione in tutte le fasi (pace, attesa, allertamento, gestione emergenza, cessata emergenza).
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	4	Condivisione delle procedure a livello sovracomunale
2	Revisione degli scenari di rischio	5	Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C
3	Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	6	Maggiore implementazione dell'informatizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	2021												
Revisione degli scenari di rischio	2021												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2021												
Condivisione delle procedure a livello sovracomunale	2021												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2021												
Maggiore implementazione dell'informatizzazione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	0
C	ALESSIA MANCUSO	90	0
D3	LUCIANO VICINANZA	5	0

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

D	ANNOTAZIONI	R ■ 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
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>740 / 721 / 1</b>	Ag-AREA 1	1.997,80	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERO - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA -			previsione di cassa	2.674,20	3.197,80		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.997,80</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.674,20</b>	<b>3.197,80</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1.997,80</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.674,20</b>	<b>3.197,80</b>		





**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>						
<b>3.0100 Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
<b>720 / 710 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
DIRITTI DI SEGRETERIA "GENERICI" - URP- ANAGRAFE			previsione di cassa	2.128,50	2.100,00		
<b>720 / 712 / 2</b>	Ag-AREA 1	3.566,02	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA DA ROGITI CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI			previsione di cassa	20.000,00	23.566,02		
<b>740 / 720 / 1</b>	Ag-AREA 1	148,81	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'			previsione di cassa	39.605,14	38.148,81		
<b>760 / 740 / 1</b>	Ag-AREA 1	8.550,38	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E NOTIFICHE			previsione di cassa	14.250,74	14.550,38		
<b>Totale Tipologia</b>		<b>12.265,21</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>75.984,38</b>	<b>78.365,21</b>		
<b>3.0200 Tipologia</b>	<b>200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>1490 / 1495 / 1</b>	Ag-AREA 1	67.920,45	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PROVENTI DA ESITO FAVOREVOLE CONTROVERSIE LEGALI			previsione di cassa	91.122,86	112.920,45		
<b>1490 / 1495 / 2</b>	Ag-AREA 1	1.086,44	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO SPESE LEGALI DA ATTIVITA' RECUPERO CREDITI			previsione di cassa	10.000,00	11.086,44		
<b>Totale Tipologia</b>		<b>69.006,89</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>101.122,86</b>	<b>124.006,89</b>		
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Indennizzi di assicurazione</b>						
<b>1420 / 1840 / 1</b>	Ag-AREA 1	2.696,60	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
RIMBORSO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI SOFFERTI			previsione di cassa	30.707,49	32.696,60		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>2.696,60</b>	previsione di competenza	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>30.707,49</b>	<b>32.696,60</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>83.968,70</b>	previsione di competenza	<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>
			previsione di cassa	<b>207.814,73</b>	<b>235.068,70</b>		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>01.01 Programma 01 Organi istituzionali</b>							
<b>01.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>20 / 56 / 1</b>	Ag-AREA 1	276,92	previsione di competenza	3.216,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.216,91	3.276,92		
<b>30 / 20 / 1</b>	Ag-AREA 1	577,53	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 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	3.342,24	3.577,53		
<b>30 / 25 / 2</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI			<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	5.668,35	0,00		
<b>30 / 39 / 1</b>	Ag-AREA 1	591,70	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI 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	1.500,00	1.591,70		
<b>30 / 50 / 1</b>	Ag-AREA 1	12.411,26	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
INDENNITA' REVISORE UNICO 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	18.229,31	23.911,26		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>710 / 545 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			<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	29.893,57	28.500,00		



## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>13.857,41</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>47.716,91</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>61.850,38</b>	<b>60.857,41</b>		
<b>01.02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>140 / 240 / 1</b>	Ag-AREA 1	1.362,71	previsione di competenza	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER REGISTRAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
TELEMATICA CONTRATTI -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
IMPOSTA DI REGISTRO WEB			previsione di cassa	6.500,00	6.362,71		
	<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>140 / 130 / 1</b>	Ag-AREA 1	15.327,04	previsione di competenza	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SPESE POSTALI PER GLI UFFICI			<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	31.987,47	38.327,04		
<b>140 / 131 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
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	2.000,00	0,00		
<b>140 / 137 / 1</b>	Ag-AREA 1	16,06	previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
SPESE PER NOTIFICHE			<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	2.270,36	2.266,06		
<b>140 / 215 / 1</b>	Ag-AREA 1	1.988,33	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SERVIZI DI SUPPORTO AGLI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AFFARI GENERALI			<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	12.599,40	9.988,33		
<b>140 / 290 / 1</b>	Ag-AREA 1	275.246,58	previsione di competenza	273.812,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEL COMUNE			<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	344.893,16	335.246,58		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>140 / 290 / 2</b>	Ag-AREA 1	1.229,51	previsione di competenza	12.153,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE LEGALI SU ATTIVITA'			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RECUPERO CREDITI			<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	15.035,16	11.229,51		
<b>140 / 295 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' BROKER			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
GESTIONE SINISTRI ATTIVI			<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	2.000,00	0,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>160 / 315 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RILASCIO CODICE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)			previsione di cassa	5.315,00	5.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>140 / 292 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	0,00	19.000,00	0,00	0,00
SPESE PER TRANSAZIONI			<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	19.000,00		
<b>190 / 292 / 1</b>	Ag-AREA 1	961,28	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI			<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	961,28	961,28		
<b>190 / 292 / 2</b>	Ag-AREA 1	707,33	previsione di competenza	26.054,91	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LEGALE - DEBITI FUORI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
BILANCIO DA SENTENZE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ESECUTIVE			previsione di cassa	26.762,24	707,33		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>296.838,84</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>362.771,27</b>	<b>132.250,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>113.250,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>450.324,07</b>	<b>429.088,84</b>		
<b>01.05 Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>01.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>470 / 574 / 1</b>	Ag-AREA 1	499,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.			<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	499,70	499,70		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>470 / 575 / 1</b>	Ag-AREA 1	30.214,19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISARCIMENTO DANNI R.C.V.T. IN FRANCHIGIA			<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	32.324,88	30.214,19		
<b>470 / 575 / 2</b>	Ag-AREA 1	7.945,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISARCIMENTO DANNI R.C.V.T. FRANCHIGIA - GESTIONE S.I.R.			<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	7.945,60	7.945,60		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>38.659,49</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>40.770,18</b>	<b>38.659,49</b>		
<b>01.08 Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>130 / 180 / 1</b>	Ag-AREA 1	2.514,48	previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO			<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	3.500,00	5.514,48		
<b>130 / 183 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
INFORMATICA: FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CAP. ENTRATA 1417/1)			<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	5.000,00	2.500,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>140 / 185 / 1</b>	Ag-AREA 1	8.835,36	previsione di competenza	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
SERVIZI INFORMATICI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE			<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	55.278,00	45.835,36		
<b>140 / 185 / 2</b>	Ag-AREA 1	23.615,68	previsione di competenza	59.707,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE			<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	76.050,86	55.615,68		
<b>140 / 185 / 3</b>	Ag-AREA 1	1.464,00	previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SERVIZI INFORMATICI: SERVIZI DI RETE PER FIBRA OTTICA			<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	7.492,80	8.664,00		
<b>01.08.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>5970 / 4651 / 1</b>	Ag-AREA 1	19.503,24	previsione di competenza	39.697,00	0,00	0,00	0,00
ACQ. E MIGLIORAMENTO STRUMENTI INFORMATICI			<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	40.203,30	19.503,24		
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>55.932,76</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>160.104,60</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>187.524,96</b>	<b>137.632,76</b>		
<b>01.11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>820 / 4340 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
CONTRIBUTI ISTITUZIONALI			<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	2.700,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
			<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	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>405.288,50</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>573.292,78</b>	<b>263.650,00</b>	<b>244.650,00</b>	<b>244.650,00</b>
			<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	<b>743.169,59</b>	<b>668.938,50</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.03 Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>						
<b>20.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>870 / 4470 / 1</b>	Ag-AREA 1	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE			<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		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 100 - AREA 1)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>702 Uscite per conto terzi</b>						
<b>13560 / 7030 / 1</b>	Ag-AREA 1	913,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AFFARI GENERALI: RESTITUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPOSITI CAUZIONALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.713,00	10.913,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>913,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>11.713,00</b>	<b>10.913,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>913,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>11.713,00</b>	<b>10.913,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>406.201,50</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>603.292,78</b>	<b>293.650,00</b>	<b>274.650,00</b>	<b>274.650,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>754.882,59</b>	<b>679.851,50</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

C/C	ANNOTAZIONI	SINDACATO MUNICIPALE 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
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
<b>1.0101</b>	<b>Tipologia</b>	<b>101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0106 Imposta municipale propria</b>					
<b>55 / 110 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	6.500.000,00	6.585.000,00	6.600.000,00	6.610.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MANOVRA COMUNE			previsione di cassa	6.625.805,27	6.585.000,00		
<b>55 / 115 / 1</b>	Ag-AREA 2	373.342,03	previsione di competenza	130.000,00	250.000,00	260.000,00	265.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	609.854,59	623.342,03		
<b>55 / 115 / 2</b>	Ag-AREA 2	100.436,45	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESTERNALIZZATA			previsione di cassa	124.902,12	100.436,45		
<b>55 / 115 / 3</b>	Ag-AREA 2	271.490,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	272.390,52	271.490,36		
	<b>Categoria</b>	<b>0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>					
<b>50 / 97 / 1</b>	Ag-AREA 2	188.637,73	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I.-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	190.146,71	188.637,73		
	<b>Categoria</b>	<b>0116 Addizionale comunale IRPEF</b>					
<b>45 / 46 / 1</b>	Ag-AREA 2	735.306,99	previsione di competenza	1.250.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
I.R.P.E.F. COMUNALE			previsione di cassa	1.408.401,80	2.065.306,99		
	<b>Categoria</b>	<b>0141 Imposta di soggiorno</b>					
<b>100 / 100 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.954,51	previsione di competenza	200.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO			previsione di cassa	213.682,91	410.954,51		
<b>100 / 100 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
	<b>Categoria</b>	<b>0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>					
<b>140 / 120 / 1</b>	Ag-AREA 2	9.346,41	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			previsione di cassa	9.584,24	9.346,41		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>140 / 125 / 1</b>	Ag-AREA 2	546,72	previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	500,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIOR INTROITO ANNI PRECEDENTI			previsione di cassa	1.046,72	1.546,72		
<b>140 / 126 / 1</b>	Ag-AREA 2	119.131,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
T.A.R.S.U.-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	124.125,06	119.131,44		
<b>145 / 132 / 1</b>	Ag-AREA 2	277.757,98	previsione di competenza	185.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			previsione di cassa	475.815,46	627.757,98		
<b>Categoria 0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>							
<b>20 / 40 / 1</b>	Ag-AREA 2	47.982,08	previsione di competenza	83.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	131.982,08	142.982,08		
<b>210 / 150 / 1</b>	Ag-AREA 2	16.961,12	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI - GETTITO A TARIFFA			previsione di cassa	18.994,02	21.961,12		
<b>Categoria 0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>							
<b>145 / 130 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.415.097,95	previsione di competenza	3.306.482,90	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
T.A.R.I.			previsione di cassa	5.262.857,91	7.015.097,95		
<b>145 / 131 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.225,53	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014			previsione di cassa	7.393,49	7.225,53		
<b>145 / 135 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	12.500,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00
T.A.R.I. GIORNALIERA			previsione di cassa	12.500,00	25.000,00		
<b>Categoria 0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>							
<b>10 / 35 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
IMPOSTA COMUNALE I.N.V.IM. - ARRETRATI			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>46 / 45 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.415,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI			previsione di cassa	3.415,26	2.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>5.574.217,30</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.673.098,16</b>	<b>12.658.200,00</b>	<b>12.715.700,00</b>	<b>12.757.700,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>15.493.098,16</b>	<b>18.232.417,30</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>5.574.217,30</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.673.098,16</b>	<b>12.658.200,00</b>	<b>12.715.700,00</b>	<b>12.757.700,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>15.493.098,16</b>	<b>18.232.417,30</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>269 / 269 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	9.301,83	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI - FONDI ART. 114/115 DL 18/2020 CURA ITALIA - SANIFICAZIONE E STRAORDINARIO VIGILI (ENTRATA VINCOLATA TRASFERIMENTI)			previsione di cassa	9.301,83	0,00		
<b>270 / 270 / 1</b>	Ag-AREA 2	19.952,61	previsione di competenza	43.739,29	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI ISTRUZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - RIPARTO FONDO (SPESA CAP. 2517)			previsione di cassa	43.739,29	19.952,61		
<b>310 / 205 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	93.440,71	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020			previsione di cassa	93.440,71	0,00		
<b>310 / 207 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.461,20	1.758,00	1.758,00	1.758,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO PER AGEVOLAZIONI IMU SU TERRENI AGRICOLI			previsione di cassa	3.461,20	1.758,00		
<b>310 / 207 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.846,34	2.923,00	2.923,00	2.923,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI PER RISTORO IMU AGRICOLA (ART. 3 COMMA 5 DPCM 10/03/2017)			previsione di cassa	5.846,34	2.923,00		
<b>310 / 209 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	67.820,80	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE - ART. 3D.L. 102/13 E D.M. 20/06/14)			previsione di cassa	67.820,80	34.000,00		
<b>310 / 210 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	56.250,35	0,00	0,00	0,00



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO O CONTRIBUTO DI SBARCO ART 180 C 1 DL 34/2020			previsione di cassa	56.250,35	0,00		
<b>310 / 212 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	64.045,82	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 (CAP. SPESA 3262/1) - (ENTRATA VINCOLATA TRASFERIMENTI)			previsione di cassa	64.045,82	0,00		
<b>310 / 213 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	65.533,81	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 20202			previsione di cassa	65.533,81	0,00		
<b>310 / 214 / 1</b>	Ag-AREA 2	30.599,19	previsione di competenza	30.599,19	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PCM PER CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA -			previsione di cassa	30.599,19	30.599,19		
<b>310 / 216 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.084,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI PER CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3 C. 3 DPCM 10/03/2017			previsione di cassa	10.084,95	10.000,00		
<b>310 / 274 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERO E ALTRI ENTI PER MENSA SCOLASTICA			previsione di cassa	0,00	20.000,00		
<b>310 / 700 / 2</b>	Ag-AREA 2	16.846,97	previsione di competenza	18.881,97	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			previsione di cassa	18.881,97	16.846,97		
<b>340 / 248 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI PER TARSU SCUOLE			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
<b>340 / 255 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>340 / 255 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI COMPENSATIVO IMU,TARI IMMOBILI CITTADINI ISCRITTI AIRE			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>340 / 256 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.439.323,15	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI - FONDO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 106 D.L. N.34/2020)			previsione di cassa	1.439.323,15	0,00		
<b>Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>							
<b>465 / 320 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	22.219,75	50.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI (L.431/98) - (SPESA CAP. 3216)			previsione di cassa	22.219,75	50.000,00		
<b>465 / 321 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	53.826,01	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE (SPESA CAP. 3215/1)			previsione di cassa	53.826,01	0,00		
<b>480 / 340 / 1</b>	Ag-AREA 2	102.229,11	previsione di competenza	370.449,16	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' A.T.S.20 (S. CAP. 3275)			previsione di cassa	370.449,16	292.229,11		
<b>490 / 263 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.769,88	previsione di competenza	8.849,36	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SPESA CAP. 2516)			previsione di cassa	11.844,97	1.769,88		
<b>490 / 265 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	15.524,39	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE LIBRI DI TESTO SCUOLE STATALI L.R.15/2006 ART. 12 c.1 lett. c) S. CAP. 1240			previsione di cassa	15.524,39	0,00		
<b>490 / 570 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
TRASFERIMENTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI (SPESA CAP.1165)			previsione di cassa	5.000,00	8.700,00		
<b>490 / 644 / 1</b>	Ag-AREA 2	85.902,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

**Comune di Loano**

**D.Lgs. 118/2011**

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
TRASFERIMENTO REGIONE: FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI"			previsione di cassa	85.902,07	85.902,07		
<b>495 / 643 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
TRASFERIMENTO REGIONE A FAVORE HANSENIANI (S CAP. 3234)			previsione di cassa	11.600,00	11.600,00		
<b>500 / 581 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.920,63	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI COSTIERI PER ACCESSO E GESTIONE SPIAGGE LIBERE PER MERGENZA COVID 19			previsione di cassa	1.920,63	0,00		
<b>664 / 664 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE PER INIZIATIVE NATALIZIE - LEGGE REG. 21/86			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
<b>680 / 685 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO PROVINCIA A.T.S. PER TRASPORTO DISABILI (SPESA CAP. 3343)			previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		
<b>680 / 690 / 1</b>	Ag-AREA 2	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI A.T.S. PER PROGETTO HOME CARE (S. CAP. 3265/4)			previsione di cassa	20.000,00	40.000,00		
<b>680 / 690 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTO A.T.S. PER PROGETTO HOME CARE - SPESE GESTIONALI PERSONALE COMUNALE			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>680 / 690 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	14.347,22	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A.T.S. PER PROGETTO HOME CARE - SPESE GESTIONALI PERSONALE COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI			previsione di cassa	14.347,22	0,00		
<b>700 / 700 / 1</b>	Ag-AREA 2	12.965,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			previsione di cassa	15.000,00	12.965,00		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>Categoria</b>	<b>0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>						
<b>680 / 680 / 1</b>	Ag-AREA 2	9.742,76	previsione di competenza	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI CAMPIONARIE			previsione di cassa	12.227,60	16.642,76		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>310.007,59</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.524.065,93</b>	<b>422.881,00</b>	<b>372.881,00</b>	<b>372.881,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.623.191,21</b>	<b>732.888,59</b>		
<b>2.0102 Tipologia</b>	<b>102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0201 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>1580 / 213 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONI SOLIDARIETA' SOCIALE EMERGENZA COVID 19 DA C/C BANCA ALPI MARITTIME (CAP. SPESA 3263/1) - (ENTRATA VINCOLATA TRASFERIMENTI)			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
<b>1580 / 1980 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
LASCITI A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA (SPESA CAP. 3110/3)			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>20.500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>310.007,59</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.544.565,93</b>	<b>423.381,00</b>	<b>373.381,00</b>	<b>373.381,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.643.691,21</b>	<b>733.388,59</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>						
<b>3.0100 Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Vendita di beni</b>						
<b>1080 / 1165 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI - IVA							
<b>1150 / 1150 / 1</b>		Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.200,00 10.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROVENTI DA CASETTA DELL'ACQUA							
<b>1570 / 1976 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-AREA 2	7,75	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 507,75	500,00 507,75	500,00 500,00
RIMBORSO DA PRIVATI CARTELLI PASSO CARRAIO							
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
<b>720 / 712 / 1</b>		Ag-AREA 2	767,04	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.736,24	10.000,00 10.767,04	10.000,00 10.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA DA ROGITI CONTRATTUALI PER CONCESSIONI CIMITERIALI							
<b>750 / 726 / 1</b>		Ag-AREA 2	45,66	previsione di competenza previsione di cassa	30.450,00 30.495,66	31.000,00 31.045,66	32.000,00 33.000,00
DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P.							
<b>761 / 761 / 1</b>		Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONI							
<b>800 / 800 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-AREA 2	187.266,85	previsione di competenza previsione di cassa	575.300,00 620.314,82	630.000,00 817.266,85	630.000,00 630.000,00
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: RETTE DI RICOVERO - IVA							
<b>800 / 815 / 1</b>		Ag-AREA 2	20.086,88	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 81.062,67	45.000,00 65.086,88	45.000,00 45.000,00
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: INTEGRAZIONE RETTE AI MENO ABBIENTI (SPESA CAP. 3230)							
<b>800 / 820 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-AREA 2	13.176,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.250,00 41.306,00	17.000,00 30.176,00	17.000,00 17.000,00
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: PROVENTI DA DISTRIBUZIONE PASTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>800 / 830 / 2</b>	Ag-AREA 2	500,00	previsione di competenza	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: PROVENTI UTILIZZO CAMERA MORTUARIA			previsione di cassa	600,00	1.600,00		
<b>880 / 940 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	3.100,00	previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA			previsione di cassa	6.200,00	6.200,00		
<b>880 / 950 / 1</b>	Ag-AREA 2	19.560,84	previsione di competenza	25.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
PROVENTI PER INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME			previsione di cassa	52.571,47	45.560,84		
<b>880 / 960 / 1</b>	Ag-AREA 2	23.812,10	previsione di competenza	18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI CIMITERIALI			previsione di cassa	43.577,67	42.812,10		
<b>950 / 1000 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	14.741,72	previsione di competenza	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: PROVENTI CONCESSIONE USO IMPIANTI - IVA			previsione di cassa	24.215,04	34.741,72		
<b>950 / 1000 / 2</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	2.440,08	previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: PROVENTI CAMPO DA CALCIO ELLENA - IVA			previsione di cassa	12.000,00	12.440,08		
<b>1010 / 1070 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	11.917,52	previsione di competenza	21.300,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS - IVA			previsione di cassa	26.322,50	31.917,52		
<b>1040 / 1140 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	202.100,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO BALNEARE - IVA			previsione di cassa	202.100,00	210.000,00		
<b>1100 / 1167 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.308,32	previsione di competenza	4.100,00	6.100,00	6.500,00	6.600,00
PROVENTI DA STABILI ADIBITI A TEMPO LIBERO			previsione di cassa	5.591,65	10.408,32		
<b>1110 / 1170 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	155.020,56	previsione di competenza	114.600,00	175.000,00	176.000,00	177.000,00
PROVENTI PER RETTE REFEZIONE SCUOLE - IVA			previsione di cassa	266.377,32	330.020,56		
<b>1110 / 1171 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI MENSA SCOLASTICA - IVA			previsione di cassa	16.000,00	0,00		
<b>1120 / 1180 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	6.365,17	previsione di competenza	31.191,60	56.000,00	56.000,00	56.000,00

