

Comune di Cavaglio d'Agogna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

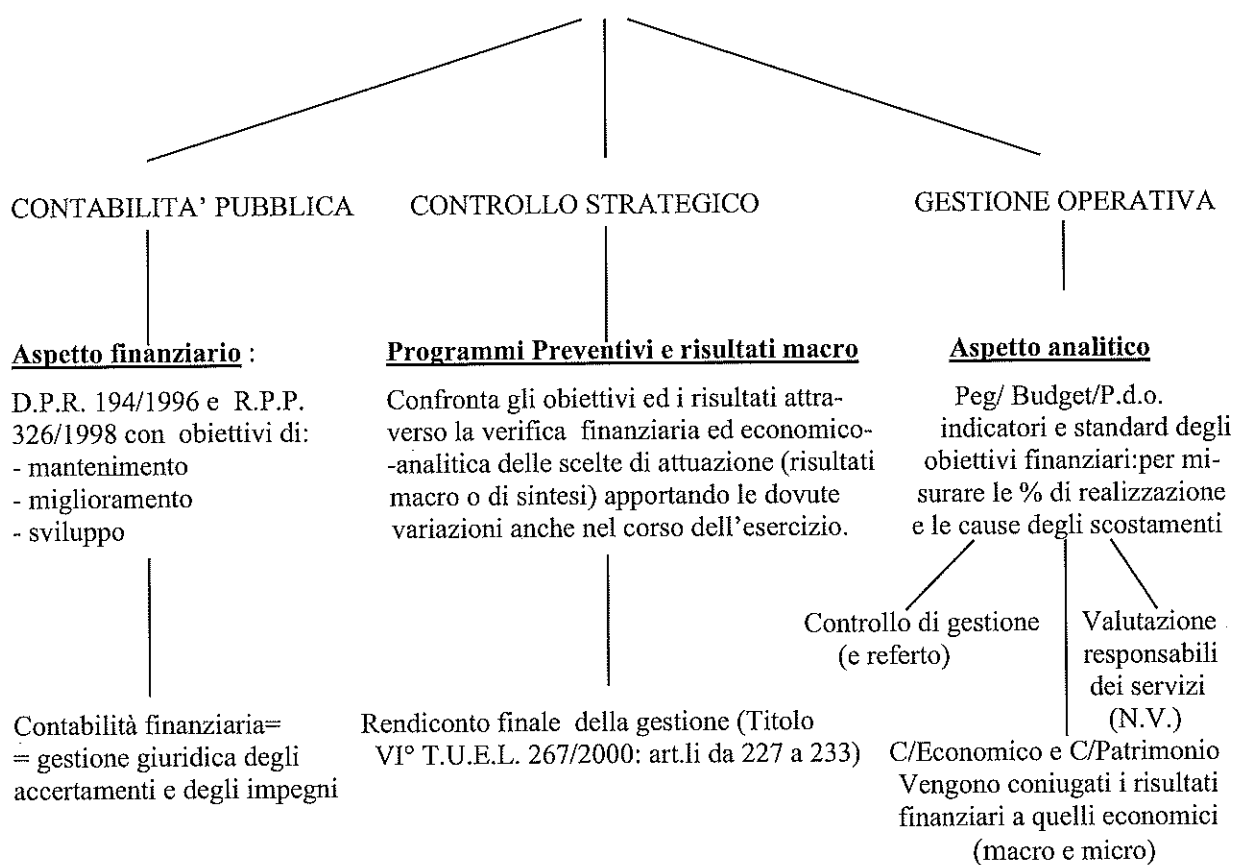
(Inserire la Foto del Comune)

IL SISTEMA BILANCIO ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



La "programmazione", così come delineata dal TUEL 267/2000 nel quale il legislatore ha stabilito un **assetto stabile di competenze** fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale **discriminante tra Giunta, Consiglio e Responsabili dei servizi**, si configura come "**pianificazione strategica**", strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

Tale tipo di procedimento permette di tenere sotto controllo l'efficacia dell'azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

L'importanza della programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo all'inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/1983 che si introduce l'obbligo per gli Enti Locali di redigere una "Relazione previsionale e programmatica" da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell'azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento.