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
PROVENTI PER RETTE COLONIE CLIMATICHE E CAMPO SOLARE - IVA			previsione di cassa	36.471,62	62.365,17		
<b>1130 / 1190 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	9.692,00	previsione di competenza	9.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
PROVENTI PER ATTIVITA' A.T.S.20: PASTI CALDI - IVA			previsione di cassa	12.140,00	20.892,00		
<b>1130 / 1190 / 2</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	12.423,11	previsione di competenza	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
PROVENTI PER ATTIVITA' A.T.S.20: ASSISTENZA DOMICILIARE - IVA			previsione di cassa	13.179,41	18.073,11		
<b>1130 / 1190 / 3</b>	Ag-AREA 2	1.361,80	previsione di competenza	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
PROVENTI PER ATTIVITA' A.T.S.20: TRASPORTI D'AMBITO			previsione di cassa	2.161,80	2.461,80		
<b>1130 / 1190 / 4</b>	Ag-AREA 2	182,00	previsione di competenza	200,00	800,00	800,00	800,00
PROVENTI PER ATTIVITA' A.T.S.20: TELESOCCORSO			previsione di cassa	382,00	982,00		
<b>Categoria</b>	<b>0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>22 / 1620 / 1</b>	Ag-AREA 2	19.244,33	previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			previsione di cassa	72.581,18	77.244,33		
<b>900 / 980 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.494,14	previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
CANONE CONCESSORIO ACQUEDOTTO - SOCIETA' SAN LAZZARO			previsione di cassa	20.659,14	20.659,14		
<b>930 / 990 / 1</b>	Ag-AREA 2	166.845,18	previsione di competenza	167.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
CANONE CONCESSORIO GAS			previsione di cassa	333.000,00	334.845,18		
<b>1160 / 1405 / 1</b>	Ag-AREA 2	260.058,64	previsione di competenza	265.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
CONCORSO SPESE DA MARINA DI LOANO PER SUBINGRESSO SERVIZI PORTUALI			previsione di cassa	265.000,00	527.058,64		
<b>1210 / 1595 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
FITTO TERRENO AD USO CAMPI TENNIS IMMOBILIARE ROSANGELA			previsione di cassa	10.900,00	10.900,00		
<b>1210 / 1605 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	81.333,28	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
CONCESSIONE IN USO PISCINA PALASPORT			previsione di cassa	83.000,00	164.333,28		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>1210 / 1606 / 1</b>	Ag-AREA 2	16.471,00	previsione di competenza	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
CONCESSIONE IN USO IMPIANTI TENNIS			previsione di cassa	17.600,00	34.071,00		
<b>1260 / 1630 / 1</b>	Ag-AREA 2	21.972,12	previsione di competenza	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA DEI CARABINIERI			previsione di cassa	97.246,31	97.872,12		
<b>1260 / 1635 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	31.147,54	31.147,54	31.147,54	31.147,54
CANONE LOCAZIONE LOCALI PIANO TERRA RAMELLA - A.S.L.			previsione di cassa	31.147,54	31.147,54		
<b>1260 / 1640 / 1</b>	Ag-AREA 2	63.482,07	previsione di competenza	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
CANONE LOCAZIONE TERRENI PER IMPIANTI DI TELEFONIA			previsione di cassa	119.482,23	175.482,07		
<b>1260 / 1645 / 1</b>	Ag-AREA 2	123.045,69	previsione di competenza	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
CANONE DI LOCAZIONE IL CAMPIONE			previsione di cassa	139.844,04	151.545,69		
<b>1260 / 1646 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CANONE DI LOCAZIONE PIZZERIA CAMPO DA CALCIO			previsione di cassa	0,00	12.000,00		
<b>1260 / 1647 / 1</b>	Ag-AREA 2	6.675,00	previsione di competenza	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI ACQUISITI DA FEDERALISMO DEMANIALE - BAGNI MOANA			previsione di cassa	13.350,00	20.025,00		
<b>1260 / 1647 / 2</b>	Ag-AREA 2	4.581,60	previsione di competenza	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI ACQUISITI DA FEDERALISMO DEMANIALE - BAGNI SOUVENIR			previsione di cassa	16.781,60	16.781,60		
<b>1260 / 1647 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI ACQUISITI DA FEDERALISMO DEMANIALE - BAGNI MARISA			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>1260 / 1648 / 1</b>	Ag-AREA 2	47.001,60	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE VIA DEGLI ALPINI			previsione di cassa	47.577,60	71.001,60		
<b>1452 / 1615 / 1</b>	Ag-AREA 2	24.000,00	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA : CANONE USO CUCINA - IVA			previsione di cassa	72.000,00	48.000,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>1465 / 1660 / 1</b>	Ag-AREA 2	38.659,29	previsione di competenza	147.500,00	142.500,00	143.000,00	143.000,00
CANONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			previsione di cassa	152.264,40	181.159,29		
<b>1465 / 1670 / 1</b>	Ag-AREA 2	16.712,70	previsione di competenza	107.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			previsione di cassa	120.916,00	143.712,70		
<b>1465 / 1671 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
COSAP - MAGGIORI INTROITI ANNI PRECEDENTI			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>1465 / 1680 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.891,53	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ATTIVITA' DI RECUPERO COSAP			previsione di cassa	11.891,53	11.891,53		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.401.243,57</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.360.104,14</b>	<b>2.522.312,54</b>	<b>2.527.012,54</b>	<b>2.530.912,54</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.146.255,19</b>	<b>3.923.556,11</b>		
<b>3.0300 Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0300 Altri interessi attivi</b>						
<b>1320 / 1730 / 1</b>	Ag-AREA 2	10,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA			previsione di cassa	1.417,09	1.010,00		
<b>1320 / 1740 / 1</b>	Ag-AREA 2	300,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI POSTALI			previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
<b>1345 / 1745 / 1</b>	Ag-AREA 2	16,46	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO			previsione di cassa	1.004,42	1.016,46		
<b>1345 / 1750 / 1</b>	Ag-AREA 2	216,99	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA COSTIERA - BAGNI MARINI			previsione di cassa	11.346,41	216,99		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>	<b>543,45</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>15.067,92</b>	<b>3.543,45</b>		
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>						

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1500 / 1919 / 1</b>	Ag-AREA 2	21.300,96	previsione di competenza	10.650,48	10.650,48	10.650,48	10.650,48
A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036			previsione di cassa	42.601,92	31.951,44		
<b>1500 / 1919 / 2</b>	Ag-AREA 2	12.450,06	previsione di competenza	4.150,02	4.150,02	4.150,02	4.150,02
A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BOISSANO 2017/2036			previsione di cassa	16.600,08	16.600,08		
<b>1500 / 1919 / 3</b>	Ag-AREA 2	1.420,73	previsione di competenza	1.420,73	1.420,73	1.420,73	1.420,73
A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BALESTRINO 2017/2036			previsione di cassa	5.682,92	2.841,46		
<b>1500 / 1919 / 4</b>	Ag-AREA 2	5.559,52	previsione di competenza	2.779,76	2.779,76	2.779,76	2.779,76
A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI TOIRANO 2017/2036			previsione di cassa	11.119,04	8.339,28		
<b>1500 / 1920 / 2</b>	Ag-AREA 2	88.675,75	previsione di competenza	19.418,82	27.155,81	27.155,81	27.155,81
CONCORSO DAI COMUNI PER A.T.S.20: BOISSANO			previsione di cassa	112.515,98	115.831,56		
<b>1500 / 1920 / 3</b>	Ag-AREA 2	27.671,17	previsione di competenza	5.134,42	7.150,20	7.150,20	7.150,20
CONCORSO DAI COMUNI PER A.T.S.20: BALESTRINO			previsione di cassa	27.639,37	34.821,37		
<b>1500 / 1920 / 4</b>	Ag-AREA 2	37.844,42	previsione di competenza	28.294,83	39.850,27	39.850,27	39.850,27
CONCORSO DAI COMUNI PER A.T.S.20: TOIRANO			previsione di cassa	76.666,21	77.694,69		
<b>1500 / 1920 / 5</b>	Ag-AREA 2	264.016,74	previsione di competenza	100.745,00	176.354,53	176.354,53	176.354,53
CONCORSO DAI COMUNI PER A.T.S.20 - BORGHETTO S.S.			previsione di cassa	565.231,60	440.371,27		
<b>1500 / 1921 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.950,77	previsione di competenza	4.572,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONCORSO DA ALTRI DISTRETTI SPESE SPORTELLO PROCURA			previsione di cassa	17.806,99	18.950,77		
<b>1500 / 1926 / 2</b>	Ag-AREA 2	401,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO DA PRIVATI PER MANTENIMENTO MINORE - QUOTE ARRETRATE			previsione di cassa	401,80	401,80		
<b>2210 / 2215 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RISCOSSIONE CREDITO IRAP			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
<b>751 / 751 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	62.000,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DEBITI/CREDITI			previsione di cassa	62.000,00	0,00		
SOCIETA' PARTECIPATE - SERVIZI AMBIENTALI							
<b>1160 / 1410 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.420,25	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO CONCESSIONARI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA COSTIERA - BAGNI MARINI			previsione di cassa	9.399,34	4.420,25		
<b>1420 / 1845 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.404,47	3.137,46	3.137,46	3.137,46
CONTRIBUTO IN C/INTERESSI CREDITO SPORTIVO - MUTUO AREE PISCINA ESTERNA			previsione di cassa	3.404,47	3.137,46		
<b>1420 / 1845 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	795,38	737,54	737,54	737,54
CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DAL CREDITO SPORTIVO - MUTUO LAVORI PALASPORT GARASSINI			previsione di cassa	795,38	737,54		
<b>1420 / 1845 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	5.545,80	5.265,00	4.984,20
CONTRIBUTO IN C/INTERESSI CREDITO SPORTIVO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT			previsione di cassa	0,00	5.545,80		
<b>1452 / 1615 / 2</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CUCINA CASA DI RIPOSO RAMELLA			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>1490 / 1910 / 1</b>	Ag-AREA 2	18.113,45	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INTROITI E RIMBORSI VARI			previsione di cassa	26.006,05	28.113,45		
<b>1490 / 1915 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN CONCESSIONE (SPESA CAP. 567)			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>1490 / 1916 / 1</b>	Ag-AREA 2	20.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO UTENZE CASA DI RIPOSO RAMELLA			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>1500 / 1926 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO DA PRIVATI PER MANTENIMENTO MINORE			previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		
<b>1530 / 1960 / 1</b>	Ag-AREA 2	33.619,20	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO DALLA ASL N.2 PER SPESE RESIDENZA PROTETTA			previsione di cassa	15.155,38	43.619,20		
<b>1580 / 1985 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE			previsione di cassa	2.300,00	2.300,00		
<b>2210 / 2211 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	53.829,71	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
INTROITI IVA - SPLIT PAYMENT DA SERVIZI COMMERCIALI			previsione di cassa	253.829,71	253.829,71		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>601.874,53</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>493.665,91</b>	<b>539.232,60</b>	<b>538.951,80</b>	<b>538.671,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.300.756,24</b>	<b>1.141.107,13</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.003.661,55</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.866.770,05</b>	<b>3.064.545,14</b>	<b>3.068.964,34</b>	<b>3.072.583,54</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.462.079,35</b>	<b>5.068.206,69</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.0400 Tipologia</b>	<b>400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Alienazione di beni materiali</b>						
<b>1740 / 2050 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.305.000,00	1.037.500,00	480.000,00	0,00
ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE			previsione di cassa	1.305.000,00	1.037.500,00		
<b>1740 / 2050 / 2</b>	Ag-AREA 2	3.500,00	previsione di competenza	23.500,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE			previsione di cassa	23.500,00	3.500,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>3.500,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>1.041.000,00</b>		
<b>4.0500 Tipologia</b>	<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>						
<b>1720 / 2060 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI: CESSIONE AREE			previsione di cassa	21.000,00	21.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>3.500,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.062.000,00</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>						
<b>6.0300 Tipologia</b>	<b>300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>1930 / 2300 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.244.513,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE - 1° STRALCIO			previsione di cassa	1.244.513,68	1.244.513,68		
<b>1930 / 2300 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE - 2° STRALCIO			previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
<b>1930 / 2300 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
RISCOSSIONE MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE - 3° STRALCIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>1930 / 2300 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	980.000,00
RISCOSSIONE MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE - 4° STRALCIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.244.513,68</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>980.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.744.513,68</b>	<b>2.744.513,68</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>	<b>1.244.513,68</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>980.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.744.513,68</b>	<b>2.744.513,68</b>		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>9.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per partite di giro</b>					
<b>3060 / 3060 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.000,00	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO (SPESA CAP. 7060)			previsione di cassa	20.000,00	16.000,00		
<b>3100 / 3100 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (SPESA CAP. 7100)			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>8.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>					
<b>3020 / 3020 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.909,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (SPESA CAP.7020)			previsione di cassa	3.909,95	3.909,95		
<b>3020 / 3040 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.917,39	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA: DEPOSITI CAUZIONALI - SPESA CAP.7040			previsione di cassa	32.917,39	32.917,39		
<b>3020 / 3080 / 1</b>	Ag-AREA 2	37.445,28	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SERVIZI FINANZIARI: DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - SPESA CAP.7080			previsione di cassa	189.159,66	187.445,28		
	<b>Categoria</b>	<b>0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>					
<b>3010 / 3012 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	794.222,40	previsione di competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI (SPESA CAP. 7022)			previsione di cassa	1.801.011,92	2.594.222,40		
<b>3010 / 3013 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	406.779,69	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI (SPESA CAP. 7023/1)			previsione di cassa	407.560,89	806.779,69		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>3010 / 3013 / 2</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	308.734,73	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI (SPESA CAP. 7023/2)			previsione di cassa	316.793,32	608.734,73		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>						
<b>3000 / 3000 / 1</b>	Ag-AREA 2	132,49	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI,REFERENDUM,CENSIM.E NTO (S. CAP.7000)			previsione di cassa	150.132,49	150.132,49		
<b>3090 / 3090 / 1</b>	Ag-AREA 2	17.036,80	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
RIMB.SPESE ANTICIPATE PER C/STATO, REGIONE, ALTRI ENTI,ECC.			previsione di cassa	567.036,80	567.036,80		
<b>4060 / 4070 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.488,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ECC. (SPESA CAP. 7130)			previsione di cassa	152.900,00	153.488,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>1.574.666,73</b>	previsione di competenza	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.621.422,42</b>	<b>5.104.666,73</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.582.666,73</b>	previsione di competenza	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.691.422,42</b>	<b>5.170.666,73</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>10.718.566,85</b>	previsione di competenza	<b>23.523.934,14</b>	<b>22.292.626,14</b>	<b>21.597.045,34</b>	<b>20.792.664,54</b>
			previsione di cassa	<b>30.384.304,82</b>	<b>33.011.192,99</b>		



# Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>01.01 Programma 01 Organi istituzionali</b>							
<b>01.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>70 / 62 / 3</b>	Ag-AREA 2	198,52	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
SPESE PER BOLLI MEZZI 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	200,00	398,52		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>20 / 45 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE			<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	50,00	50,00		
<b>20 / 54 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - 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	150,00	100,00		
<b>20 / 55 / 1</b>	Ag-AREA 2	994,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI			<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	1.561,99	2.494,00		
<b>30 / 63 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	50,00	50,00	50,00
ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - 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	150,00	50,00		
<b>2670 / 4246 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.660,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI			<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	16.220,00	18.660,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>50 / 14 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO -			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIMBORSO SPESE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AMMINISTRATORI			previsione di cassa	1.936,00	2.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>30 / 62 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	550,00	350,00	350,00	550,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DI RAPPRESENTANZA			<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	550,00	350,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>4.852,52</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.450,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>20.817,99</b>	<b>24.102,52</b>		
<b>01.02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>180 / 157 / 4</b>	Ag-AREA 2	25,60	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
SPESE PER BOLLI MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'UFFICIO MESSI			<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	50,00	75,60		
<b>180 / 570 / 2</b>	Ag-AREA 2	3.130,36	previsione di competenza	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEL COMUNE			<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	4.041,18	6.130,36		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>130 / 119 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: UFFICIO SPORTELLO AL			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CITTADINO - ACQUISTO BENI			<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	50,00	50,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>130 / 153 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI GENERALI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALI PER PULIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
<b>130 / 165 / 1</b>	Ag-AREA 2	1,50	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DEGLI UFF.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI			previsione di cassa	300,00	301,50		
<b>130 / 172 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: UFF. ARCHIVIO,			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI			previsione di cassa	100,00	100,00		
<b>130 / 205 / 1</b>	Ag-AREA 2	7,20	previsione di competenza	300,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SPESE D'UFFICIO:STAMPATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANIFESTI,CANCELLERIA,ECC.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	207,20		
<b>130 / 225 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	300,00	300,00	300,00
ECO: SPESE D'UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ABBONAMENTO A RIVISTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TECNICO/AMMIN.			previsione di cassa	500,00	300,00		
<b>140 / 117 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
ECO: UFF.SPORTELLO UNICO -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONE DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	0,00		
<b>140 / 135 / 1</b>	Ag-AREA 2	12,50	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ECO: SPESE POSTALI PER UFFICI			<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	581,50	512,50		
<b>140 / 136 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.731,06	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER PEDAGGI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOSTRADALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.033,78	6.731,06		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>140 / 155 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.399,98	previsione di competenza	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SERVIZI GENERALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.299,98	9.399,98		
<b>140 / 155 / 2</b>	Ag-AREA 2	1.504,72	previsione di competenza	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI GENERALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.375,71	3.504,72		
<b>140 / 158 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.266,21	previsione di competenza	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIZI GENERALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.787,00	31.266,21		
<b>140 / 159 / 1</b>	Ag-AREA 2	792,19	previsione di competenza	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SERVIZI GENERALI: UTENZE GAS			<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	1.092,35	13.792,19		
<b>140 / 175 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
ECO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	100,00		
<b>140 / 245 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASTA, ECC.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>140 / 291 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RAGIONI DEL COMUNE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>160 / 320 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.			<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	9.000,00	6.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>140 / 157 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	150,00	150,00	200,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI			<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	200,00	150,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>25.871,32</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>44.100,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>47.661,50</b>	<b>80.321,32</b>		
<b>01.03 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>410 / 4495 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE			<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	270.000,00	270.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>130 / 200 / 5</b>	Ag-AREA 2	939,07	previsione di competenza	11.108,77	13.000,00	13.050,00	10.000,00
SPESE D'UFFICIO: STAMPATI,MANIFESTI, CANCELLERIA, 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	11.321,05	13.939,07		
<b>130 / 200 / 6</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.			<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	2.000,00		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>130 / 200 / 7</b>	Ag-AREA 2	65,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI			<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	2.565,00		
<b>130 / 200 / 8</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE D'UFFICIO: ALTRO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALE DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>140 / 170 / 2</b>	Ag-AREA 2	687,40	previsione di competenza	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.975,67	10.687,40		
<b>140 / 170 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	9.500,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI: NOLEGGIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOTOCOPIATORI			previsione di cassa	9.500,00	10.500,00		
<b>240 / 685 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	300,00	300,00	300,00
GESTIONE ECONOMICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIARIA: ACQ. BENI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSUMO			previsione di cassa	150,00	300,00		
<b>240 / 686 / 1</b>	Ag-AREA 2	574,47	previsione di competenza	1.035,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00
UFFICIO ACQUISTI CANONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PIATTAFORMA SINTEL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.035,26	1.774,47		
<b>250 / 675 / 1</b>	Ag-AREA 2	5.813,46	previsione di competenza	21.944,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
GESTIONE ECONOMICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			previsione di cassa	24.296,54	23.813,46		
<b>250 / 678 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.108,49	previsione di competenza	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE VARIE SERVIZIO DI			<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	2.780,01	3.608,49		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>01.03.3 Titolo</b>	<b>3 Spese per incremento attività finanziarie</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>301 Acquisizioni di attività finanziarie</b>						
<b>240 / 687 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI			<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	3.000,00	3.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>9.187,89</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>334.268,15</b>	<b>333.500,00</b>	<b>335.050,00</b>	<b>331.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>341.558,53</b>	<b>342.687,89</b>		
<b>01.04 Programma</b>	<b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>01.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>400 / 570 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.000,00	previsione di competenza	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			<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	1.250,00	2.000,00		
<b>400 / 571 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			<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	100,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>350 / 680 / 1</b>	Ag-AREA 2	31,90	previsione di competenza	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI 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	2.096,91	1.531,90		
<b>350 / 681 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: UFF. TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	50,00	50,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>360 / 670 / 1</b>	Ag-AREA 2	17.457,57	previsione di competenza	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UFFICIO TRIBUTI: 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	20.572,57	20.457,57		
<b>360 / 670 / 2</b>	Ag-AREA 2	19.909,45	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' ACCERTATIVA			<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	23.640,48	19.909,45		
<b>360 / 671 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: UFF. TRIBUTI - 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	100,00	100,00		
<b>360 / 690 / 1</b>	Ag-AREA 2	115.232,62	previsione di competenza	61.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI			<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	119.990,99	182.232,62		
<b>360 / 690 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI			<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	1.000,00		
<b>360 / 4425 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			<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	2.000,00		
<b>360 / 4445 / 1</b>	Ag-AREA 2	16.260,74	previsione di competenza	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			<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	52.066,17	53.860,74		
<b>360 / 4450 / 1</b>	Ag-AREA 2	9.850,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)			<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	9.850,00	9.850,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
<b>300 / 4505 / 1</b>	Ag-AREA 2	129,60	previsione di competenza	39.664,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE			<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	102.426,50	30.129,60		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>410 / 4490 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	250,00	500,00	500,00	500,00
QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE 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	250,00	500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>179.871,88</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>164.764,74</b>	<b>143.850,00</b>	<b>143.850,00</b>	<b>143.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>334.443,62</b>	<b>323.721,88</b>		
<b>01.05 Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>01.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>130 / 151 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - 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	600,00	600,00		
<b>140 / 173 / 1</b>	Ag-AREA 2	9.186,96	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PATRIMONIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO			<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	30.591,70	29.186,96		
<b>140 / 174 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.851,31	previsione di competenza	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PATRIMONIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI			<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	7.670,14	11.851,31		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>140 / 176 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.788,88	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			<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	21.297,00	14.788,88		
<b>140 / 230 / 2</b>	Ag-AREA 2	11.823,12	previsione di competenza	24.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO			<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	26.241,57	11.823,12		
<b>460 / 171 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.707,94	previsione di competenza	89.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PATRIMONIO:SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA			<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	92.556,64	75.707,94		
<b>460 / 584 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 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	1.000,00	1.000,00		
<b>460 / 586 / 1</b>	Ag-AREA 2	749,98	previsione di competenza	10.207,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00
PATRIMONIO COMUNALE: 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	10.207,16	8.249,98		
<b>470 / 563 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.871,31	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
PATRIMONIO: UTENZE ILLUMINAZIONE STABILI 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	35.484,29	48.871,31		
<b>470 / 565 / 1</b>	Ag-AREA 2	12.998,55	previsione di competenza	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
GESTIONE PATRIMONIO: 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	27.649,76	19.998,55		
<b>470 / 565 / 2</b>	Ag-AREA 2	600,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI			<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	1.600,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>470 / 565 / 3</b>	Ag-AREA 2	14.531,71	previsione di competenza	35.715,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI			<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	36.888,04	29.531,71		
<b>470 / 565 / 4</b>	Ag-AREA 2	2.045,97	previsione di competenza	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GESTIONE PATRIMONIO: 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	9.963,60	6.045,97		
<b>470 / 567 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.073,86	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)			<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	19.780,44	13.073,86		
<b>470 / 568 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.469,49	previsione di competenza	4.469,49	22.952,34	22.952,34	22.952,34
CANONI PROGETTO PROSPER - PALAZZO 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	4.469,49	27.421,83		
<b>470 / 595 / 1</b>	Ag-AREA 2	13.191,39	previsione di competenza	31.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 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	57.094,79	31.191,39		
<b>480 / 605 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,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	50,00	50,00		
<b>480 / 620 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"			<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	1.200,00	1.200,00		
<b>480 / 630 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI			<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	1.200,00	1.200,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>3550 / 2317 / 2</b>	Ag-AREA 2	6.385,72	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
OFFICINA: UTENZE GAS			<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	8.794,81	12.385,72		
<b>3550 / 2322 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	500,00		
<b>3550 / 2322 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI			<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	200,00	200,00		
<b>3550 / 2328 / 2</b>	Ag-AREA 2	3.888,45	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
OFFICINA: UTENZE 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	7.550,32	10.888,45		
<b>3550 / 2329 / 2</b>	Ag-AREA 2	920,58	previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
OFFICINA: UTENZE ACQUA			<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	2.025,00	2.570,58		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>470 / 590 / 1</b>	Ag-AREA 2	22.762,40	previsione di competenza	255.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
ASSICURAZ.CONTRO INCENDIO,FURTI E RESPONSABILITA'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	269.757,43	257.762,40		
<b>01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>6170 / 4601 / 1</b>	Ag-AREA 2	65.814,37	previsione di competenza	212.152,29	98.000,00	128.500,00	84.850,00
ACQUISTO E MIGLIORAMENTO DEI BENI DEL PATRIMONIO 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	241.929,94	163.814,37		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>213.661,99</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>797.444,74</b>	<b>567.852,34</b>	<b>598.352,34</b>	<b>554.702,34</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>916.702,12</b>	<b>781.514,33</b>		
<b>01.06 Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>						
<b>01.06.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>570 / 481 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	420,90	400,00		
<b>580 / 471 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.			<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	300,00	300,00		
<b>580 / 472 / 1</b>	Ag-AREA 2	26,50	previsione di competenza	200,00	150,00	150,00	150,00
ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI 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	200,00	176,50		
<b>580 / 476 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	400,00	200,00	200,00	200,00
UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	400,00	200,00		
<b>580 / 476 / 2</b>	Ag-AREA 2	447,99	previsione di competenza	600,00	500,00	500,00	500,00
UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI			<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	965,91	947,99		
<b>580 / 498 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	250,00	200,00	200,00	200,00
ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.			<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	250,00	200,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	<b>474,49</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.536,81</b>	<b>2.224,49</b>		
<b>01.07 Programma</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>01.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>10 / 61 / 3</b>	Ag-AREA 2	4.394,67	previsione di competenza	16.031,15	16.000,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELETTORALI: LAVORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
STRAORDINARIO PERSONALE			previsione di cassa	18.705,09	20.394,67		
DIPENDENTE							
<b>10 / 61 / 4</b>	Ag-AREA 2	1.177,37	previsione di competenza	5.055,92	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELETTORALI: LAVORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
STRAORDINARIO PERSONALE			previsione di cassa	5.692,31	6.177,37		
DIPENDENTE-ONERI RIFLESSI							
	<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>730 / 801 / 35</b>	Ag-AREA 2	768,54	previsione di competenza	7.184,02	6.000,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELETTORALI: IRAP			<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	7.531,52	6.768,54		
	<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>20 / 61 / 2</b>	Ag-AREA 2	314,76	previsione di competenza	3.610,88	4.000,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELETTORALI: SPESE VARIE			<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	3.742,64	4.314,76		
<b>680 / 515 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00
UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
BENI DI CONSUMO			<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	2.000,00		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>680 / 516 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	150,00		
<b>680 / 520 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	1.000,00		
<b>680 / 525 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	1.000,00		
<b>680 / 540 / 1</b>	Ag-AREA 2	854,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	1.854,00	1.854,00		
<b>680 / 541 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	200,00	200,00		
<b>690 / 530 / 1</b>	Ag-AREA 2	268,02	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UFFICIO ANAGRAFE: 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	1.000,00	1.268,02		
<b>690 / 535 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
UFF.STATO CIVILE: 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	700,00	700,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>30 / 61 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.000,00	previsione di competenza	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTORALI: COMPENSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPONENTI SEGGI			previsione di cassa	12.000,00	11.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>10.777,36</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>44.931,97</b>	<b>46.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>52.575,56</b>	<b>56.827,36</b>		
<b>01.08 Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>670 / 501 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.739,79	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RILEVAZIONI STATISTICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAMPIONARIE:ONERI DIRETTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.631,59	6.739,79		
<b>670 / 501 / 2</b>	Ag-AREA 2	247,47	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RILEVAZIONI STATISTICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAMPIONARIE:ONERI RIFLESSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.388,32	1.247,47		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>730 / 801 / 34</b>	Ag-AREA 2	225,39	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
PERSONALE SERVIZI STATISTICI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.038,69	1.125,39		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>130 / 182 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
ECO: ELABORATORE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSUMO			previsione di cassa	300,00	300,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>140 / 186 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	600,00	500,00	500,00
ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI 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	1.000,00	600,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>2.212,65</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>10.358,60</b>	<b>10.012,65</b>		
<b>01.10 Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>						
<b>01.10.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>120 / 125 / 1</b>	Ag-AREA 2	189,57	previsione di competenza	4.710,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
ECO: INDENN.E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			<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	5.647,30	2.399,57		
<b>140 / 405 / 1</b>	Ag-AREA 2	125,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ECO: PERSONALE - SPESE ACCERT.SANITARI RELATIVI AL PERSONALE			<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	2.000,00	2.125,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	<b>314,57</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.710,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>7.647,30</b>	<b>4.524,57</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>447.224,67</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.421.669,60</b>	<b>1.178.712,34</b>	<b>1.169.662,34</b>	<b>1.122.712,34</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.734.302,03</b>	<b>1.625.937,01</b>		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>03.01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>03.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>1170 / 902 / 3</b>	Ag-AREA 2	997,27	previsione di competenza	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE			<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	2.090,00	3.087,27		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>1120 / 875 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: PM - CORREDO VV.UU.			<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	50,00	50,00		
<b>1120 / 896 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.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	100,00	100,00		
<b>1120 / 897 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.957,52	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI			<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	12.495,90	19.957,52		
<b>1120 / 922 / 1</b>	Ag-AREA 2	11,50	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	261,50		
<b>1120 / 956 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA			<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	500,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>1130 / 901 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.765,61	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE			<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	2.031,31	3.765,61		
<b>1130 / 915 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ECO: PM - PRESTAZIONE DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	286,00	250,00		
<b>1130 / 918 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.504,53	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VV.UU.: UTENZE 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	10.779,63	14.504,53		
<b>1130 / 919 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.463,42	previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
VV.UU.: UTENZE ACQUA			<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	1.856,00	3.113,42		
<b>1130 / 920 / 1</b>	Ag-AREA 2	761,36	previsione di competenza	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.752,66	5.761,36		
<b>1130 / 920 / 2</b>	Ag-AREA 2	531,18	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.653,66	1.931,18		
<b>1130 / 925 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.630,31	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
VV.UU.: UTENZE GAS			<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	8.456,21	11.130,31		
<b>1130 / 951 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: PM - VV.UU.:SPESE 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	50,00	50,00		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1140 / 940 / 1</b> VV.UU.: FITTO LOCALI	Ag-AREA 2	2.210,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.527,68  (0,00) 26.527,68	26.527,68  (0,00) 28.738,32	26.527,68  (0,00) (0,00)	26.527,68  (0,00) (0,00)
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>1130 / 902 / 1</b> SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Ag-AREA 2	3.258,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.750,00  (0,00) 8.005,10	5.250,00  (0,00) 8.508,10	5.250,00  (0,00) (0,00)	5.750,00  (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Polizia locale e amministrativa</b>	<b>28.091,44</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>72.717,68</b>  <b>0,00</b> <b>78.884,15</b>	<b>73.617,68</b>  <b>0,00</b> <b>101.709,12</b>	<b>73.617,68</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>74.117,68</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>28.091,44</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>72.717,68</b>  <b>0,00</b> <b>78.884,15</b>	<b>73.617,68</b>  <b>0,00</b> <b>101.709,12</b>	<b>73.617,68</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>74.117,68</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>04.01 Programma</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>						
<b>04.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>1450 / 1015 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.500,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI			previsione di cassa	1.500,00	0,00		
<b>1460 / 1011 / 1</b>	Ag-AREA 2	800,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00  (0,00)	1.000,00  (0,00)	1.000,00  (0,00)	1.000,00  (0,00)
SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE			previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
<b>1460 / 1012 / 1</b>	Ag-AREA 2	20.810,50	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.000,00  (0,00)	23.000,00  (0,00)	23.000,00  (0,00)	23.000,00  (0,00)
GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS			previsione di cassa	33.892,39	43.810,50		
<b>1460 / 1030 / 1</b>	Ag-AREA 2	11.979,65	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.200,00  (0,00)	13.200,00  (0,00)	13.200,00  (0,00)	13.200,00  (0,00)
SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA			previsione di cassa	18.719,00	25.179,65		
<b>1470 / 1025 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.074,06	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	84.888,72  (0,00)	84.888,72  (0,00)	84.888,72  (0,00)	84.888,72  (0,00)
SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE			previsione di cassa	84.888,72	91.962,78		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>	<b>40.664,21</b>	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>123.588,72</b>  <b>0,00</b> <b>140.800,11</b>	<b>122.088,72</b>  <b>0,00</b> <b>162.752,93</b>	<b>122.088,72</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>122.088,72</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>04.02 Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>04.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1560 / 1071 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE 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	5.732,00	2.000,00		
<b>1560 / 1071 / 2</b>	Ag-AREA 2	534,87	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SCUOLE ELEMENTARI - 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	5.325,75	2.534,87		
<b>1560 / 1073 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	200,00	200,00		
<b>1570 / 568 / 2</b>	Ag-AREA 2	9.912,87	previsione di competenza	9.912,87	54.846,60	54.846,60	54.846,60
CANONI PROGETTO PROSPER - PLESSI SCOLASTICI			<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	9.912,87	64.759,47		
<b>1570 / 1065 / 1</b>	Ag-AREA 2	921,10	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SCUOLE ELEMENTARI: 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	5.805,60	3.921,10		
<b>1570 / 1066 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: SCUOLE ELEMENT.- PRESTAZ. 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	150,00	150,00		
<b>1570 / 1068 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.584,30	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE 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	14.775,54	22.584,30		
<b>1570 / 1069 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.059,26	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA			<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	7.935,00	12.559,26		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>1570 / 1070 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.098,86	previsione di competenza	3.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.508,75	4.098,86		
<b>1570 / 1070 / 2</b>	Ag-AREA 2	158,53	previsione di competenza	400,00	300,00	300,00	300,00
SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	484,00	458,53		
<b>1570 / 1072 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IL RISCALDAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.303,53	0,00		
<b>1570 / 1074 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.000,00	previsione di competenza	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PLESSI SCOLASTICI - UTENZE GAS			<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	44.000,00	44.000,00		
<b>1670 / 1101 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.207,60	1.500,00		
<b>1670 / 1101 / 2</b>	Ag-AREA 2	547,10	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SCUOLE MEDIE - 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	1.500,00	2.047,10		
<b>1670 / 1103 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SCUOLE MEDIE STATALI -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>1680 / 1099 / 1</b>	Ag-AREA 2	12.007,72	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SCUOLE MEDIE: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.929,57	32.007,72		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>1680 / 1100 / 1</b>	Ag-AREA 2	570,90	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SCUOLE MEDIE: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.241,08	3.070,90		
<b>1680 / 1102 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.168,97	previsione di competenza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA			<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	10.022,00	14.868,97		
<b>1680 / 1110 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SCUOLE MEDIE STATALI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
<b>1680 / 1120 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.841,26	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RISCALDAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.638,40	7.841,26		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
<b>1560 / 1075 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
RIMBORSO PROVENTI SCOLASTICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
NON DOVUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	8.000,00		
<b>04.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>7170 / 5004 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>60.405,74</b>	previsione di competenza	<b>166.412,87</b>	<b>172.896,60</b>	<b>161.896,60</b>	<b>161.896,60</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>195.371,69</b>	<b>233.302,34</b>		
<b>04.06 Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>						



# Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>04.06.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>1610 / 1087 / 3</b>	Ag-AREA 2	651,00	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLABUS			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	950,00	1.601,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>1560 / 1095 / 2</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO (IVA)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>1890 / 1080 / 1</b>	Ag-AREA 2	6.939,40	previsione di competenza	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.962,24	25.939,40		
<b>1890 / 1081 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.596,85	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLABUS: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARBURANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.041,30	1.596,85		
<b>1890 / 1081 / 2</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	129,08	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLABUS: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALE PER MANUTENZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(IVA COMMERCIALE)			previsione di cassa	629,08	129,08		
<b>1900 / 1151 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.222,84	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ASS.SCOLASTICA: SPESA PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI AUSILIARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.853,70	4.222,84		
<b>1900 / 1155 / 1</b>	Ag-AREA 2	756,05	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.756,05	756,05		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1900 / 1155 / 2</b>	Ag-AREA 2	31.676,73	previsione di competenza	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI			<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	100.598,62	141.676,73		
<b>1900 / 1156 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	0,00
ECO: SCUOLABUS - 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	150,00	0,00		
<b>1900 / 1160 / 1</b>	Ag-AREA 2	16.924,89	previsione di competenza	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
INTERVENTI PER MINORI DISABILI			<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	30.919,01	44.224,89		
<b>1900 / 1165 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)			<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	10.861,80	8.700,00		
<b>1900 / 1330 / 1</b>	Ag-AREA 2	209.396,31	previsione di competenza	240.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione)			<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	307.706,07	509.396,31		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>1920 / 1195 / 1</b>	Ag-AREA 2	29.780,54	previsione di competenza	40.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE			<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	90.180,40	74.780,54		
<b>1920 / 1240 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.437,60	previsione di competenza	15.524,39	0,00	0,00	0,00
C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)			<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	29.774,41	2.437,60		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>1920 / 1240 / 3</b>	Ag-AREA 2	64,13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO			<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	165,41	64,13		
<b>1920 / 1261 / 1</b>	Ag-AREA 2	86,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)			<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	86,70	86,70		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>1570 / 1087 / 3</b>	Ag-AREA 2	2.413,54	previsione di competenza	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS			<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	3.713,54	3.413,54		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>304.075,66</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>449.324,39</b>	<b>515.150,00</b>	<b>514.150,00</b>	<b>514.150,00</b>
			<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	<b>605.548,33</b>	<b>819.225,66</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>405.145,61</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>739.325,98</b>	<b>810.135,32</b>	<b>798.135,32</b>	<b>798.135,32</b>
			<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	<b>941.720,13</b>	<b>1.215.280,93</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
<b>05.02 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>05.02.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>2000 / 1490 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO, LIBRI ED			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALTRE DOTAZIONI			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
<b>2000 / 1495 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ECO: BIBLIOTECA COMUNALE -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQ. BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	620,50	500,00		
<b>2010 / 1480 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
<b>2010 / 1481 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.522,69	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
BIBLIOTECA: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.679,75	23.022,69		
<b>2010 / 1482 / 1</b>	Ag-AREA 2	973,24	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA			<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	1.074,00	1.973,24		
<b>2010 / 1485 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.000,08	previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.812,80	14.000,08		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2110 / 1650 / 1</b>	Ag-AREA 2	6.464,08	previsione di competenza	5.746,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MANIFESTAZIONI CULTURALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.937,72	10.464,08		
<b>2110 / 1651 / 1</b>	Ag-AREA 2	647,42	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT. ORDINARIA PATRIMONIALE			<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	1.403,82	1.647,42		
<b>2110 / 1651 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	976,00	500,00	500,00	500,00
ATTIVITA' CULTURALI VARIE: ACQUISTO BENI-MANUT. ORDINARIA PATRIMONIALE-			<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	976,00	500,00		
<b>2110 / 1655 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: MANIF. CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	123,00	100,00		
<b>2120 / 1640 / 1</b>	Ag-AREA 2	19.670,00	previsione di competenza	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: 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	34.107,12	44.670,00		
<b>2120 / 1641 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE			<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		
<b>2140 / 1681 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI-PROGETTI EDITORIALI			<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	6.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>20 / 3345 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE			<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	6.000,00		
<b>2140 / 1660 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.500,00	previsione di competenza	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE			<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	17.000,00	16.500,00		
<b>2140 / 1681 / 1</b>	Ag-AREA 2	12.500,00	previsione di competenza	19.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI			<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	32.950,00	72.500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>63.277,51</b>	previsione di competenza	<b>79.622,40</b>	<b>137.400,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>122.484,71</b>	<b>200.677,51</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>63.277,51</b>	previsione di competenza	<b>79.622,40</b>	<b>137.400,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>122.484,71</b>	<b>200.677,51</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>06.01 Programma 01 Sport e tempo libero</b>							
<b>06.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>2380 / 2734 / 3</b>	Ag-AREA 2	286,19	previsione di competenza	310,00	310,00	310,00	310,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPORT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	310,00	596,19		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>2330 / 2861 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALI - ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>2330 / 2865 / 1</b>	Ag-AREA 2	10,29	previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPIANTI SPORTIVI -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONI ORDINARIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	10.010,29		
<b>2330 / 2885 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50,00	50,00		
<b>2330 / 2900 / 1</b>	Ag-AREA 2	505,02	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANIFESTI E STAMPATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.448,32	1.505,02		
<b>2330 / 2900 / 2</b>	Ag-AREA 2	710,44	previsione di competenza	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.688,83	4.710,44		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2330 / 2900 / 3</b>	Ag-AREA 2	1.519,14	previsione di competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPIANTI SPORTIVI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONI IMPIANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.000,00	3.519,14		
<b>2330 / 2900 / 5</b>	Ag-AREA 2	27.129,05	previsione di competenza	30.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SORVEGLIANZA, CUSTODIA E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCOGLIENZA			previsione di cassa	30.000,00	85.129,05		
<b>2330 / 2901 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	250,00	200,00	200,00	200,00
ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	200,00		
<b>2330 / 2902 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALI PER PULIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>2330 / 2903 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.722,68	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARBURANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.603,30	4.222,68		
<b>2330 / 2905 / 1</b>	Ag-AREA 2	268,32	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.189,54	2.268,32		
<b>2330 / 2910 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	124,00	100,00		
<b>2340 / 568 / 3</b>	Ag-AREA 2	28.581,61	previsione di competenza	28.581,61	151.420,58	151.420,58	151.420,58
CANONI PROGETTO PROSPER -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI SPORTIVI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.581,61	180.002,19		



## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2340 / 2731 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.869,16	previsione di competenza	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE			<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	10.864,08	12.869,16		
<b>2340 / 2840 / 1</b>	Ag-AREA 2	530,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	1.130,00	1.130,00		
<b>2340 / 2840 / 2</b>	Ag-AREA 2	60,36	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI			<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	460,00	460,36		
<b>2340 / 2841 / 1</b>	Ag-AREA 2	44.624,99	previsione di competenza	82.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE			<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	91.705,88	131.624,99		
<b>2340 / 2850 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	96.591,57	previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS (IVA COMMERCIALE)			<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	182.879,45	251.591,57		
<b>2340 / 2851 / 1</b>	Ag-AREA 2	982,97	previsione di competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA			<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	115.000,00	115.982,97		
<b>2340 / 2890 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.899,66	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI 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	19.761,50	20.899,66		
<b>2350 / 2740 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	30.000,32	34.000,32	34.000,32	34.000,32
IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS			<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	30.000,32	34.000,32		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>2360 / 2970 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.895,04	previsione di competenza	12.021,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIPARTO SPESE PER RECUPERO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAMPO POLIVALENTE DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
BOISSANO			previsione di cassa	19.704,36	18.895,04		
<b>2470 / 2975 / 1</b>	Ag-AREA 2	18.000,00	previsione di competenza	29.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	37.300,00	78.000,00		
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI							
<b>2470 / 2975 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	111.333,28	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ESERCIZIO			previsione di cassa	111.333,28	0,00		
<b>2470 / 2976 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER LA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REALIZZAZIONE DI GRANDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI			previsione di cassa	500,00	0,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>2340 / 2734 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEL SERVIZIO SPORT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.700,00	2.200,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>	<b>244.186,49</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>654.036,33</b>	<b>716.980,90</b>	<b>707.980,90</b>	<b>708.480,90</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>721.784,47</b>	<b>961.167,39</b>		
<b>06.02 Programma</b>	<b>02 Giovani</b>						
<b>06.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3880 / 1925 / 1</b>	Ag-AREA 2	21.364,96	previsione di competenza	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA			<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	29.164,96	39.364,96		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3900 / 1930 / 1</b>	Ag-AREA 2	13.000,00	previsione di competenza	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUZIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI			<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	26.000,00	26.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Giovani</b>	<b>34.364,96</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>55.164,96</b>	<b>65.364,96</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>278.551,45</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>700.036,33</b>	<b>747.980,90</b>	<b>738.980,90</b>	<b>739.480,90</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>776.949,43</b>	<b>1.026.532,35</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>07.01 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>07.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>2670 / 4250 / 1</b>	Ag-AREA 2	5.060,21	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.			<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	16.355,97	13.060,21		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>2550 / 4243 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			<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	3.000,00	2.000,00		
<b>2550 / 4244 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	100,00	100,00		
<b>2560 / 4242 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	1.500,00		
<b>2560 / 4242 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI			<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	500,00		
<b>2560 / 4245 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.145,44	previsione di competenza	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA			<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	21.000,00	26.145,44		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2560 / 4245 / 2</b>	Ag-AREA 2	10.958,70	previsione di competenza	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
STABILI TEMPO LIBERO: 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	152.862,94	25.958,70		
<b>2560 / 4252 / 1</b>	Ag-AREA 2	30.785,67	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE 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	40.735,57	60.785,67		
<b>2560 / 4253 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.058,00	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA			<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	3.150,00	5.208,00		
<b>2660 / 4247 / 1</b>	Ag-AREA 2	6.969,68	previsione di competenza	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI			<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	11.055,11	11.969,68		
<b>2660 / 4248 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.448,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERV.SPORTIVI : MANUTENZIONE ORDINARIA			<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	2.603,20	3.448,15		
<b>2660 / 4249 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	200,00	200,00	200,00
ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	200,00		
<b>2670 / 4250 / 2</b>	Ag-AREA 2	6.452,33	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'			<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	25.938,85	26.452,33		
<b>2670 / 4250 / 3</b>	Ag-AREA 2	55.078,98	previsione di competenza	84.550,00	90.000,00	90.000,00	99.200,00
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI			<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	110.387,92	145.078,98		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2670 / 4250 / 4</b>	Ag-AREA 2	27.194,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR			<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	39.390,00	47.194,00		
<b>2670 / 4261 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	200,00	200,00	200,00
ECO: INTERV.PROMOZ.SPORT-TURISMO: PRESTAZIONE 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	500,00	200,00		
<b>2670 / 4264 / 2</b>	Ag-AREA 2	797,90	previsione di competenza	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB			<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	6.042,00	5.297,90		
<b>2680 / 4263 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO			<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	500,00		
<b>2680 / 4285 / 1</b>	Ag-AREA 2	48.556,00	previsione di competenza	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI			<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	75.000,00	98.556,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>2690 / 4255 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.410,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTI ORDINARI			<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	8.000,00	9.410,00		
<b>2690 / 4255 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (D.M.O.)			<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	90.329,20	60.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2690 / 4265 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	2.546,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"			<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	5.491,79	5.000,00		
<b>2690 / 4275 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE			<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	25.750,00	20.000,00		
<b>2690 / 4277 / 1</b>	Ag-AREA 2	55,11	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE			<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	38.000,00	38.055,11		
<b>07.01.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>8050 / 6840 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTO "LOANO OUTDOOR"			<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	10.000,00	0,00		
<b>8050 / 6840 / 2</b>	Ag-AREA 2	6.661,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTO "LOANO OUTDOOR" - AVANZO PER INVESTIMENTI 2016			<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	6.661,80	6.661,80		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>214.631,97</b>	previsione di competenza	<b>526.246,79</b>	<b>398.650,00</b>	<b>398.650,00</b>	<b>407.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>695.354,35</b>	<b>613.281,97</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>214.631,97</b>	previsione di competenza	<b>526.246,79</b>	<b>398.650,00</b>	<b>398.650,00</b>	<b>407.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>695.354,35</b>	<b>613.281,97</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>09.02.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>3700 / 2641 / 3</b>	Ag-AREA 2	550,00	previsione di competenza	550,00	650,00	600,00	600,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VERDE PUBBLICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	550,00	1.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>3650 / 2623 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALI PER PULIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>3650 / 2626 / 1</b>	Ag-AREA 2	13,01	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: PARCHI E GIARD.-			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQU.BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	213,01		
<b>3650 / 2642 / 1</b>	Ag-AREA 2	5.968,31	previsione di competenza	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARBURANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.371,90	13.968,31		
<b>3650 / 2645 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GLI AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
<b>3660 / 2616 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: PARCHI E GIARD.- PRESTAZ.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>3660 / 2618 / 1</b>	Ag-AREA 2	33.007,34	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
PARCHI E GIARDINI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	74.292,24	85.007,34		
<b>3660 / 2619 / 1</b>	Ag-AREA 2	32.315,20	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PARCHI E GIARDINI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.454,30	62.315,20		
<b>3660 / 2620 / 1</b>	Ag-AREA 2	300,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
PARCHI E GIARDINI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	600,00		
<b>3660 / 2620 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
PARCHI E GIARDINI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	300,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>3660 / 2641 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	5.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO VERDE PUBBLICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.500,00	4.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>72.153,86</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>98.650,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>97.700,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>133.068,44</b>	<b>168.403,86</b>		
<b>09.04 Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>						
<b>09.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>3440 / 2214 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.663,88	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POMPE DI SOLLEVAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.590,59	9.663,88		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>	<b>2.663,88</b>	previsione di competenza	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<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	<b>7.590,59</b>	<b>9.663,88</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>74.817,74</b>	previsione di competenza	<b>105.650,00</b>	<b>103.250,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>104.700,00</b>
			<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	<b>140.659,03</b>	<b>178.067,74</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>10.02 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
<b>10.02.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>3020 / 3688 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	130.740,00	130.740,00	130.740,00	130.740,00
ACCORDO DI PROGRAMMA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(ART. 7 C. 7 CDS)			previsione di cassa	130.740,00	130.740,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>130.740,00</b>	<b>130.740,00</b>	<b>130.740,00</b>	<b>130.740,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>130.740,00</b>	<b>130.740,00</b>		
<b>10.05 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>10.05.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>2820 / 3562 / 3</b>	Ag-AREA 2	1.020,36	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SPESE PER BOLLI MEZZI 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	1.800,00	2.820,36		
<b>2930 / 3635 / 3</b>	Ag-AREA 2	40,75	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50,00	90,75		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>1140 / 941 / 1</b>	Ag-AREA 2	17.043,60	previsione di competenza	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
CANONE DI LOCAZIONE AREA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDS)			previsione di cassa	85.186,30	51.243,60		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2770 / 3532 / 1</b>	Ag-AREA 2	710,42	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA			<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	2.710,42		
<b>2770 / 3541 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	100,00	100,00		
<b>2770 / 3555 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI			<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	200,00	200,00		
<b>2770 / 3560 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.264,27	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI			<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	22.826,50	37.264,27		
<b>2770 / 3565 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, 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	200,00	200,00		
<b>2780 / 3546 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: VIAB.INT.: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	150,00	150,00		
<b>2780 / 3547 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	1.000,00		
<b>2780 / 3547 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI			<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	500,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>2880 / 3611 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	150,00		
<b>2880 / 3630 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.993,97	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARBURANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.562,00	4.493,97		
<b>2890 / 3600 / 1</b>	Ag-AREA 2	132.026,30	previsione di competenza	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	587.185,49	662.026,30		
<b>2890 / 3602 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	300,00		
<b>2890 / 3605 / 1</b>	Ag-AREA 2	9.370,83	previsione di competenza	181.500,00	181.500,00	181.500,00	40.000,00
SERV. ILLUMINAZIONE:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONE DI SERVIZI,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7			previsione di cassa	190.823,82	190.870,83		
C. 7 CDS)							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>2780 / 3562 / 1</b>	Ag-AREA 2	5.775,56	previsione di competenza	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<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	12.775,56	12.775,56		
<b>2890 / 3635 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	545,00	545,00	545,00	545,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERV. ILLUMINAZIONE:			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	545,00	545,00		
<b>10.05.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>8370 / 6985 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
POTENZIAMENTO IMPIANTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP/ENEL SOLE			<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	60.000,00	60.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>183.246,06</b>	previsione di competenza	<b>876.195,00</b>	<b>844.195,00</b>	<b>844.195,00</b>	<b>704.695,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>968.354,67</b>	<b>1.027.441,06</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>183.246,06</b>	previsione di competenza	<b>1.006.935,00</b>	<b>974.935,00</b>	<b>974.935,00</b>	<b>835.435,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.099.094,67</b>	<b>1.158.181,06</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>						
<b>11.01 Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>						
<b>11.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>3370 / 996 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO 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	1.000,00	1.000,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>3330 / 996 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.000,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO 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	2.500,00	2.500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>	<b>1.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	<b>1.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>12.01 Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>12.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3760 / 2540 / 1</b>	Ag-AREA 2	209,71	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	709,71		
<b>3760 / 2541 / 1</b>	Ag-AREA 2	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
CAMPO SOLARE: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALI PER PULIZIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	1.000,00		
<b>3760 / 2545 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	150,00		
<b>3770 / 2515 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	19.996,00	previsione di competenza	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI (QUOTA PARTE S.CAP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
263/2)			previsione di cassa	180.000,00	259.996,00		
<b>3770 / 2520 / 1</b>	Ag-AREA 2	15.884,39	previsione di competenza	162.970,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI VARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	166.707,86	142.884,39		
<b>3770 / 2521 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO:CAMPO SOLARE -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>3770 / 2525 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.148,27	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA			<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	4.192,00	6.298,27		
<b>3770 / 2535 / 1</b>	Ag-AREA 2	957,81	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAMPO SOLARE: UTENZE 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	1.577,47	2.457,81		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3770 / 2516 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	8.849,36	0,00	0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)			<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	11.844,97	0,00		
<b>3790 / 2517 / 1</b>	Ag-AREA 2	19.952,61	previsione di competenza	43.739,29	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E. CAP. 270\1)			<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	43.739,29	19.952,61		
<b>12.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>9170 / 5930 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE			<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		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>61.648,79</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>402.558,65</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>411.411,59</b>	<b>433.648,79</b>		
<b>12.02 Programma 02 Interventi per la disabilità</b>							
<b>12.02.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>4100 / 3343 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)			<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	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.03 Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>						
<b>12.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>3980 / 3075 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
CASA DI RIPOSO: PAGAMENTO CANONE RAI TV			<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	500,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3980 / 3081 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	200,00	200,00	200,00
ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - 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	300,00	200,00		
<b>3980 / 3085 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR.			<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	664,70	500,00		
<b>3980 / 3110 / 1</b>	Ag-AREA 2	203,00	previsione di competenza	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA			<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	4.346,30	2.203,00		
<b>3980 / 3110 / 2</b>	Ag-AREA 2	2.299,64	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI			<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	11.130,22	7.299,64		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3980 / 3110 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)			<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	500,00		
<b>3980 / 3111 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.517,41	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA			<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	10.806,48	12.517,41		
<b>3980 / 3115 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI			<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	856,00	700,00		
<b>3980 / 3115 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	350,00	300,00	300,00	300,00
ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	350,00	300,00		
<b>3990 / 568 / 4</b>	Ag-AREA 2	7.737,76	previsione di competenza	7.737,76	38.519,72	38.519,72	38.519,72
CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA			<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	7.737,76	46.257,48		
<b>3990 / 3055 / 1</b>	Ag-AREA 2	207.330,74	previsione di competenza	887.500,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00
CASA DI RIPOSO: 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	982.321,10	1.160.330,74		
<b>3990 / 3056 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	350,00	350,00	350,00
ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE 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	500,00	350,00		
<b>3990 / 3057 / 1</b>	Ag-AREA 2	13.645,69	previsione di competenza	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS			<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	15.567,80	63.645,69		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>3990 / 3058 / 1</b>	Ag-AREA 2	17.744,02	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
CASA DI RIPOSO: UTENZE 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	33.044,56	45.744,02		
<b>3990 / 3059 / 1</b>	Ag-AREA 2	7.551,24	previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA			<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	12.788,00	17.351,24		
<b>3990 / 3060 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE			<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	1.300,00	1.300,00		
<b>3990 / 3070 / 1</b>	Ag-AREA 2	74.107,73	previsione di competenza	97.000,00	0,00	0,00	0,00
CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA			<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	126.054,66	74.107,73		
<b>4100 / 3265 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)			<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	500,00		
<b>4100 / 3275 / 4</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	5.044,40	previsione di competenza	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI (IVA COMMERCIALE)			<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	39.951,83	37.044,40		
<b>4110 / 3255 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.037,00	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"			<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	12.500,00	13.537,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>4120 / 3230 / 1</b>	Ag-AREA 2	20.086,88	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SPESE A CARICO DEL COMUNE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RICOVERO NON ABBIENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.062,67	65.086,88		
<b>4120 / 3315 / 1</b>	Ag-AREA 2	3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERV. ASSISTENZA: GESTIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO ANZIANI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.677,53	6.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>4040 / 3130 / 1</b>	Ag-AREA 2	242,60	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CASA DI RIPOSO: RIMBORSO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RETTE DEGENZA NON DOVUTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.242,60		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	<b>364.548,11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.162.287,76</b>	<b>1.196.669,72</b>	<b>1.196.669,72</b>	<b>1.196.669,72</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.353.459,61</b>	<b>1.561.217,83</b>		
<b>12.04 Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>12.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>4090 / 3261 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALIMENTARI PER FAMIGLIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
BISOGNOSE			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>4090 / 3266 / 1</b>	Ag-AREA 2	134,73	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNE ACQUISTO BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	1.134,73		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>4120 / 3275 / 2</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	3.354,16	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CONTR. REG.LE PER ATTIVITA'			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECONOMICI (IVA COMMERCIALE)			previsione di cassa	80.600,00	83.354,16		
<b>4120 / 3275 / 3</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 2	9.750,00	previsione di competenza	43.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
CONTR. REG.LE PER ATTIVITA'			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORATIVI			previsione di cassa	43.100,00	31.750,00		
<b>4120 / 3340 / 2</b>	Ag-AREA 2	750,00	previsione di competenza	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INSERIMENTI LAVORATIVI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	82.100,00	82.750,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>13.988,89</b>	previsione di competenza	<b>208.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>209.300,00</b>	<b>199.488,89</b>		
<b>12.05 Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>						
<b>12.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3880 / 1926 / 1</b>	Ag-AREA 2	610,53	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA:			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UTENZE TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.610,53	1.610,53		
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>4120 / 3215 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	90.212,53	0,00	0,00	0,00
CONTR. REGIONALE: FONDO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- (cap. entrata 465/321/1)			previsione di cassa	90.212,53	0,00		
<b>4120 / 3216 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	22.219,75	50.000,00	0,00	0,00
FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI:			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO REGIONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.219,75	50.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>4120 / 3218 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.672,31	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO COMUNALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.481,05	2.672,31		
<b>4120 / 3244 / 1</b>	Ag-AREA 2	8.575,87	previsione di competenza	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	48.835,78	33.575,87		
<b>4120 / 3245 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	1.000,00		
<b>4120 / 3262 / 1</b>	Ag-AREA 2	904,00	previsione di competenza	64.045,82	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI: SOLIDARIETA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALIMENTARE EMERGENZA COVID			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
19 (CAP. ENTRATA 212/1)			previsione di cassa	64.045,82	904,00		
<b>4120 / 3263 / 1</b>	Ag-AREA 2	125,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI: SOLIDARIETA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALE EMERGENZA COVID 19			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(CAP. ENTRATA 213/1)			previsione di cassa	20.000,00	125,00		
<b>4120 / 3263 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	6.450,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI: SOLIDARIETA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALE EMERGENZA COVID 19 -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUOTA COMUNE			previsione di cassa	6.450,00	0,00		
<b>4120 / 3340 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
A.T.S. 20 - CONTRIBUTI			<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	3.650,00	24.000,00		
<b>4120 / 3345 / 1</b>	Ag-AREA 2	14.700,00	previsione di competenza	61.190,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI			<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	71.615,00	22.700,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>4120 / 3733 / 1</b>	Ag-AREA 2	11.200,00	previsione di competenza	11.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
SERV. DIVERSI ALLA PERSONA:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE			previsione di cassa	11.200,00	16.200,00		
<b>4120 / 3734 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.311,41	previsione di competenza	11.822,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERV.DIVERSI ALLA PERSONA:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FUNZIONAMENTO PALESTRA			previsione di cassa	13.011,41	15.311,41		
SCOLASTICA							
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>	<b>49.099,12</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>395.340,30</b>	<b>119.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>415.331,87</b>	<b>168.099,12</b>		
<b>12.07 Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>12.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>4140 / 3250 / 3</b>	Ag-AREA 2	1.487,96	previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALI			<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	1.900,00	3.387,96		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>4090 / 3226 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
BENI DI CONSUMO			<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	300,00	300,00		
<b>4090 / 3264 / 1</b>	Ag-AREA 2	236,89	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
MANUTENZIONE AUTOMEZZI			<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	1.636,89	1.636,89		
<b>4090 / 3264 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ACQUISTO DI BENI PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUTOMEZZI			previsione di cassa	500,00	500,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>4090 / 3268 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO			<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	150,00	150,00		
<b>4090 / 3270 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.983,71	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI			<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	4.685,95	7.483,71		
<b>4090 / 3271 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.983,70	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI			<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	4.685,95	7.483,70		
<b>4090 / 3277 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA			<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	1.000,00	1.000,00		
<b>4100 / 1750 / 2</b>	Ag-AREA 2	5.165,00	previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA			<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	5.165,00	10.330,00		
<b>4100 / 3220 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.387,64	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO			<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	4.160,22	4.387,64		
<b>4100 / 3220 / 2</b>	Ag-AREA 2	119.391,45	previsione di competenza	146.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI			<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	228.617,51	264.391,45		
<b>4100 / 3220 / 5</b>	Ag-AREA 2	188,88	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE			<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	3.070,00	2.188,88		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>4100 / 3221 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERV. ASSISTENZA: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	4.000,00		
<b>4100 / 3221 / 2</b>	Ag-AREA 2	110,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERV. ASSISTENZA: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE MOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	588,00	610,00		
<b>4100 / 3223 / 1</b>	Ag-AREA 2	27,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	227,00	227,00		
<b>4100 / 3227 / 2</b>	Ag-AREA 2	13.889,70	previsione di competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
CONVENZIONE FUNZIONAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOANO SALUTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	69.889,70	69.889,70		
<b>4100 / 3228 / 1</b>	Ag-AREA 2	2.405,57	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.347,46	6.405,57		
<b>4100 / 3229 / 2</b>	Ag-AREA 2	806,31	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.224,00	1.906,31		
<b>4100 / 3265 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.157,50	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNI - TELESOCCORSO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.527,50	3.657,50		
<b>4100 / 3265 / 2</b>	Ag-AREA 2	23.204,40	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNI - TRASPORTO DISABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ED ANZIANI			previsione di cassa	45.444,00	62.204,40		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>4100 / 3265 / 3</b>	Ag-AREA 2	51.564,95	previsione di competenza	227.450,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00
ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE			<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	292.369,26	292.214,95		
<b>4100 / 3267 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.			<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	150,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>4120 / 3093 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI			<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	0,00		
<b>4120 / 3275 / 1</b>	Ag-AREA 2	10.281,00	previsione di competenza	77.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMIGLIARE			<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	77.800,00	66.281,00		
<b>4120 / 3355 / 1</b>	Ag-AREA 2	31.593,00	previsione di competenza	28.593,00	23.593,00	23.593,00	23.593,00
A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.			<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	60.186,00	55.186,00		
<b>4120 / 3355 / 2</b>	Ag-AREA 2	14.000,00	previsione di competenza	88.295,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00
A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036			<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	116.295,72	28.000,00		
<b>4120 / 3737 / 1</b>	Ag-AREA 2	6.340,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI			<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	6.340,00	6.340,00		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>4120 / 3737 / 3</b>	Ag-AREA 2	97.598,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI POR FSE 2014/2020			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
"PROGETTO ATTIVIAMOCI" -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASFERIMENTI AD ALTRE			previsione di cassa	126.338,99	97.598,33		
IMPRESE							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>4100 / 3250 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.000,00	previsione di competenza	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI SOCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.200,00	7.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>388.802,99</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>716.203,72</b>	<b>616.108,00</b>	<b>626.108,00</b>	<b>626.108,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.081.799,15</b>	<b>1.004.910,99</b>		
<b>12.09 Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>12.09.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>4200 / 2014 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
<b>4200 / 2014 / 2</b>	Ag-AREA 2	169,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	560,22	169,82		
<b>4210 / 2018 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.729,04	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SERV. CIMITERIALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.660,19	4.229,04		
<b>4210 / 2019 / 1</b>	Ag-AREA 2	343,25	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SERV. CIMITERIALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.405,00	1.443,25		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>4210 / 2020 / 1</b>	Ag-AREA 2	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERV.CIMITERIALI: UTENZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONICHE FISSE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>4210 / 2025 / 1</b>	Ag-AREA 2	95.954,97	previsione di competenza	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	121.216,96	195.954,97		
<b>4210 / 2030 / 1</b>	Ag-AREA 2	4.209,84	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
C. 7 CDS)			previsione di cassa	14.160,85	17.209,84		
<b>4210 / 2051 / 1</b>	Ag-AREA 2	601,02	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.CIMITERIALI: SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CREMAZIONE SALME			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	601,02	601,02		
<b>4260 / 2050 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERV.CIMITERIALE:SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNEBRI PER MENO ABBIENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>4260 / 2050 / 1</b>	Ag-AREA 2	500,00	previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERV.CIMITERIALE:SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNEBRI PER MENO ABBIENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	1.500,00		
<b>12.09.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>9530 / 5380 / 1</b>	Ag-AREA 2	1.625,29	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RETROCESSIONE AREE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CIMITERIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.303,89	6.625,29		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>9570 / 5381 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI CIMITERIALI:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ACQUISIZIONE E MANUT. DEL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PATRIMONIO COMUNALE			previsione di cassa	3.000,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>105.633,23</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>141.600,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.600,00</b>
			<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	<b>156.408,13</b>	<b>230.233,23</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>983.721,13</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.036.490,43</b>	<b>2.613.877,72</b>	<b>2.553.877,72</b>	<b>2.553.877,72</b>
			<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	<b>3.637.710,35</b>	<b>3.597.598,85</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>					
<b>13.07 Programma</b>	<b>07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>					
<b>13.07.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>4120 / 3234 / 1</b>	Ag-AREA 2	974,00	previsione di competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
CONTR. REG.LE: INTERVENTI A FAVORE HANSENIANI			<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	11.600,00	12.574,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>974,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
				<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>11.600,00</b>	<b>12.574,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>974,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
				<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>11.600,00</b>	<b>12.574,00</b>	