La programmazione ha avuto poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90) che, all'art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell'attività di programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia sono state riproposte integralmente nel Testo Unico degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forma associative.

L'espressione massima della programmazione è ora delineata dai Principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 che ha raggruppato in 4 principi contabili tutto il fulcro della contabilità pubblica.

Il D.Lgs. 118/2011 è anche detto Decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili e ha la finalità di poter definire il consolidamento dei conti pubblici.

Uno dei principi contabili cardine del D.Lgs. 118/2011 è proprio il Principio 4.1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio". Nel D.Lgs. 118/2011 viene in più punti ribadito il **principio di separazione tra politica e gestione, principio che ha portato, necessariamente, all'adozione di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili relativi all'attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non solo sull'operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa.**

All'interno del Principio contabile 4.1 viene disciplinato il **Piano esecutivo di gestione (PEG)** indicato quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che è il nuovo Documento di Programmazione che ha sostituito la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone i contenuti e le informazioni programmatiche.

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Il segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il Piano Esecutivo di Gestione, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (D.U.P.) un valido **strumento di "budgeting"** in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

La disciplina del Piano Esecutivo di Gestione è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00, che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto.

Secondo tale articolo, 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.

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. 3.

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.

La norma definisce, altresì, il ruolo che il PEG riveste nell'ambito della **separazione tra funzione di indirizzo e controllo**, di competenza degli amministratori, e **funzione gestionale** spettante ai responsabili dei servizi, individuando gli obiettivi della gestione ed affidandoli ai responsabili dei differenti servizi con le relative dotazioni, sia di persone che di mezzi materiali, necessarie allo svolgimento delle rispettive attività.

Il documento, prevede dunque, un collegamento con il bilancio annuale di previsione attraverso un meccanismo che vede **coinvolti tre soggetti - Consiglio, Giunta e Responsabile dei servizi**- su due diversi livelli di autorizzazione: un primo livello, dal Consiglio alla Giunta, attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione, dalla Giunta ai vari responsabili dei servizi, attraverso l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse. In sostanza diventa un **contratto di servizio**.

L'indicazione offerta dal legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione operativa, però, lascia **erroneamente desumere che la costruzione del PEG debba essere successiva** alla redazione del Bilancio di previsione.

Perché una corretta attività di programmazione, invece, si realizzi è necessario un processo a contrario: **risalire al dato generale partendo dal dato particolare**. La formazione del PEG, infatti, deve necessariamente prendere le mosse dai dati relativi all'esercizio in corso per poter predisporre una proiezione di quella che potrebbe essere la spesa dell'esercizio futuro.

Ai responsabili dei servizi è riconosciuta la facoltà di impegnare all'esterno l'amministrazione e di adottare atti e provvedimenti amministrativi; è **attribuita la gestione finanziaria** con il conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l'insieme dei poteri necessari al buon funzionamento della macchina organizzativa di cui sono il vertice.

La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede nelle seguenti esigenze principali:

- una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed una "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;

- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo più economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);
- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

Questo Ente, sulla base di quanto sopra espresso, ha organizzato la **struttura del proprio PEG** come segue:

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
- risorse disponibili (strumentali, umane);
- piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza. Inoltre sono esplicitati gli indicatori/standard di efficienza, di efficacia e di economicità ed i carichi di lavoro % per le unità addette, con il diagramma delle tempistiche ove ricorrono obiettivi infra annuali);
- previsione attribuzione dei pesi per settore con per le valutazioni degli obiettivi gestionali dell'esercizio di competenza. I pesi sono ponderati rispetto agli obiettivi assegnati ai responsabili per ciascuna area ed il peso effettivo finale è ripartito proporzionalmente tra i vari obiettivi rispetto a 100 per determinare le percentuali di spettanza di incidenza di ciascuno e le percentuali di incidenza, singola per obiettivo e totale degli obiettivi assegnati all'area, a livello di Ente;
- considerazioni finali del responsabile in ordine ai risultati ottenuti ed alle principali criticità incontrate;