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>880 / 4460 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	63.129,49	62.446,22	66.545,90	60.424,54
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			<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		
<b>880 / 4460 / 2</b>	Ag-AREA 2	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	100.000,00	100.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>63.129,49</b>	<b>62.446,22</b>	<b>66.545,90</b>	<b>60.424,54</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>20.02 Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
<b>20.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>870 / 4465 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	1.056.233,80	1.337.007,50	1.348.725,82	1.364.997,18
ACCANTONAMENTO AL 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		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.056.233,80</b>	<b>1.337.007,50</b>	<b>1.348.725,82</b>	<b>1.364.997,18</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.03 Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>						
<b>20.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>870 / 4470 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	12.000,00	63.000,00	0,00	0,00
FONDO RISCHI PASSIVITA'			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIETA' PARTECIPATE			<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		
<b>870 / 4470 / 7</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	53.982,83	0,00	0,00	0,00
FONDO COPERTURA RIMBORSI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIETA' PARTECIPATE			<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		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>65.982,83</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.185.346,12</b>	<b>1.462.453,72</b>	<b>1.415.271,72</b>	<b>1.425.421,72</b>
			<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	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		

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
<b>MISSIONE</b>	<b>50 Debito pubblico</b>						
<b>50.01 Programma</b>	<b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>50.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>107 Interessi passivi</b>						
<b>2370 / 4290 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	3.404,47	3.137,46	3.137,46	3.137,46
QUOTA INTERESSI MUTUO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CREDITO SPORTIVO LAVORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PISCINA ESTERNA			previsione di cassa	3.404,47	3.137,46		
<b>2370 / 4290 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	5.545,80	5.265,00	4.984,20
QUOTA INTERESSI MUTUO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CREDITO SPORTIVO PER LA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E			previsione di cassa	0,00	5.545,80		
STRUTTURE PALAZZETTO DELLO							
SPORT							
<b>2590 / 4290 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	795,38	737,54	737,54	737,54
QUOTA INTERESSI MUTUO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CREDITO SPORTIVO LAVORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PALASPORT GARASSINI			previsione di cassa	795,38	737,54		
<b>3140 / 4280 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1°			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRALCIO PASSEGGIATA DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PONENTE			previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		
<b>3140 / 4280 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2°			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRALCIO PASSEGGIATA DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PONENTE			previsione di cassa	0,00	21.000,00		
<b>3140 / 4280 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUO 3°			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRALCIO PASSEGGIATA DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PONENTE			previsione di cassa	0,00	0,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>3140 / 4280 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	15.000,00
QUOTA INTERESSI SU MUTUO 4°			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRALCIO PASSEGGIATA DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PONENTE			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>14.199,85</b>	<b>50.420,80</b>	<b>69.140,00</b>	<b>83.859,20</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>14.199,85</b>	<b>50.420,80</b>		
<b>50.02 Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>50.02.4 Titolo</b>	<b>4 Rimborso Prestiti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>401 Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
<b>11060 / 6992 / 2</b>	Ag-AREA 2	207.226,92	previsione di competenza	410.068,68	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMORTAMENTO PRESTITO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
OBBLIGAZIONARIO 2006			previsione di cassa	410.068,68	207.226,92		
<b>Macroaggregato</b>	<b>403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>11050 / 6980 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	45.000,00	90.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO BANCA ALPI MARITTIME			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER LAVORI 1° STRALCIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
PASSEGGIATA DI PONENTE							
<b>11050 / 6980 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	91.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO BANCA ALPI MARITTIME			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER LAVORI 2° STRALCIO			previsione di cassa	0,00	0,00		
PASSEGGIATA DI PONENTE							
<b>11060 / 6970 / 2</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO CREDITO SPORTIVO PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORI PISCINA ESTERNA			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
<b>11060 / 6970 / 3</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO CREDITO SPORTIVO PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORI PALASPORT GARASSINI			previsione di cassa	0,00	2.666,66		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>11060 / 6970 / 4</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT			<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	30.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>207.226,92</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>410.068,68</b>	<b>42.666,66</b>	<b>87.666,66</b>	<b>223.666,66</b>
			<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	<b>410.068,68</b>	<b>249.893,58</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 Debito pubblico</b>	<b>207.226,92</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>424.268,53</b>	<b>93.087,46</b>	<b>156.806,66</b>	<b>307.525,86</b>
			<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	<b>424.268,53</b>	<b>300.314,38</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

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
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>701 Uscite per partite di giro</b>						
<b>13570 / 7100 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 3100)			<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	50.000,00	50.000,00		
<b>13580 / 7060 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (ENTRATA CAP. 3060)			<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	10.000,00	8.000,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>702 Uscite per conto terzi</b>						
<b>13540 / 7022 / 1</b>	Ag-AREA 2	928.612,41	previsione di competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI (E. CAP. 3012)			<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	1.895.127,21	2.728.612,41		
<b>13540 / 7023 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	400.000,00	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALI ESENTI (E. CAP. 3013/1)			<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	400.000,00	800.000,00		
<b>13540 / 7023 / 2</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 2	370.635,83	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALI IMPONIBILI (E. CAP. 3013/2)			<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	370.635,83	670.635,83		
<b>13560 / 7020 / 1</b>	Ag-AREA 2	24.195,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (CAP.ENTRATA 3020)			<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	25.732,56	24.195,56		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)

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
<b>13560 / 7040 / 1</b>	Ag-AREA 2	63.535,71	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			<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	98.558,09	93.535,71		
<b>13560 / 7080 / 1</b>	Ag-AREA 2	178.415,89	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SERVIZI FINANZIARI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (cap. Entrata 3080)			<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	318.918,83	328.415,89		
<b>13570 / 7000 / 1</b>	Ag-AREA 2	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SPESE PER C/STATO,REGIONE,ALTRI ENTI: ELE= ZIONI,CENSIM.,REFERENDUM (ENT. CAP. 3000)			<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	150.000,00	150.000,00		
<b>13570 / 7090 / 1</b>	Ag-AREA 2	21.984,38	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
SPESE ANTICIPATE PER C/STATO, REGIONE, ALTRI ENTI, ECC. (CAP. ENTRATA 3090)			<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	570.926,07	571.984,38		
<b>13570 / 7130 / 1</b>	Ag-AREA 2	768,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, 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	150.000,00	150.768,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>1.988.147,78</b>	previsione di competenza	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.039.898,59</b>	<b>5.576.147,78</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>1.988.147,78</b>	previsione di competenza	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.588.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.039.898,59</b>	<b>5.576.147,78</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 200 - AREA 2)**

**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
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>4.876.056,28</b>	previsione di competenza	<b>12.902.408,86</b>	<b>12.196.200,14</b>	<b>12.191.637,34</b>	<b>12.177.756,54</b>
			<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	<b>13.806.425,97</b>	<b>15.709.802,70</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

C/C	ANNOTAZIONI	SINDACATO 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
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
<b>500 / 580 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRASFERIMENTO REGIONE: ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE R.13/89 (SPESA CAP.3310)			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>645 / 663 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE PER LA GESTIONE RIFUITI DOMESTICI PROVENIENTI DA UTENZE COVID-19 (S CAP. 2315 parziale)			previsione di cassa	50.000,00	0,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>						
<b>3.0100 Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
<b>730 / 715 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.448,56	previsione di competenza	85.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNE - L.68/1993 - UFFICIO TECNICO			previsione di cassa	85.415,42	79.448,56		
<b>750 / 722 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIRITTI PER ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>750 / 723 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.200,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIRITTI PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (S. CAP. 1695)			previsione di cassa	3.000,00	5.200,00		
<b>750 / 724 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
DIRITTI SU VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (S. CAP. 1696)			previsione di cassa	12.500,00	3.500,00		
<b>750 / 725 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, RIMBORSO STAMPATI, ECC. - UTC			previsione di cassa	5.185,34	5.000,00		
<b>1490 / 1491 / 1</b>	Ag-AREA 3	8.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA SERVIZI AMBIENTALI PER INTERVENTI MEZZI DI SERVIZIO			previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>11.648,56</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>110.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>119.100,76</b>	<b>106.148,56</b>		<b>96.500,00</b>
<b>3.0200 Tipologia</b>	<b>200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>830 / 900 / 2</b>	Ag-AREA 3	500,00	previsione di competenza	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI URBANISTICHE			previsione di cassa	50.500,00	80.500,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>500,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>50.500,00</b>	<b>80.500,00</b>		
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
<b>1161 / 1416 / 1</b>	Ag-AREA 3	4.357,70	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE (CAP. SPESA 4540/5)			previsione di cassa	20.000,00	14.357,70		
<b>1162 / 1417 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.733,77	previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- QUOTA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CAP. SPESA 183/1)			previsione di cassa	5.000,00	5.233,77		
<b>1490 / 1491 / 3</b>	Ag-AREA 3	12.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA SERVIZI AMBIENTALI PER ASSICURAZIONE MEZZI ED UTENZE ENEL			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
<b>1490 / 1931 / 1</b>	Ag-AREA 3	144,00	previsione di competenza	1.870,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE RIPETITORE RAI			previsione di cassa	1.870,00	1.414,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>19.235,47</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>26.870,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>13.770,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>38.870,00</b>	<b>33.005,47</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>31.384,03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>187.370,00</b>	<b>188.270,00</b>	<b>190.270,00</b>	<b>190.270,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>208.470,76</b>	<b>219.654,03</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.0200 Tipologia</b>	<b>200 Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
<b>1865 / 2174 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE EVENTI METERELOGICI OTTOBRE 2018 (CAP. S 4616)			previsione di cassa	26.189,98	0,00		
<b>1865 / 2175 / 1</b>	Ag-AREA 3	47.790,26	previsione di competenza	47.790,26	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE PER COMUNI COSTIERI OPERE DI DIFESA COSTE/RIPASCIMENTO (CAP. SPESA 6140/1)			previsione di cassa	47.790,26	47.790,26		
<b>1865 / 2175 / 2</b>	Ag-AREA 3	25.389,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA SOFFOLTA A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE 2018 (CAP 4612)			previsione di cassa	25.389,93	25.389,93		
<b>1865 / 2177 / 1</b>	Ag-AREA 3	7.793,34	previsione di competenza	7.793,34	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER PULIZIA RII			previsione di cassa	16.475,15	7.793,34		
<b>1865 / 2178 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.037.890,00	previsione di competenza	1.589.660,00	551.770,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - 1° STRALCIO			previsione di cassa	1.589.660,00	1.589.660,00		
<b>1865 / 2179 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.490.000,00	previsione di competenza	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERI PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA- 1° STRALCIO - CAP SPESA 6141/1			previsione di cassa	2.490.000,00	2.490.000,00		
<b>1865 / 2179 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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
CONTRIBUTO DA MINISTERI PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA -2° STRALCIO - CAP SPESA 6141/2			previsione di cassa	0,00	2.490.000,00		
<b>1865 / 2193 / 1</b>	Ag-AREA 3	45.000,00	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNO 2020 - (CAP SPESA 6075/1)			previsione di cassa	90.000,00	45.000,00		
<b>1865 / 2193 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	95.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNO 2021 - PRIMO INTERVENTO - (CAP SPESA 6075/2)			previsione di cassa	0,00	95.000,00		
<b>1865 / 2194 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.466,46	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MIUR PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - CAP SPESA 5006/1			previsione di cassa	40.000,00	1.466,46		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Contributi agli investimenti</b>	<b>3.655.329,99</b>	previsione di competenza	<b>4.265.243,60</b>	<b>3.136.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.325.505,32</b>	<b>6.792.099,99</b>		
<b>4.0300 Tipologia</b>	<b>300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
<b>Categoria</b>	<b>1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>						
<b>1845 / 2184 / 1</b>	Ag-AREA 3	7.500,00	previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE L. 13/2008 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
<b>1845 / 2186 / 1</b>	Ag-AREA 3	3.542,58	previsione di competenza	49.791,31	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTERVENTI AFFERENTI LA FASCIA COSTIERA			previsione di cassa	50.157,63	3.542,58		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>11.042,58</b>	previsione di competenza	<b>57.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>57.657,63</b>	<b>11.042,58</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>4.0500 Tipologia</b>		<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Categoria</b>		<b>0100 Permessi di costruire</b>					
<b>1815 / 2140 / 1</b>	Ag-AREA 3	13.370,65	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE- ONERI URBANIZZAZIONE			previsione di cassa	600.000,00	613.370,65		
<b>1815 / 2140 / 2</b>	Ag-AREA 3	167.281,19	previsione di competenza	167.281,19	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE PER FINANZIAMENTO OPERE A SCOMPUTO			previsione di cassa	167.281,19	167.281,19		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>180.651,84</b>	previsione di competenza	<b>767.281,19</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>767.281,19</b>	<b>780.651,84</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>3.847.024,41</b>	previsione di competenza	<b>5.089.816,10</b>	<b>3.736.770,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>5.150.444,14</b>	<b>7.583.794,41</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>						
<b>6.0300 Tipologia</b>	<b>300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>1930 / 2305 / 4</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MUTUO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT			previsione di cassa	600.000,00	0,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>130 / 150 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.108,42	previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ACQUISTO BENI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONI DI STABILI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI SEDI DI UFFICI			previsione di cassa	13.597,36	11.108,42		
<b>140 / 145 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
MANUTENZIONE RIPETITORE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIGITALE TERRESTRE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.400,00	1.400,00		
<b>140 / 250 / 1</b>	Ag-AREA 3	32,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONE BENI IMMOBILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.696,00	2.532,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>2.140,42</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>19.693,36</b>	<b>15.040,42</b>		
<b>01.05 Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>01.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>140 / 250 / 4</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONE DI IMPIANTI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MACCHINARI			previsione di cassa	1.029,40	700,00		
<b>470 / 591 / 1</b>	Ag-AREA 3	329,40	previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STABILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALI: PRESTAZIONE DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI			previsione di cassa	24.822,20	5.329,40		



## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>480 / 600 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.			<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	4.500,00	4.500,00		
<b>480 / 610 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.703,00	previsione di competenza	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00
FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI			<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	8.406,00	8.406,00		
<b>480 / 625 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	26.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
CANONI DEMANIALI MARITTIMI			<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	26.725,26	22.500,00		
<b>480 / 635 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, 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	30.408,74	22.200,00		
<b>3540 / 2326 / 2</b>	Ag-AREA 3	90,82	previsione di competenza	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	900,00	4.590,82		
<b>3540 / 2355 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL 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	2.600,00	1.500,00		
<b>3550 / 2316 / 3</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE			<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	1.900,00	1.500,00		
<b>3550 / 2316 / 4</b>	Ag-AREA 3	147,72	previsione di competenza	947,72	800,00	800,00	800,00
OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			<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	947,72	947,72		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>20 / 4616 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. EVENTI METERELOGICI 2018 (CAP. E 2174)			<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	13.725,00	0,00		
<b>6130 / 6134 / 2</b>	Ag-AREA 3	3.213,80	previsione di competenza	49.791,31	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI AFFERENTI LA FASCIA COSTIERA (ENTRATA CAP. 2186/1)			<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	50.157,63	3.213,80		
<b>6130 / 6140 / 1</b>	Ag-AREA 3	47.781,90	previsione di competenza	47.790,26	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER COMUNI COSTIERI OPERE DI DIFESA COSTE/RIPASCIMENTO ( ) CAP. ENTRATA 2175/1)			<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	47.790,26	47.781,90		
<b>6130 / 6141 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.473.814,00	previsione di competenza	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA -1° STRALCIO - CAP ENTRATA 2179/1			<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	2.490.000,00	2.473.814,00		
<b>6130 / 6141 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE DIGA SOFFOLTA -2° STRALCIO - CAP ENTRATA 2179/2			<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	2.490.000,00		
<b>6170 / 4612 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.147,20	previsione di competenza	81.891,00	45.000,00	105.000,00	90.000,00
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 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	100.086,51	47.147,20		
<b>6170 / 4614 / 1</b>	Ag-AREA 3	13.542,00	previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SEDE CROCEROSSA- AVANZO			<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	28.000,00	13.542,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>6170 / 4615 / 2</b>	Ag-AREA 3	2.745,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PER DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2018			<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	11.345,60	2.745,60		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>2.545.515,44</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.775.123,29</b>	<b>2.604.903,00</b>	<b>174.903,00</b>	<b>159.903,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.843.344,32</b>	<b>5.150.418,44</b>		
<b>01.06 Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>						
<b>01.06.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>570 / 480 / 1</b>	Ag-AREA 3	85,00	previsione di competenza	318,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	318,38	1.085,00		
<b>580 / 470 / 1</b>	Ag-AREA 3	55.673,61	previsione di competenza	71.915,20	22.000,00	20.000,00	20.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,			<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	97.925,73	77.673,61		
<b>580 / 475 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	6.281,62	5.600,00	5.600,00	5.600,00
UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE			<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	6.801,34	5.600,00		
<b>580 / 495 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.220,00	previsione di competenza	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00
UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI 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	5.492,00	4.394,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	<b>56.978,61</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>81.689,20</b>	<b>31.774,00</b>	<b>29.774,00</b>	<b>29.774,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>110.537,45</b>	<b>88.752,61</b>		
<b>01.11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>01.11.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3880 / 1900 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.351,86	previsione di competenza	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER RANDAGISMO ANIMALI			<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	14.366,90	13.351,86		
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>2.351,86</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>14.366,90</b>	<b>13.351,86</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.606.986,33</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.881.412,49</b>	<b>2.660.577,00</b>	<b>228.577,00</b>	<b>213.577,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.987.942,03</b>	<b>5.267.563,33</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>04.02 Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>04.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>7130 / 5005 / 1</b>	Ag-AREA 3	14.825,44	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI			<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	19.062,60	24.825,44		
<b>7130 / 5006 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.012,93	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MIUR PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - E. CAP. 2194/1			<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	2.012,93		
<b>7130 / 5006 / 2</b>	Ag-AREA 3	1.037,89	previsione di competenza	19.482,35	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MIUR PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - OPERE ACCESSORIE INTERVENTI			<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	19.482,35	1.037,89		
<b>7130 / 5010 / 1</b>	Ag-AREA 3	819,89	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "RAMELLA"			<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	2.909,68	819,89		
<b>7130 / 5010 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	45.490,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "VALERGA"			<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	45.490,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>18.696,15</b>	previsione di competenza	<b>119.972,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>126.944,63</b>	<b>28.696,15</b>		
<b>04.06 Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>04.06.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>1900 / 1260 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SCUOLABUS: SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUTOMEZZI			<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	1.000,00	1.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<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	1.000,00	1.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>18.696,15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>120.972,35</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<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	127.944,63	29.696,15		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>						
<b>05.01 Programma</b>	<b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>05.01.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>203 Contributi agli investimenti</b>						
<b>6490 / 4695 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER LAVORI M.CARMELO E AREE ADIACENTI			<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	75.000,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.02 Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>05.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>7670 / 6894 / 1</b>	Ag-AREA 3	84.999,15	previsione di competenza	85.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO KURSAAL - AVANZO			<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	85.000,00	84.999,15		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>84.999,15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>85.000,00</b>	<b>84.999,15</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>84.999,15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>160.000,00</b>	<b>84.999,15</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>06.01 Programma 01 Sport e tempo libero</b>							
<b>06.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>2330 / 2880 / 1</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-AREA 3	3.716,24	previsione di competenza	3.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<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	5.950,00	6.716,24		
<b>06.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>7830 / 6090 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	4.166,30	0,00	0,00	0,00
			<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	4.166,30	0,00		
<b>7830 / 6090 / 3</b>	Ag-AREA 3	42,46	previsione di competenza	3.707,23	0,00	0,00	0,00
			<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	8.831,23	42,46		
<b>7830 / 6090 / 4</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			<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	600.000,00	0,00		
<b>7870 / 6071 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	4.874,02	0,00		
<b>7870 / 6074 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	85.010,82	0,00		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>7870 / 6075 / 1</b>	Ag-AREA 3	38.395,98	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO ANNO 2020 : MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT E. GARASSINI - (CAP . ENTR. 2193/1)			<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	90.000,00	38.395,98		
<b>7870 / 6075 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	95.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO ANNO 2021 - PRIMO INTERVENTO CAMPO CALCIO - (E. CAP. 2193/2)			<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	95.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>	<b>42.154,68</b>	previsione di competenza	<b>701.823,53</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<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	<b>798.832,37</b>	<b>140.154,68</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>42.154,68</b>	previsione di competenza	<b>701.823,53</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<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	<b>798.832,37</b>	<b>140.154,68</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>07.01 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>07.01.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>8070 / 6830 / 1</b>	Ag-AREA 3	14.396,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SPORT E TURISMO:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ACQUISIZIONE E MIGLIORAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
BENI DEL PATRIMONIO			previsione di cassa	15.000,00	14.396,00		
COMUNALE							
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>14.396,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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	<b>15.000,00</b>	<b>14.396,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>14.396,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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	<b>15.000,00</b>	<b>14.396,00</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>08.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>3110 / 1695 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.500,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<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	4.400,00	5.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3130 / 1696 / 1</b>	Ag-AREA 3	10.716,00	previsione di competenza	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			<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	28.098,00	14.216,00		
<b>08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>6280 / 4618 / 1</b>	Ag-AREA 3	118.571,42	previsione di competenza	118.571,42	0,00	0,00	0,00
			<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	118.571,42	118.571,42		
<b>6280 / 4619 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<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	30.000,00		
<b>Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti</b>							
<b>8590 / 6950 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			<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	13.500,00	13.500,00		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>8590 / 6951 / 1</b>	Ag-AREA 3	16.251,52	previsione di competenza	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO ONERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANIZZAZIONE E COSTI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COSTRUZIONE			previsione di cassa	125.000,00	36.251,52		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>148.038,94</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>322.571,42</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>344.569,42</b>	<b>218.038,94</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>148.038,94</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>322.571,42</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>344.569,42</b>	<b>218.038,94</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>09.01 Programma</b>	<b>01 Difesa del suolo</b>						
<b>09.01.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>8730 / 6989 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALVEO NIMBALTO - AVANZO			<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	12.500,00	0,00		
<b>8730 / 6999 / 1</b>	Ag-AREA 3	75.262,61	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI SCOGLIERA D'ARGINE DEL TORRENTE NIMBALTO LOC.VERZI			<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	200.000,00	75.262,61		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Difesa del suolo</b>	<b>75.262,61</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>212.500,00</b>	<b>75.262,61</b>		
<b>09.02 Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>09.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3650 / 1710 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	500,00		
<b>3650 / 2621 / 1</b>	Ag-AREA 3	374,38	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	9.099,11	5.374,38		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3650 / 2621 / 2</b>	Ag-AREA 3	141,45	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO			<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	6.386,35	2.141,45		
<b>3650 / 2627 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZI			<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	2.000,00		
<b>3650 / 2640 / 1</b>	Ag-AREA 3	20,59	previsione di competenza	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI			<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	3.417,00	1.520,59		
<b>3650 / 2650 / 1</b>	Ag-AREA 3	3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI			<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	5.000,00	5.000,00		
<b>3650 / 2660 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI			<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	1.134,22	1.000,00		
<b>3650 / 2670 / 1</b>	Ag-AREA 3	890,64	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FONTANE PUBBLICHE: 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	4.619,90	3.890,64		
<b>3660 / 1702 / 1</b>	Ag-AREA 3	320,25	previsione di competenza	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: 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	18.239,86	4.320,25		
<b>3660 / 2318 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	78.000,00	130.000,00	151.350,00
PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO			<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	78.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3660 / 2318 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	28.650,00
PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - QUOTA FINANZIATA DA ONERI			<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	50.000,00		
<b>3660 / 2613 / 1</b>	Ag-AREA 3	47.652,40	previsione di competenza	140.000,00	52.000,00	0,00	0,00
PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI 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	250.592,22	99.652,40		
<b>3660 / 2613 / 2</b>	Ag-AREA 3	1.291,23	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE			<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	10.790,56	11.291,23		
<b>3660 / 2614 / 1</b>	Ag-AREA 3	9.171,96	previsione di competenza	22.790,90	25.000,00	20.000,00	20.000,00
FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI 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	22.790,90	34.171,96		
<b>3660 / 2615 / 1</b>	Ag-AREA 3	140,30	previsione di competenza	6.600,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00
PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE			<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	7.145,51	10.140,30		
<b>3660 / 2615 / 2</b>	Ag-AREA 3	27.544,57	previsione di competenza	49.928,91	0,00	0,00	0,00
PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO			<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	66.921,10	27.544,57		
<b>3660 / 2617 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.664,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			<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	11.660,00	9.664,00		
<b>09.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>8560 / 5345 / 1</b>	Ag-AREA 3	40.000,00	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO ARENILE ADIACENTE DIGA FORANEA			<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	40.000,00	40.000,00		
<b>9030 / 5090 / 1</b>	Ag-AREA 3	40.955,70	previsione di competenza	73.793,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00
INTERVENTI PER PULIZIA TORRENTI E RII			<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	107.381,09	80.955,70		
<b>9030 / 5341 / 1</b>	Ag-AREA 3	19.129,60	previsione di competenza	24.684,19	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE PUBBLICHE			<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	24.684,19	19.129,60		
<b>9070 / 5346 / 1</b>	Ag-AREA 3	285,20	previsione di competenza	60.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SERV.VERDE PUBBLICO: ACQUISIZIONE E MIGLIORA MENTO BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE			<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	98.709,99	100.285,20		
<b>9070 / 6410 / 1</b>	Ag-AREA 3	30.000,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO			<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	30.000,00	30.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>222.582,27</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>497.597,34</b>	<b>394.000,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>383.600,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>720.072,00</b>	<b>616.582,27</b>		
<b>09.03 Programma</b>	<b>03 Rifiuti</b>						
<b>09.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3540 / 2336 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,05	previsione di competenza	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI			<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	2.600,00	2.500,05		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>3550 / 2315 / 1</b>	Ag-AREA 3	655.685,54	previsione di competenza	3.299.485,50	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
NETTEZZA URBANA: 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	3.610.962,64	3.825.685,54		
<b>3550 / 2334 / 1</b>	Ag-AREA 3	2.781,60	previsione di competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.			<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	9.000,00	6.781,60		
<b>3550 / 2345 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE			<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	683,00	500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Rifiuti</b>	<b>658.467,19</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.311.585,50</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>3.177.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.623.245,64</b>	<b>3.835.467,19</b>		
<b>09.04 Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>						
<b>09.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3430 / 2220 / 1</b>	Ag-AREA 3	3.728,81	previsione di competenza	5.945,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			<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	6.086,40	6.928,81		
<b>3440 / 2215 / 1</b>	Ag-AREA 3	311,10	previsione di competenza	19.200,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00
SERV. FOGNATURA: 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	22.526,33	20.311,10		
<b>3440 / 2216 / 2</b>	Ag-AREA 3	255,88	previsione di competenza	79.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL. C.C. 30/2014)			<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	79.500,00	20.255,88		
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3440 / 2217 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
COMPARTECIPAZ.SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOGNATURA"			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
<b>09.04.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>8830 / 5760 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUT. STRAORDIN. CONDOTTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOGNATURA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.052,24	30.000,00		
<b>8830 / 5780 / 1</b>	Ag-AREA 3	167.281,19	previsione di competenza	167.281,19	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE SERBATOIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IDRICO A SERVIZIO ACQUEDOTTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORTILE DELL'ACQUA CALDA (OPERE A SCOMPUTO)			previsione di cassa	167.281,19	167.281,19		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>	<b>171.576,98</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>290.926,19</b>	<b>77.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>309.446,16</b>	<b>248.776,98</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.127.889,05</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.312.609,03</b>	<b>3.648.200,00</b>	<b>3.621.800,00</b>	<b>3.621.800,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.865.263,80</b>	<b>4.776.089,05</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>10.02 Programma</b>	<b>02 Trasporto pubblico locale</b>						
<b>10.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3000 / 3691 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.604,46	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDS)			previsione di cassa	13.229,30	14.104,46		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Trasporto pubblico locale</b>	<b>1.604,46</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>13.229,30</b>	<b>14.104,46</b>		
<b>10.05 Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>10.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>2770 / 3520 / 1</b>	Ag-AREA 3	4.275,90	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
VIABILITA': VESTIARIO AL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.584,47	8.675,90		
<b>2770 / 3530 / 1</b>	Ag-AREA 3	923,48	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7			previsione di cassa	14.155,99	12.923,48		
CDS)							
<b>2770 / 3531 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.159,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
VIABILITA': MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ORDINARIA PATRIMONIALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.799,95	2.559,00		
<b>2770 / 3540 / 1</b>	Ag-AREA 3	566,15	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BENI DI CONSUMO,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUT.ORDINARIA			previsione di cassa	5.540,41	2.566,15		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>2770 / 3550 / 1</b>	Ag-AREA 3	119,89	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI			<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	5.035,15	1.619,89		
<b>2770 / 3551 / 1</b>	Ag-AREA 3	324,05	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI			<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	3.188,63	3.324,05		
<b>2770 / 3570 / 1</b>	Ag-AREA 3	4.270,00	previsione di competenza	93.790,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI 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	123.802,00	94.270,00		
<b>2780 / 3545 / 1</b>	Ag-AREA 3	327,38	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII			<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	7.423,78	7.327,38		
<b>2780 / 3545 / 2</b>	Ag-AREA 3	200,65	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI			<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	1.419,81	1.400,65		
<b>2880 / 3601 / 1</b>	Ag-AREA 3	261,62	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO			<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	700,00	961,62		
<b>2880 / 3610 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)			<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	3.999,99	2.000,00		
<b>2880 / 3620 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZ IONE ORDINARIA AUTOMEZZI			<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	500,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>2890 / 3625 / 1</b>	Ag-AREA 3	749,13	previsione di competenza	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)			<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	14.833,24	6.749,13		
<b>10.05.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>8230 / 6602 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.855.526,15	previsione di competenza	2.841.906,01	1.000.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA PONENTE ED OPERE DI DIFESA - 1° STRALCIO FUNZIONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(448.230,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.452.829,01	2.855.526,15		
<b>8230 / 6602 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA PONENTE ED OPERE DI DIFESA - 2° STRALCIO FUNZIONALE			<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	1.500.000,00	1.500.000,00		
<b>8230 / 6602 / 3</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA PONENTE ED OPERE DI DIFESA - 3° STRALCIO FUNZIONALE			<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		
<b>8230 / 6602 / 4</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	980.000,00
RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA PONENTE ED OPERE DI DIFESA - 4° STRALCIO FUNZIONALE			<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		
<b>8230 / 6613 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE "CARRUGGI ORBI" DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO			<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	400.000,00	400.000,00		
<b>8230 / 6613 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	400.000,00	0,00
MANUTENZIONE "CARRUGGI ORBI" DEL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO			<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 Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>8230 / 6622 / 1</b>	Ag-AREA 3	878,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE BRETELLA STRADALE IN LOCALITA' MECETI			<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	3.878,61	878,61		
<b>8230 / 6622 / 2</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE PONTE IN LOCALITA' MECETI			<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	130.000,00	130.000,00		
<b>8230 / 6622 / 3</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE SCALA BRETELLA STRADALE IN LOCALITA' MECETI			<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		
<b>8230 / 6922 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI C.SO ROMA			<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	500.000,00	500.000,00		
<b>8230 / 6957 / 1</b>	Ag-AREA 3	3.170,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SULLA VIABILITA' 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	15.973,84	3.170,24		
<b>8330 / 6906 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO 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	10.000,00	0,00		
<b>8370 / 6978 / 1</b>	Ag-AREA 3	23.782,00	previsione di competenza	23.782,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO IMPIANTO PP.II. NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.			<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	23.782,00	23.782,00		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)

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
<b>8230 / 6350 / 1</b>	Ag-AREA 3	1.047,35	previsione di competenza	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
VIABILITA': LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			<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	235.346,75	101.047,35		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>1.897.581,60</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.720.178,01</b>	<b>3.761.700,00</b>	<b>1.981.700,00</b>	<b>1.211.700,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>448.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>5.475.793,63</b>	<b>5.659.281,60</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.899.186,06</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.732.678,01</b>	<b>3.774.200,00</b>	<b>1.994.200,00</b>	<b>1.224.200,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>448.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>5.489.022,93</b>	<b>5.673.386,06</b>		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>12.02 Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>						
<b>12.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>4120 / 3310 / 1</b>	Ag-AREA 3	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)			<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	1.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>12.03 Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>						
<b>12.03.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>9350 / 6155 / 1</b>	Ag-AREA 3	18.697,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO "RAMELLA"			<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	18.969,83	18.697,36		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	<b>18.697,36</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>18.969,83</b>	<b>18.697,36</b>		
<b>12.09 Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>12.09.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>9530 / 5382 / 1</b>	Ag-AREA 3	40.000,00	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI SUL LOCULI 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	40.000,00	40.000,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>40.000,00</b>	previsione di competenza	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>58.697,36</b>	previsione di competenza	<b>41.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<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	<b>59.969,83</b>	<b>59.697,36</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 300 - AREA 3)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>702 Uscite per conto terzi</b>						
<b>13560 / 7050 / 1</b>	Ag-AREA 3	122.927,15	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INTERVENTI SUL TERRITORIO: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			<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	141.863,94	152.927,15		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>122.927,15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>141.863,94</b>	<b>152.927,15</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>122.927,15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>141.863,94</b>	<b>152.927,15</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>6.123.970,87</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>14.318.066,83</b>	<b>10.292.977,00</b>	<b>5.954.577,00</b>	<b>5.169.577,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>448.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>14.990.408,95</b>	<b>16.416.947,87</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

D	ANNOTAZIONI	R ■ 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
<b>TITOLO</b>	<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
<b>1.0101 Tipologia</b>	<b>101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>						
<b>160 / 140 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	2.000,00	500,00	0,00	0,00
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI			previsione di cassa	2.000,00	500,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>273 / 273 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.550,00	previsione di competenza	3.550,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (ENTRATA VINCOLATA TRASFERIMENTI) - CAP SPESA 854/1/2/3			previsione di cassa	3.550,00	3.550,00		
<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
<b>271 / 272 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.470,78	previsione di competenza	20.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI ASSOCIATI			previsione di cassa	24.092,30	13.470,78		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>7.020,78</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>27.642,30</b>	<b>17.020,78</b>		
<b>2.0105 Tipologia</b>	<b>105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>						
<b>650 / 651 / 1</b>	Ag-AREA 4	9.873,00	previsione di competenza	32.910,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO EUROPEO "EFUS - MASTER SPORT"			previsione di cassa	32.910,00	9.873,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>9.873,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>32.910,00</b>	<b>9.873,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>16.893,78</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>56.830,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>60.552,30</b>	<b>26.893,78</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>						
<b>3.0100 Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
<b>730 / 715 / 2</b>	Ag-AREA 4	120,00	previsione di competenza	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI E ORDINANZE - PM			previsione di cassa	10.060,00	11.120,00		
<b>860 / 920 / 1</b>	Ril. Fin. IVA Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	350.000,00	610.000,00	620.000,00	625.000,00
PROVENTI PARCOMETRI A NOLEGGIO - IVA			previsione di cassa	383.230,18	610.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>120,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>360.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>637.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>393.290,18</b>	<b>621.120,00</b>		
<b>3.0200 Tipologia</b>	<b>200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>830 / 900 / 1</b>	Ag-AREA 4	346.182,78	previsione di competenza	76.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI			previsione di cassa	415.117,96	496.182,78		
<b>840 / 910 / 1</b>	Ag-AREA 4	1.307.526,95	previsione di competenza	350.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
AMMENDE E OBLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE			previsione di cassa	1.531.239,50	1.957.526,95		
<b>840 / 910 / 2</b>	Ag-AREA 4	17.820,44	previsione di competenza	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AMMENDE E OBLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 142			previsione di cassa	30.975,44	47.820,44		
<b>840 / 915 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.164.197,44	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RUOLI ARRETRATI			previsione di cassa	1.207.322,00	1.364.197,44		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>2.835.727,61</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>439.500,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.184.654,90</b>	<b>3.865.727,61</b>		
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>						

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1460 / 1520 / 1</b>	Ag-AREA 4	55.467,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI BALESTRINO SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA			previsione di cassa	55.467,36	55.467,36		
<b>1460 / 1521 / 1</b>	Ag-AREA 4	2.574,11	previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO			previsione di cassa	21.662,07	2.574,11		
<b>1500 / 1500 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DAL COMUNE DI AIROLE			previsione di cassa	18.316,93	0,00		
<b>1500 / 1510 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNE DI AIROLE - ARRETRATI			previsione di cassa	1.683,07	0,00		
<b>Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
<b>1410 / 1835 / 1</b>	Ag-AREA 4	817,56	previsione di competenza	10.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TRATTENUTE E RECUPERI DA DIPENDENTI			previsione di cassa	10.500,00	2.617,56		
<b>1410 / 1930 / 1</b>	Ag-AREA 4	300,00	previsione di competenza	300,00	600,00	600,00	600,00
RIMBORSI DAI DIPENDENTI QUOTA SCIOPERI			previsione di cassa	300,00	900,00		
<b>1410 / 1935 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	300,00	500,00	500,00	500,00
TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI			previsione di cassa	300,00	500,00		
<b>1430 / 1850 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDENNITA' INAIL PER INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>1460 / 1525 / 1</b>	Ag-AREA 4	5.183,96	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
COMPARTECIPAZIONE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE			previsione di cassa	20.521,19	20.183,96		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>64.342,99</b>	previsione di competenza	<b>48.600,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
			previsione di cassa	<b>138.750,62</b>	<b>92.242,99</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.900.190,60</b>	previsione di competenza	<b>848.100,00</b>	<b>1.678.900,00</b>	<b>1.689.900,00</b>	<b>1.694.900,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.716.695,70</b>	<b>4.579.090,60</b>		

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



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.0200 Tipologia</b>	<b>200 Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
<b>1865 / 2180 / 2</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA			previsione di cassa	1.830,00	0,00		
<b>1865 / 2192 / 1</b>	Ag-AREA 4	40.010,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA MISE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CAP. S 6074/1) - ANNO 2019			previsione di cassa	85.010,82	40.010,81		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Contributi agli investimenti</b>	<b>40.010,81</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>86.840,82</b>	<b>40.010,81</b>		
<b>4.0500 Tipologia</b>	<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>						
<b>1720 / 2070 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PARTECIPAZIONE PRIVATI AD IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>40.010,81</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>86.840,82</b>	<b>55.010,81</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.0100 Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>3010 / 3010 / 1</b>	Ag-AREA 4	297.934,63	previsione di competenza	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
RITENUTA IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE, (SPESA CAP. 7010) - DIPENDENTI			previsione di cassa	770.526,52	1.067.934,63		
<b>3070 / 3070 / 1</b>	Ag-AREA 4	26.066,33	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (SPESA CAP. 7070)			previsione di cassa	103.696,90	126.066,33		
<b>4010 / 4010 / 1</b>	Ag-AREA 4	189.574,28	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
RITENUTA CPDEL A CARICO DEL PERSONALE (SPESA CAP. 7160)			previsione di cassa	400.000,00	589.574,28		
<b>4020 / 4020 / 1</b>	Ag-AREA 4	60.550,16	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTA INADEL A CARICO DEL PERSONALE (SPESA CAP. 7170)			previsione di cassa	100.000,00	160.550,16		
<b>4021 / 4021 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.978,24	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTA I.V.S. INPS (SPESA CAP. 7175)			previsione di cassa	10.000,00	17.978,24		
<b>4040 / 4040 / 1</b>	Ag-AREA 4	19.598,64	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTA RISCATTO CPDEL A CARICO DEL PERSONALE (SPESA CAP. 7190)			previsione di cassa	20.000,00	39.598,64		
<b>Categoria</b>	<b>0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
<b>3010 / 3010 / 2</b>	Ag-AREA 4	169.524,39	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RITENUTA IRPEF SU COMPENSI (SPESA CAP. 7010) - PROFESSIONISTI			previsione di cassa	180.000,00	349.524,39		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>771.226,67</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.584.223,42</b>	<b>2.351.226,67</b>		
<b>9.0200 Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>						
<b>3020 / 3025 / 1</b>	Ag-AREA 4	280,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**ENTRATE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
POLIZIA MUNICIPALE: DEPOSITI CAUZIONALI - SPESA CAP.7025			previsione di cassa	150.280,00	150.280,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>280,00</b>	previsione di competenza	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>150.280,00</b>	<b>150.280,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>771.506,67</b>	previsione di competenza	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.734.503,42</b>	<b>2.501.506,67</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>3.728.601,86</b>	previsione di competenza	<b>2.636.930,00</b>	<b>3.434.400,00</b>	<b>3.444.900,00</b>	<b>3.449.900,00</b>
			previsione di cassa	<b>5.600.592,24</b>	<b>7.163.001,86</b>		

# Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>01.01 Programma 01 Organi istituzionali</b>							
<b>01.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>840 / 802 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.366,22	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			<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	13.143,69	16.766,22		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>30 / 10 / 1</b>	Ag-AREA 4	26.822,77	previsione di competenza	117.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI			<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	117.000,00	145.822,77		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>50 / 260 / 1</b>	Ag-AREA 4	337,90	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
QUOTA CONTRIBUTIVA ANNUALE ALL'A.R.A.N.			<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	450,00	787,90		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>31.526,89</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>129.850,00</b>	<b>131.850,00</b>	<b>131.850,00</b>	<b>131.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>130.593,69</b>	<b>163.376,89</b>		
<b>01.02 Programma 02 Segreteria generale</b>							
<b>01.02.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>120 / 96 / 1</b>	Ag-AREA 4	26.210,60	previsione di competenza	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
SEGRETARIO GENERALE: ONERI DIRETTI			<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	93.000,00	120.210,60		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>120 / 97 / 1</b>	Ag-AREA 4	9.337,32	previsione di competenza	27.233,80	25.150,00	25.150,00	25.150,00
SEGRETERIO GENERALE: ONERI RIFLESSI			<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	30.797,68	34.487,32		
<b>120 / 100 / 1</b>	Ag-AREA 4	39.489,76	previsione di competenza	117.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI DIRETTI			<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	117.000,00	187.489,76		
<b>120 / 100 / 2</b>	Ag-AREA 4	3.276,81	previsione di competenza	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	7.750,00	10.276,81		
<b>120 / 101 / 1</b>	Ag-AREA 4	13.963,20	previsione di competenza	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: ONERI DIRETTI			<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	60.150,00	74.113,20		
<b>120 / 101 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.323,40	previsione di competenza	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	3.800,00	4.823,40		
<b>120 / 110 / 1</b>	Ag-AREA 4	14.500,63	previsione di competenza	36.292,98	41.200,00	41.200,00	41.200,00
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI RIFLESSI			<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	41.633,94	55.700,63		
<b>120 / 111 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.192,72	previsione di competenza	16.500,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: ONERI RIFLESSI			<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	18.505,29	19.342,72		
<b>120 / 111 / 3</b>	Ag-AREA 4	449,86	previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: ASSEGNI FAMILIARI			<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	2.850,00	3.299,86		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>120 / 4533 / 1</b>	Ag-AREA 4	18.000,00	previsione di competenza	18.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			<i>di cui gia' 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	18.500,00	27.500,00		
<b>120 / 4534 / 1</b>	Ag-AREA 4	5.500,00	previsione di competenza	6.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE: ONERI RIFLESSI			<i>di cui gia' 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	6.500,00	8.350,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>180 / 801 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.247,87	previsione di competenza	9.124,56	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SEGRETARIO GENERALE: IRAP			<i>di cui gia' 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	10.260,00	11.447,87		
<b>180 / 801 / 3</b>	Ag-AREA 4	5.333,64	previsione di competenza	12.804,93	13.200,00	13.200,00	13.200,00
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: IRAP			<i>di cui gia' 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	14.405,00	18.533,64		
<b>180 / 801 / 4</b>	Ag-AREA 4	1.201,44	previsione di competenza	5.550,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
PERSONALE ARCHIVIO/PROTOCOLLO: IRAP			<i>di cui gia' 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	6.297,08	6.551,44		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>145.027,25</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>417.056,27</b>	<b>437.100,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>437.100,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>431.448,99</b>	<b>582.127,25</b>		
<b>01.03 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>230 / 645 / 1</b>	Ag-AREA 4	12.246,17	previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIRIGENTE AREA 2 - ONERI DIRETTI			<i>di cui gia' 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	30.000,00	62.246,17		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>230 / 646 / 1</b>	Ag-AREA 4	8.674,53	previsione di competenza	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIRIGENTE AREA 2 - ONERI RIFLESSI			<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	20.409,14	38.674,53		
<b>230 / 650 / 1</b>	Ag-AREA 4	33.720,53	previsione di competenza	106.500,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: ONERI DIRETTI			<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	106.500,00	150.570,53		
<b>230 / 650 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.979,72	previsione di competenza	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	5.200,00	6.979,72		
<b>230 / 653 / 1</b>	Ag-AREA 4	22.445,65	previsione di competenza	77.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO ONERI DIRETTI			<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	77.500,00	114.945,65		
<b>230 / 653 / 2</b>	Ag-AREA 4	487,74	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	2.500,00	2.987,74		
<b>230 / 654 / 1</b>	Ag-AREA 4	6.722,55	previsione di competenza	22.319,88	24.950,00	24.950,00	24.950,00
PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO - ONERI RIFLESSI			<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	25.052,40	31.672,55		
<b>230 / 654 / 3</b>	Ag-AREA 4	2.347,24	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
PERSONALE UFF. ACQUISTI/PROVVEDITORATO - ASSEGNI FAMILIARI			<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	2.800,00	5.147,24		
<b>230 / 655 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.575,21	previsione di competenza	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
PERSONALE GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI RIFLESSI			<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	30.000,00	40.575,21		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>230 / 655 / 3</b>	Ag-AREA 4	1.250,00	previsione di competenza	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA: ASSEGNI FAMILIARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.450,00	5.700,00		
<b>230 / 4545 / 2</b>	Ag-AREA 4	27.327,52	previsione di competenza	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FONDO TRATTAMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.500,00	72.327,52		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>180 / 801 / 2</b>	Ag-AREA 4	2.876,74	previsione di competenza	7.937,90	8.150,00	8.150,00	8.150,00
PERSONALE UFF.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTI/PROVVEDITORATO: IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.820,00	11.026,74		
<b>290 / 801 / 9</b>	Ag-AREA 4	1.965,60	previsione di competenza	8.828,41	10.350,00	10.350,00	10.350,00
PERSONALE GESTIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECONOMICO-FINANZIARIA: IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.717,78	12.315,60		
<b>290 / 801 / 40</b>	Ag-AREA 4	2.107,01	previsione di competenza	5.278,30	7.850,00	7.850,00	7.850,00
DIRIGENTE AREA 2 - 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	6.429,04	9.957,01		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>131.726,21</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>362.814,49</b>	<b>433.400,00</b>	<b>433.400,00</b>	<b>433.400,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>373.878,36</b>	<b>565.126,21</b>		
<b>01.04 Programma</b>	<b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>01.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>340 / 658 / 1</b>	Ag-AREA 4	35.092,39	previsione di competenza	126.000,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
PERSONALE UFF. TRIBUTI: ONERI DIRETTI			<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	126.000,00	159.192,39		



## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>340 / 658 / 2</b>	Ag-AREA 4	64,29	previsione di competenza	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PERSONALE UFF. TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	12.064,29		
<b>340 / 660 / 1</b>	Ag-AREA 4	8.488,22	previsione di competenza	37.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: ONERI RIFLESSI			<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	43.000,00	44.238,22		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>400 / 801 / 11</b>	Ag-AREA 4	5.097,94	previsione di competenza	11.750,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: IRAP			<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	13.750,00	16.647,94		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>48.742,84</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>187.750,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>183.400,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>195.750,00</b>	<b>232.142,84</b>		
<b>01.05 Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>01.05.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>450 / 550 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.954,84	previsione di competenza	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
PERSONALE UFF. DEMANIO: ONERI DIRETTI			<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	33.850,00	41.804,84		
<b>450 / 550 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.911,93	previsione di competenza	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PERSONALE UFF. DEMANIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	4.200,00	5.911,93		
<b>450 / 555 / 1</b>	Ag-AREA 4	11.651,20	previsione di competenza	26.000,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI DIRETTI			<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	26.000,00	57.301,20		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>450 / 555 / 2</b>	Ag-AREA 4	89,73	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
PERSONALE UFF. PATRIMONIO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	800,00	889,73		
<b>450 / 556 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.253,59	previsione di competenza	7.264,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00
PERSONALE UFF. PATRIMONIO - ONERI RIFLESSI			<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	9.193,99	15.753,59		
<b>450 / 556 / 3</b>	Ag-AREA 4	860,98	previsione di competenza	500,00	650,00	650,00	650,00
PERSONALE UFF. PATRIMONIO: ASSEGNI FAMILIARI			<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	1.150,00	1.510,98		
<b>450 / 560 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.508,04	previsione di competenza	11.471,57	10.150,00	10.150,00	10.150,00
PERSONALE UFF.DEMANIO: ONERI RIFLESSI			<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	12.960,75	13.658,04		
<b>450 / 560 / 3</b>	Ag-AREA 4	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE UFF.DEMANIO: ASSEGNI FAMILIARI			<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	2.000,00		
<b>780 / 1830 / 1</b>	Ag-AREA 4	9.545,79	previsione di competenza	26.750,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: ONERI DIRETTI			<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	26.750,00	36.545,79		
<b>780 / 1830 / 2</b>	Ag-AREA 4	510,20	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	1.400,00	1.910,20		
<b>780 / 1835 / 1</b>	Ag-AREA 4	2.606,73	previsione di competenza	7.425,38	7.600,00	7.600,00	7.600,00
PERSONALE MANUT.STABILI E SEDI UFFICI: ONERI RIFLESSI			<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	8.490,00	10.206,73		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>780 / 1840 / 1</b>	Ag-AREA 4	6.797,49	previsione di competenza	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PERSONALE OFFICINA: ONERI DIRETTI			<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	32.000,00	31.797,49		
<b>780 / 1840 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.183,25	previsione di competenza	3.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE OFFICINA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	3.270,00	4.183,25		
<b>780 / 1845 / 1</b>	Ag-AREA 4	2.361,40	previsione di competenza	9.546,54	6.100,00	6.100,00	6.100,00
PERSONALE OFFICINA: ONERI RIFLESSI			<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	12.300,00	8.461,40		
<b>780 / 1845 / 3</b>	Ag-AREA 4	350,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI			<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	350,00	700,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>510 / 801 / 12</b>	Ag-AREA 4	1.706,59	previsione di competenza	4.492,62	3.210,00	3.210,00	3.210,00
PERSONALE UFFICIO DEMANIO: 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	4.968,46	4.916,59		
<b>510 / 801 / 33</b>	Ag-AREA 4	1.085,05	previsione di competenza	2.367,22	4.800,00	4.800,00	4.800,00
PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO: 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	2.822,41	5.885,05		
<b>840 / 801 / 17</b>	Ag-AREA 4	1.022,83	previsione di competenza	2.564,59	2.450,00	2.450,00	2.450,00
PERSONALE MANUTENZIONI STABILI E SEDI UFFICI: 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	2.904,34	3.472,83		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>840 / 801 / 18</b>	Ag-AREA 4	704,18	previsione di competenza	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
PERSONALE OFFICINA: 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	3.979,33	2.804,18		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>58.103,82</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>178.352,90</b>	<b>191.610,00</b>	<b>191.610,00</b>	<b>191.610,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>188.389,28</b>	<b>249.713,82</b>		
<b>01.06 Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>						
<b>01.06.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>560 / 445 / 1</b>	Ag-AREA 4	16.153,50	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIRIGENTE AREA 3 - ONERI DIRETTI			<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	50.000,00	66.153,50		
<b>560 / 446 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.107,19	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIRIGENTE AREA 3 - ONERI RIFLESSI			<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	32.345,00	34.107,19		
<b>560 / 450 / 1</b>	Ag-AREA 4	37.567,51	previsione di competenza	157.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI			<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	157.000,00	212.567,51		
<b>560 / 450 / 2</b>	Ag-AREA 4	3.134,75	previsione di competenza	14.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	14.160,00	17.134,75		
<b>560 / 460 / 1</b>	Ag-AREA 4	14.296,72	previsione di competenza	49.249,70	50.100,00	50.100,00	50.100,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI			<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	52.867,69	64.396,72		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>560 / 460 / 3</b>	Ag-AREA 4	650,00	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO: ASSEGNI FAMILIARI			<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	650,00	1.300,00		
<b>560 / 4545 / 3</b>	Ag-AREA 4	11.461,50	previsione di competenza	44.500,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	44.500,00	56.461,50		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>620 / 801 / 13</b>	Ag-AREA 4	1.031,19	previsione di competenza	12.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO: 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	13.868,08	17.131,19		
<b>620 / 801 / 41</b>	Ag-AREA 4	1.797,08	previsione di competenza	8.599,86	7.850,00	7.850,00	7.850,00
DIRIGENTE AREA 3 - 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	9.737,00	9.647,08		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>560 / 465 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	6.900,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D.LGS 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	6.900,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	<b>90.199,44</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>373.759,56</b>	<b>388.700,00</b>	<b>391.700,00</b>	<b>391.700,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>382.027,77</b>	<b>478.899,44</b>		
<b>01.07 Programma</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>01.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>670 / 500 / 1</b>	Ag-AREA 4	32.721,07	previsione di competenza	110.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ONERI DIRETTI			<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	110.500,00	144.721,07		
<b>670 / 500 / 2</b>	Ag-AREA 4	2.237,58	previsione di competenza	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	6.600,00	8.237,58		
<b>670 / 510 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.810,01	previsione di competenza	28.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ONERI RIFLESSI			<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	31.675,88	39.010,01		
<b>670 / 510 / 3</b>	Ag-AREA 4	879,20	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI			<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	2.450,00	3.329,20		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>730 / 801 / 14</b>	Ag-AREA 4	1.484,34	previsione di competenza	6.901,21	8.250,00	8.250,00	8.250,00
PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI: 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	7.795,34	9.734,34		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>45.132,20</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>154.451,21</b>	<b>159.900,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>159.900,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>159.021,22</b>	<b>205.032,20</b>		
<b>01.08 Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
	<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>780 / 1810 / 1</b>	Ag-AREA 4	15.116,99	previsione di competenza	36.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
PERSONALE C.E.D.: ONERI DIRETTI			<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	36.000,00	87.116,99		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>780 / 1810 / 2</b>	Ag-AREA 4	35,43	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
PERSONALE C.E.D.: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	950,00	985,43		
<b>780 / 1815 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.178,15	previsione di competenza	10.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
PERSONALE CED:ONERI RIFLESSI			<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	12.128,98	23.378,15		
<b>780 / 1815 / 3</b>	Ag-AREA 4	927,71	previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
PERSONALE CED:ASSEGNI FAMILIARI			<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	1.650,00	2.577,71		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>840 / 801 / 15</b>	Ag-AREA 4	2.458,43	previsione di competenza	4.318,14	6.100,00	6.100,00	6.100,00
PERSONALE C.E.D.: IRAP			<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	4.997,56	8.558,43		
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>22.716,71</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>52.918,14</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>55.726,54</b>	<b>122.616,71</b>		
<b>01.10 Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>						
<b>01.10.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>120 / 102 / 1</b>	Ag-AREA 4	12.000,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' SMART WORKERS			<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	30.000,00	12.000,00		
<b>120 / 103 / 1</b>	Ag-AREA 4	26.763,37	previsione di competenza	92.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI DIRETTI			<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	92.000,00	129.763,37		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>120 / 103 / 2</b>	Ag-AREA 4	4.954,78	previsione di competenza	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	10.500,00	14.954,78		
<b>120 / 104 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FONDO PERSEO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA			<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	5.000,00		
<b>120 / 113 / 1</b>	Ag-AREA 4	9.850,11	previsione di competenza	28.500,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI RIFLESSI			<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	31.869,69	39.850,11		
<b>120 / 113 / 3</b>	Ag-AREA 4	236,90	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
PERSONALE UFF.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ASSEGNI FAMILIARI			<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	700,00	936,90		
<b>120 / 4535 / 1</b>	Ag-AREA 4	27.898,47	previsione di competenza	57.295,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE			<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	57.295,69	65.898,47		
<b>120 / 4536 / 1</b>	Ag-AREA 4	10.551,19	previsione di competenza	16.335,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ONERI RIFLESSI			<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	16.335,00	21.051,19		
<b>120 / 4540 / 3</b>	Ag-AREA 4	123.838,70	previsione di competenza	233.408,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
RISORSE DECENTRATE - STABILI			<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	233.408,00	258.838,70		
<b>120 / 4540 / 4</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DECENTRATE - VARIABILI			<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	20.000,00	0,00		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>120 / 4540 / 5</b>	Ag-AREA 4	6.240,45	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RISORSE DECENTRATE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (CAP. ENTRATA 1416/1)			<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	20.000,00	16.240,45		
<b>120 / 4542 / 1</b>	Ag-AREA 4	39.096,67	previsione di competenza	77.112,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RISORSE DECENTRATE - ONERI RIFLESSI			<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	77.317,49	79.096,67		
<b>120 / 4545 / 1</b>	Ag-AREA 4	45.600,00	previsione di competenza	52.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI			<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	52.800,00	75.600,00		
<b>120 / 4546 / 1</b>	Ag-AREA 4	13.600,00	previsione di competenza	21.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
FONDO DIRIGENTI - ONERI RIFLESSI			<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	21.300,00	23.100,00		
<b>140 / 4550 / 1</b>	Ag-AREA 4	25.905,98	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FONDO PER SPESA MENSA PER IL 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	35.262,24	60.905,98		
<b>190 / 4435 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.100,00	previsione di competenza	10.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
CONTRIBUTI STRAORD.REGOLARIZZAZIONE SERVIZI CPDEL/INADEL			<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	10.900,00	10.900,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>180 / 801 / 5</b>	Ag-AREA 4	3.440,19	previsione di competenza	9.577,90	9.450,00	9.450,00	9.450,00
PERSONALE UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: 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	10.664,12	12.890,19		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>180 / 801 / 6</b>	Ag-AREA 4	2.698,10	previsione di competenza	4.645,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
FONDO LAVORO STRAORDINARIO: 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	4.645,00	5.948,10		
<b>180 / 801 / 7</b>	Ag-AREA 4	14.365,09	previsione di competenza	22.570,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FONDO RISORSE DECENTRATE: 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	26.216,62	25.365,09		
<b>180 / 801 / 10</b>	Ag-AREA 4	4.000,00	previsione di competenza	6.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI: 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	6.600,00	6.800,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>140 / 118 / 1</b>	Ag-AREA 4	6.000,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE PER CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO 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	12.999,99	15.000,00		
<b>140 / 255 / 1</b>	Ag-AREA 4	6.952,77	previsione di competenza	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
UFFICIO PERSONALE: 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	23.343,40	23.452,77		
<b>140 / 300 / 1</b>	Ag-AREA 4	900,50	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			<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	4.198,50	3.400,50		
<b>140 / 305 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.299,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE			<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	16.980,00	20.299,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>140 / 305 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.262,20	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE			<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	6.060,20	7.262,20		
<b>140 / 306 / 1</b>	Ag-AREA 4	380,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI			<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	2.620,00	2.880,00		
<b>140 / 310 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	5.196,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER CONCORSI			<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	13.111,36	1.000,00		
<b>140 / 400 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.533,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE ACCERT. SANITARI RELATIVI AL 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	10.758,10	14.533,58		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>120 / 360 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
PERSONALE DIPENDENTE SERV. GENERALI: I.N.A.I.L.			<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	52.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	<b>398.468,05</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>861.440,50</b>	<b>606.500,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>606.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>889.885,40</b>	<b>1.004.968,05</b>		
<b>01.11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>780 / 1820 / 1</b>	Ag-AREA 4	13.186,60	previsione di competenza	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ONERI DIRETTI			<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	56.750,00	69.936,60		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>780 / 1820 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.528,38	previsione di competenza	5.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<i>di cui gia' 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	5.650,00	6.528,38		
<b>780 / 1825 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.619,86	previsione di competenza	17.857,90	16.450,00	16.450,00	16.450,00
PERSONALE UFF.RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ONERI RIFLESSI			<i>di cui gia' 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	20.300,00	21.069,86		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>840 / 800 / 1</b>	Ag-AREA 4	8.088,56	previsione di competenza	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE			<i>di cui gia' 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	8.088,56	10.088,56		
<b>840 / 801 / 16</b>	Ag-AREA 4	1.480,74	previsione di competenza	5.683,77	5.210,00	5.210,00	5.210,00
PERSONALE UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.: IRAP			<i>di cui gia' 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	6.463,83	6.690,74		
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>28.904,14</b>	previsione di competenza	<b>93.941,67</b>	<b>85.410,00</b>	<b>85.410,00</b>	<b>85.410,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>97.252,39</b>	<b>114.314,14</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.000.547,55</b>	previsione di competenza	<b>2.812.334,74</b>	<b>2.717.770,00</b>	<b>2.720.770,00</b>	<b>2.720.770,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.903.973,64</b>	<b>3.718.317,55</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>03.01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>03.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>1110 / 845 / 1</b>	Ag-AREA 4	16.208,60	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIRIGENTE AREA 4 - ONERI DIRETTI			<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	50.000,00	66.208,60		
<b>1110 / 846 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.064,75	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIRIGENTE AREA 4 - ONERI RIFLESSI			<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	33.280,00	34.064,75		
<b>1110 / 850 / 1</b>	Ag-AREA 4	166.471,38	previsione di competenza	542.500,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI DIRETTI			<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	542.500,00	806.471,38		
<b>1110 / 850 / 2</b>	Ag-AREA 4	62.021,10	previsione di competenza	112.550,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
PERSONALE POLIZIA URBANA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	112.550,00	150.021,10		
<b>1110 / 854 / 1</b>	Ag-AREA 4	2.600,00	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE POLIZIA LOCALE - SERVIZI O.P. COVID-19 - ONERI DIRETTI - SPESA VINCOLATA - E. CAP. 273/1			<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	2.600,00		
<b>1110 / 854 / 2</b>	Ag-AREA 4	700,00	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE POLIZIA LOCALE - SERVIZI O.P. COVID-19 - ONERI RIFLESSI - SPESA VINCOLATA - E. CAP. 273/1			<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	700,00	700,00		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1110 / 855 / 1</b>	Ag-AREA 4	5.888,53	previsione di competenza	31.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
PERSONALE A TEMPO DET. POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DIRETTI (ART. 208 E 142 C.D.S.)			<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	31.000,00	5.888,53		
<b>1110 / 856 / 1</b>	Ag-AREA 4	1.509,26	previsione di competenza	5.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00
PERSONALE A TEMPO DET. POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI (ART. 208 E 142 C.D.S.)			<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	5.957,02	1.509,26		
<b>1110 / 856 / 3</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PERSONALE A TEMPO DET. POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI FAMILIARI (ART. 208)			<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	500,00		
<b>1110 / 860 / 1</b>	Ag-AREA 4	65.521,80	previsione di competenza	174.668,22	190.000,00	190.000,00	190.000,00
PERSONALE POLIZIA URBANA: ONERI RIFLESSI			<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	197.312,28	255.521,80		
<b>1110 / 860 / 3</b>	Ag-AREA 4	6.464,53	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PERSONALE POLIZIA URBANA: ASSEGNI FAMILIARI			<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	23.460,47	21.464,53		
<b>1110 / 4545 / 4</b>	Ag-AREA 4	11.461,50	previsione di competenza	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	44.500,00	56.461,50		
<b>1130 / 910 / 1</b>	Ag-AREA 4	65.100,00	previsione di competenza	69.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
SPESE RELATIVE AL FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA VIGILI URBANA (ART. 208 C.D.S.)			<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	69.000,00	99.100,00		
<b>1130 / 910 / 2</b>	Ag-AREA 4	3.410,00	previsione di competenza	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE PM (ART. 208 C.D.S.)			<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	3.800,00	6.810,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>1170 / 801 / 19</b>	Ag-AREA 4	29.123,35	previsione di competenza	67.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE:			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	73.661,76	91.923,35		
<b>1170 / 801 / 20</b>	Ag-AREA 4	509,66	previsione di competenza	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
PERSONALE A TEMPO DET.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLIZIA MUNICIPALE: IRAP (ART. 208 E 142 C.D.S.)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.729,04	509,66		
<b>1170 / 801 / 42</b>	Ag-AREA 4	1.794,29	previsione di competenza	8.594,52	7.850,00	7.850,00	7.850,00
DIRIGENTE AREA 4 - IRAP			<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	9.730,64	9.644,29		
<b>1170 / 854 / 3</b>	Ag-AREA 4	250,00	previsione di competenza	250,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE POLIZIA LOCALE -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI O.P. COVID-19 - IRAP -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESA VINCOLATA - E. CAP. 273/1			previsione di cassa	250,00	250,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>1120 / 870 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.151,47	previsione di competenza	6.092,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00
POLIZIA MUNICIPALE:			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EQUIPAGGIAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.874,61	8.651,47		
<b>1120 / 870 / 2</b>	Ag-AREA 4	7.998,93	previsione di competenza	9.629,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO			<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	12.527,96	15.998,93		
<b>1120 / 880 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	495,91	500,00	500,00	500,00
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	759,43	500,00		

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1120 / 895 / 1</b>	Ag-AREA 4	2.819,87	previsione di competenza	17.176,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208 CdS)			<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	19.724,22	12.819,87		
<b>1120 / 895 / 2</b>	Ag-AREA 4	3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS)			<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	6.000,00		
<b>1120 / 924 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.226,35	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<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	12.190,02	8.226,35		
<b>1120 / 924 / 2</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI			<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	1.000,00	0,00		
<b>1120 / 924 / 3</b>	Ag-AREA 4	668,21	previsione di competenza	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI UNITA' CINOFILA			<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	2.642,45	1.668,21		
<b>1120 / 924 / 4</b>	Ag-AREA 4	91,65	previsione di competenza	494,10	500,00	500,00	500,00
POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI PROGETTO SICUREZZA URBANA			<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	1.190,11	591,65		
<b>1120 / 924 / 5</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE VOLONTARI SICUREZZA URBANA			<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		
<b>1130 / 900 / 1</b>	Ag-AREA 4	27.457,00	previsione di competenza	29.335,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208 CdS)			<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	41.136,99	42.457,00		



**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>1130 / 900 / 2</b>	Ag-AREA 4	520,36	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208 CdS)			<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	4.612,96	5.020,36		
<b>1130 / 930 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.574,16	previsione di competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE			<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	8.903,46	10.574,16		
<b>1130 / 930 / 2</b>	Ag-AREA 4	4.590,97	previsione di competenza	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI			<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	27.371,20	21.590,97		
<b>1130 / 930 / 3</b>	Ag-AREA 4	330,01	previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILA			<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	1.370,01	1.330,01		
<b>1130 / 945 / 1</b>	Ag-AREA 4	40.449,05	previsione di competenza	55.649,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208 CDS)			<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	65.000,00	75.449,05		
<b>1130 / 950 / 1</b>	Ag-AREA 4	30.986,30	previsione di competenza	42.951,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 CdS)			<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	44.253,30	70.986,30		
<b>1130 / 970 / 1</b>	Ag-AREA 4	34.393,40	previsione di competenza	43.640,48	38.700,00	38.700,00	38.700,00
SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO			<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	45.246,11	73.093,40		
<b>1130 / 970 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.897,39	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)			<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	6.300,00	8.197,39		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>1150 / 937 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA			<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	10.000,00		
<b>1150 / 938 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUTO A PRIVATI PER SICUREZZA INTEGRATA			<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	5.000,00	13.000,00		
<b>1150 / 939 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI			<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	10.000,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
<b>1180 / 936 / 2</b>	Ag-AREA 4	143,70	previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	0,00
RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI			<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	643,70	1.143,70		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>1180 / 935 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)			<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	1.000,00		
<b>03.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>6770 / 4660 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ACQUISIZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PRIVATI			<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	15.000,00		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							

## Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**  
**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>6770 / 4716 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CANE PER UNITA' CINOFILA			<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	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Polizia locale e amministrativa</b>	<b>609.397,57</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.426.926,79</b>	<b>1.416.050,00</b>	<b>1.454.350,00</b>	<b>1.453.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.533.737,74</b>	<b>2.025.447,57</b>		
<b>03.02 Programma</b>	<b>02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
<b>03.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>1120 / 868 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE			<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	2.110,00	2.500,00		
<b>1120 / 885 / 1</b>	Ag-AREA 4	1.076,89	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)			<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	2.628,95	3.576,89		
<b>1130 / 886 / 1</b>	Ag-AREA 4	32.910,00	previsione di competenza	32.910,00	0,00	0,00	0,00
UNONE EUROPEA: PROGETTO EFUS MATCH SPORT			<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	32.910,00	32.910,00		
<b>1130 / 945 / 3</b>	Ag-AREA 4	6.039,00	previsione di competenza	36.417,00	36.234,00	37.000,00	37.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)			<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	55.337,98	42.273,00		
<b>1130 / 960 / 3</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 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	20.675,85	8.000,00		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1130 / 965 / 2</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
EDUCAZIONE STRADALE :			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208 CdS)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.013,20	12.500,00		
<b>1130 / 972 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE			<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	15.800,00	15.000,00		
<b>03.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>1130 / 4665 / 1</b>	Ag-AREA 4	10.150,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE: INCARICO PER P.U.M.S. E P.U.T.			<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	22.838,40	10.150,40		
<b>6770 / 4656 / 2</b>	Ag-AREA 4	18.196,30	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TELECAMERE DI SORVEGLIANZA - (ART. 7 C. 7 CDS)			<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	18.196,30	18.196,30		
<b>6770 / 4656 / 4</b>	Ag-AREA 4	65.000,00	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TELECAMERE DI SORVEGLIANZA			<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	75.000,00	65.000,00		
<b>6770 / 4656 / 5</b>	Ag-AREA 4	59.714,67	previsione di competenza	215.755,92	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA (E. CAPP. 2180/1 E 2180/2)			<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	215.755,92	59.714,67		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	<b>193.087,26</b>	previsione di competenza	<b>390.692,92</b>	<b>76.734,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>466.266,60</b>	<b>269.821,26</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>802.484,83</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.817.619,71</b>	<b>1.492.784,00</b>	<b>1.531.850,00</b>	<b>1.531.350,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000.004,34</b>	<b>2.295.268,83</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>04.06 Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>04.06.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>1880 / 1050 / 1</b>	Ag-AREA 4	14.684,56	previsione di competenza	30.000,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
PERSONALE ISTRUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIMARIA: ONERI DIRETTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	37.834,56		
<b>1880 / 1050 / 2</b>	Ag-AREA 4	176,65	previsione di competenza	900,00	650,00	650,00	650,00
PERSONALE ISTRUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIMARIA: INDENNITA' E ALTRI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPENSI			previsione di cassa	900,00	826,65		
<b>1880 / 1060 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.562,49	previsione di competenza	7.826,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PERSONALE ISTRUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIMARIA: ONERI RIFLESSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.618,89	12.562,49		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>1940 / 801 / 22</b>	Ag-AREA 4	437,41	previsione di competenza	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PERSONALE ISTRUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIMARIA: IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.353,14	2.437,41		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>18.861,11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>40.826,40</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>41.872,03</b>	<b>53.661,11</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>18.861,11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>40.826,40</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>41.872,03</b>	<b>53.661,11</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>						
<b>05.02 Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>05.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>1990 / 1450 / 1</b>	Ag-AREA 4	13.140,77	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI DIRETTI			<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	45.126,77	55.140,77		
<b>1990 / 1450 / 2</b>	Ag-AREA 4	979,02	previsione di competenza	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PERSONALE BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	3.700,00	4.479,02		
<b>1990 / 1460 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.183,40	previsione di competenza	12.455,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00
PERSONALE BIBLIOTECA: ONERI RIFLESSI			<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	14.712,77	15.683,40		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>2050 / 801 / 23</b>	Ag-AREA 4	1.091,74	previsione di competenza	4.360,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
PERSONALE BIBLIOTECA: 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	4.772,17	4.941,74		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>18.394,93</b>	previsione di competenza	<b>62.515,38</b>	<b>61.850,00</b>	<b>61.850,00</b>	<b>61.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>68.311,71</b>	<b>80.244,93</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>18.394,93</b>	previsione di competenza	<b>62.515,38</b>	<b>61.850,00</b>	<b>61.850,00</b>	<b>61.850,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>68.311,71</b>	<b>80.244,93</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>MISSIONE</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>06.01 Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>						
<b>06.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>2320 / 2800 / 1</b>	Ag-AREA 4	36.119,20	previsione di competenza	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI DIRETTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	153.500,00	189.619,20		
<b>2320 / 2800 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.622,20	previsione di competenza	10.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	11.172,20		
<b>2320 / 2810 / 1</b>	Ag-AREA 4	9.194,01	previsione di competenza	43.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI RIFLESSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	47.798,91	51.594,01		
<b>2320 / 2810 / 3</b>	Ag-AREA 4	5.445,38	previsione di competenza	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSEGNI FAMILIARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.304,50	11.495,38		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>	<b>52.380,79</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>212.550,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>220.603,41</b>	<b>263.880,79</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>52.380,79</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>212.550,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>220.603,41</b>	<b>263.880,79</b>		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>07.01 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>07.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>2540 / 4230 / 1</b>	Ag-AREA 4	16.438,66	previsione di competenza	77.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
PERSONALE UFF. TURISMO: ONERI DIRETTI			<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	77.000,00	86.438,66		
<b>2540 / 4230 / 2</b>	Ag-AREA 4	872,64	previsione di competenza	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
PERSONALE UFF. TURISMO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	7.600,00	8.372,64		
<b>2540 / 4240 / 1</b>	Ag-AREA 4	5.377,10	previsione di competenza	22.648,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PERSONALE UFF. TURISMO: ONERI RIFLESSI			<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	27.370,91	25.377,10		
<b>2540 / 4240 / 3</b>	Ag-AREA 4	191,80	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
PERSONALE UFF. TURISMO: ASSEgni FAMILIARI			<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	450,00	641,80		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>2600 / 801 / 24</b>	Ag-AREA 4	1.464,99	previsione di competenza	7.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
PERSONALE UFF. TURISMO: 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	9.021,44	7.264,99		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>24.345,19</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>115.198,01</b>	<b>103.750,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>103.750,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>121.442,35</b>	<b>128.095,19</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>24.345,19</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>115.198,01</b>	<b>103.750,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>103.750,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>121.442,35</b>	<b>128.095,19</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>08.01.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>3090 / 1685 / 1</b>	Ag-AREA 4	68.277,06	previsione di competenza	194.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
PERSONALE URBANISTICA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEST.TERRITORIO: ONERI DIRETTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	198.500,00	274.277,06		
<b>3090 / 1685 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.606,26	previsione di competenza	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PERSONALE URBANISTICA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEST.TERRITORIO: INDENNITA' E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALTRI COMPENSI			previsione di cassa	7.200,00	8.606,26		
<b>3090 / 1686 / 1</b>	Ag-AREA 4	5.891,29	previsione di competenza	33.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PERSONALE A TEMPO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DETERMINATO URBANISTICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI DIRETTI			previsione di cassa	33.500,00	55.891,29		
<b>3090 / 1687 / 1</b>	Ag-AREA 4	1.171,26	previsione di competenza	9.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
PERSONALE A TEMPO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DETERMINATO URBANISTICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI RIFLESSI			previsione di cassa	10.271,36	7.721,26		
<b>3090 / 1690 / 1</b>	Ag-AREA 4	21.765,05	previsione di competenza	58.499,55	58.100,00	58.100,00	58.100,00
PERSONALE URBANISTICA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GESTIONE TERRITORIO: ONERI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIFLESSI			previsione di cassa	67.532,90	79.865,05		
<b>3090 / 1690 / 3</b>	Ag-AREA 4	4.020,10	previsione di competenza	6.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
PERSONALE URBANISTICA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GESTIONE TERRITORIO: ASSEGNI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAMILIARI			previsione di cassa	6.450,00	9.470,10		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>3150 / 801 / 27</b>	Ag-AREA 4	7.364,44	previsione di competenza	18.749,76	18.850,00	18.850,00	18.850,00
PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: IRAP			<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	21.265,31	26.214,44		
<b>3150 / 801 / 28</b>	Ag-AREA 4	637,93	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: IRAP			<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	3.362,24	3.137,93		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>110.733,39</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>330.399,31</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>
			<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	<b>348.081,81</b>	<b>465.183,39</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>110.733,39</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>330.399,31</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>	<b>354.450,00</b>
			<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	<b>348.081,81</b>	<b>465.183,39</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>09.02 Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>09.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>3640 / 2600 / 1</b>	Ag-AREA 4	22.495,05	previsione di competenza	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
PERSONALE PARCHI E GIARDINI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI DIRETTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	85.250,00	107.745,05		
<b>3640 / 2600 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.277,23	previsione di competenza	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PERSONALE PARCHI E GIARDINI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.200,00	6.277,23		
<b>3640 / 2610 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.372,76	previsione di competenza	25.383,32	21.900,00	21.900,00	21.900,00
PERSONALE PARCHI E GIARDINI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI RIFLESSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.656,59	29.272,76		
<b>3640 / 2610 / 2</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PERSONALE PARCHI E GIARDINI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSEGNI FAMILIARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>3700 / 801 / 29</b>	Ag-AREA 4	1.873,44	previsione di competenza	7.364,88	6.900,00	6.900,00	6.900,00
PERSONALE PARCHI E GIARDINI:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.400,28	8.773,44		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>33.018,48</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>123.698,20</b>	<b>119.550,00</b>	<b>119.550,00</b>	<b>119.550,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>128.006,87</b>	<b>152.568,48</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>33.018,48</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>123.698,20</b>	<b>119.550,00</b>	<b>119.550,00</b>	<b>119.550,00</b>
			<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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>128.006,87</b>	<b>152.568,48</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>10.05 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>10.05.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>2760 / 3500 / 1</b>	Ag-AREA 4	19.464,40	previsione di competenza	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
PERSONALE VIABILITA':ONERI DIRETTI			<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	81.500,00	100.964,40		
<b>2760 / 3500 / 2</b>	Ag-AREA 4	456,80	previsione di competenza	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE VIABILITA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	3.100,00	3.456,80		
<b>2760 / 3510 / 1</b>	Ag-AREA 4	6.459,01	previsione di competenza	23.493,09	22.250,00	22.250,00	22.250,00
PERSONALE VIABILITA':ONERI RIFLESSI			<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	26.538,61	28.709,01		
<b>2760 / 3510 / 3</b>	Ag-AREA 4	814,70	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PERSONALE VIABILITA':ASSEGNI FAMILIARI			<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	2.314,70		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
<b>2820 / 801 / 25</b>	Ag-AREA 4	2.002,37	previsione di competenza	7.693,39	7.150,00	7.150,00	7.150,00
PERSONALE VIABILITA': 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	8.680,11	9.152,37		
<b>Macroaggregato</b>	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
<b>2780 / 4430 / 1</b>	Ag-AREA 4	20.780,55	previsione di competenza	41.600,00	43.184,00	95.000,00	95.000,00
SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS)			<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	62.384,26	63.964,55		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

**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
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>49.977,83</b>	previsione di competenza	<b>159.386,48</b>	<b>158.584,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>
			<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	<b>184.202,98</b>	<b>208.561,83</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>49.977,83</b>	previsione di competenza	<b>159.386,48</b>	<b>158.584,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>
			<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	<b>184.202,98</b>	<b>208.561,83</b>		



Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>						
<b>11.01 Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>						
<b>11.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>3330 / 995 / 1</b>	Ag-AREA 4	115,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: 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	115,90	115,90		
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>3350 / 997 / 1</b>	Ag-AREA 4	28.622,94	previsione di competenza	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO 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	59.622,94	59.622,94		
<b>11.01.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>203 Contributi agli investimenti</b>						
<b>8590 / 5110 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
QUOTA RIPARTO INVESTIMENTI SERVIZIO 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	15.000,00	19.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>	<b>28.738,84</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>74.738,84</b>	<b>78.738,84</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	<b>28.738,84</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>74.738,84</b>	<b>78.738,84</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>12.07 Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>12.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4080 / 3200 / 1</b>	Ag-AREA 4	39.790,30	previsione di competenza	139.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PERSONALE SERV.ASSISTENZA: ONERI DIRETTI			<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	139.000,00	189.790,30		
<b>4080 / 3200 / 2</b>	Ag-AREA 4	3.659,85	previsione di competenza	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
PERSONALE SERV.ASSISTENZA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	17.159,85		
<b>4080 / 3210 / 1</b>	Ag-AREA 4	12.625,17	previsione di competenza	43.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PERSONALE SERV.ASSISTENZA:ONERI RIFLESSI			<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	49.456,47	54.625,17		
<b>4080 / 3210 / 3</b>	Ag-AREA 4	3.270,54	previsione di competenza	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PERSONALE SERV.ASSISTENZA:ASSEGNI FAMILIARI			<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	6.000,00	7.270,54		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>4140 / 801 / 30</b>	Ag-AREA 4	7.942,59	previsione di competenza	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
PERSONALE SERV. ASSISTENZA: IRAP			<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	18.099,30	21.442,59		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>67.288,45</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>219.100,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>227.055,77</b>	<b>290.288,45</b>		
<b>12.09 Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>12.09.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>4190 / 2000 / 1</b>	Ag-AREA 4	4.664,80	previsione di competenza	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
PERSONALE CIMITERI:ONERI DIRETTI			<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	19.350,00	24.014,80		
<b>4190 / 2000 / 2</b>	Ag-AREA 4	360,60	previsione di competenza	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
PERSONALE CIMITERI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	1.500,00	1.560,60		
<b>4190 / 2010 / 1</b>	Ag-AREA 4	1.216,29	previsione di competenza	5.550,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
PERSONALE CIMITERI: ONERI RIFLESSI			<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	6.249,64	6.566,29		
<b>4190 / 2010 / 3</b>	Ag-AREA 4	381,02	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI			<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	650,00	1.031,02		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4250 / 801 / 31</b>	Ag-AREA 4	491,27	previsione di competenza	1.914,38	1.750,00	1.750,00	1.750,00
PERSONALE CIMITERI: IRAP			<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	2.174,82	2.241,27		
<b>Totale Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>7.113,98</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>28.964,38</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>29.924,46</b>	<b>35.413,98</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>74.402,43</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>248.064,38</b>	<b>251.300,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>251.300,00</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>256.980,23</b>	<b>325.702,43</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>14.02 Programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>14.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4740 / 1800 / 1</b>	Ag-AREA 4	11.209,20	previsione di competenza	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
PERSONALE UFF. SPORTELLO UNICO: ONERI DIRETTI			<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	32.000,00	57.209,20		
<b>4740 / 1800 / 2</b>	Ag-AREA 4	1.114,38	previsione di competenza	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PERSONALE UFF. SPORTELLO UNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI			<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	3.614,38		
<b>4740 / 1805 / 1</b>	Ag-AREA 4	3.152,94	previsione di competenza	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
PERSONALE UFF. SPORTELLO UNICO: ONERI RIFLESSI			<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	10.166,28	16.152,94		
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>4800 / 801 / 32</b>	Ag-AREA 4	196,25	previsione di competenza	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
PERSONALE UFF. SPORTELLO UNICO: 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	3.740,26	4.296,25		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>15.672,77</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>47.100,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>48.506,54</b>	<b>81.272,77</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>15.672,77</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>47.100,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>48.506,54</b>	<b>81.272,77</b>		

**Comune di Loano**

D.Lgs. 118/2011

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

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)**

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
<b>MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
<b>15.03 Programma</b>	<b>03 Sostegno all'occupazione</b>						
<b>15.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>104 Trasferimenti correnti</b>						
<b>120 / 370 / 1</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ASSICURAZ. OBBLIG. CONTRO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA			<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	5.000,00	2.000,00		
<b>810 / 3705 / 2</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	12.831,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
CENTRO DI ORIENTAMENTO PER L'IMPIEGO: FITTO LOCALI			<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	12.831,00	12.831,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Sostegno all'occupazione</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>17.831,00</b>	<b>14.831,00</b>	<b>14.831,00</b>	<b>14.831,00</b>
			<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	<b>17.831,00</b>	<b>14.831,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>17.831,00</b>	<b>14.831,00</b>	<b>14.831,00</b>	<b>14.831,00</b>
			<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	<b>17.831,00</b>	<b>14.831,00</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)  
SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.03 Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>						
<b>20.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>870 / 4470 / 4</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	97.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
FONDO ARRETRATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRATTUALI PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>870 / 4470 / 5</b>	Ag-AREA 4	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FONDO INDENNITA' DI CARICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEL SINDACO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 500 - AREA 4)

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
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>701 Uscite per partite di giro</b>						
<b>13530 / 7160 / 1</b>	Ag-AREA 4	189.573,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	400.000,00  (0,00)	400.000,00  (0,00)	400.000,00  (0,00)	400.000,00  (0,00)
RITENUTA CPDEL A CARICO DEL PERSONALE (ENTRATA CAP. 4010)			previsione di cassa	438.351,54	589.573,73		
<b>13530 / 7170 / 1</b>	Ag-AREA 4	60.550,16	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)
RITENUTA INADEL A CARICO DEL PERSONALE (ENTRATA CAP. 4020)			previsione di cassa	108.010,01	160.550,16		
<b>13530 / 7175 / 1</b>	Ag-AREA 4	7.978,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00  (0,00)	10.000,00  (0,00)	10.000,00  (0,00)	10.000,00  (0,00)
RITENUTA I.V.S. INPS (ENTRATA CAP. 4021)			previsione di cassa	10.383,40	17.978,24		
<b>13540 / 7010 / 1</b>	Ag-AREA 4	297.995,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	770.000,00  (0,00)	770.000,00  (0,00)	770.000,00  (0,00)	770.000,00  (0,00)
RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI AI DIPENDENTI (ENTRATA CAP. 3010/1)			previsione di cassa	842.036,88	1.067.995,05		
<b>13540 / 7010 / 2</b>	Ag-AREA 4	169.524,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	180.000,00  (0,00)	180.000,00  (0,00)	180.000,00  (0,00)	180.000,00  (0,00)
RITENUTA I.R.P.E.F. SU COMPENSI PROFESSIONISTI . (ENTRATA CAP. 3010/2)			previsione di cassa	180.092,00	349.524,39		
<b>13550 / 7070 / 1</b>	Ag-AREA 4	26.462,85	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)
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 3070)			previsione di cassa	104.093,42	126.462,85		