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area 1 - AMMINISTRATIVA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

57 - OBIETTIVI STRAORDINARI AREA AMMINISTRATIVA

58 - OBIETTIVI STRAORDINARI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivi di Mantenimento:

43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI

44 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DIVERSO -POLIZIA MUNICIPALE

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - FINANZIARIA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

59 - OBIETTIVI STRAORDINARI

60 - OBIETTIVI STRAORDINARI

61 - OBIETTIVI STRAORDINARI

Obiettivi di Mantenimento:

3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - TECNICA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

62 - OBIETTIVI STRAORDINARI

Obiettivi di Sviluppo:

47 - NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO

49 - Riscatto impianto IIPP - completamento fase successiva al Riscatto relativa alla determinazione dell'importo valore impianto da perizia (rif. Incarico ditta Inergy srl)

50 - RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE SPONDE TORRENTE

AGOGNA IN PROSSIMITA' DEL PONTE SP 22

53 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AREA ECOLOGICA : CONTRIBUTO PICCOLI

INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020

Obiettivi di Miglioramento:

52 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PRGC

54 - RECUPERO AREA BOSCHIVA: incarichi

Obiettivi di Mantenimento:

15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio

25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AMMINISTRATIVA	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 57 - OBIETTIVI STRAORDINARI AREA AMMINISTRATIVA 58 - OBIETTIVI STRAORDINARI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Obiettivi di Mantenimento 43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI 44 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DIVERSO -POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	57 - OBIETTIVI STRAORDINARI AREA AMMINISTRATIVA
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE BUONI SPESA COVID 19 - SUBENTRO IN ANPR . ULTERIORE AMPLIAMENTO FUNZIONALITA' PORTALE GENITORI.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	GESTIONE BOUONI MENSA COVID 19	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
999					Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		0,00									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
4100 / 202 / 4	S	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 : B			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		0,00									

Capitoli di Entrata Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
130 / 100 / 17	E	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER COVID-19			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
1001 / 360 / 1	E	CONTRIBUTO IMPRESE PER SOLIDARIETA' COVID 19			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
1001 / 360 / 99	E	CONTRIBUTO PRIVATI PER SOLIDARIETA' COVID 19			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		0,00									

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	58 - OBIETTIVI STRAORDINARI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE															
Missione:																
Programma:																
Descrizione Sintetica e Note												Peso	0,00			
VERIFICA STRAORDINARIA PASSI CARRAI, SU COORDINAMENTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO. VERIFICA STATO D'USO TELECAMERE - PREGETTO SENSI UNICI - VERIFICA MODALITÀ D'USO DELLA TELECAMERA MOBILE																
Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento del censimento dei passi carrai, con individuazione dei nominativi che risultano tuttora inadempienti ed invio lettera di sollecito per regolarizzazione	4	0	2020												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione servizio statistica- Gestione appalto mensa scolastica (compreso ;\$Portale Genitori;"), pre e post scuola, servizio scuolabus Gestione Servizio elettorale - Adempimenti relativi alla tenuta dell'anagrafe, Aire, stato civile, Leva, liste elettorali e adempimenti connessi a consultazioni elettorali e/o referendarie ;V Rilascio certificati ;V documenti ;V Aggiornamento Al-bo scrutatori e presidenti di seggio ;V Giudici Popolari - Polizia Mortuaria - Attività connesse ai cittadini comunitari ed extracomunitari - Rilascio certificazioni varie ricerche storiche- Gestione attività tramite Sistema SAIA AP5, INA/SAIA/CIE ;V monitoraggio piano sicurezza - Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati - Toponomastica (in collaborazione con l'ufficio tecnico) - Attuazione piano per il diritto allo studio - Gestione stages formativi per studenti - Università - Gestione contributi associativi - Predisposizione Determinazioni e Deliberazioni CC e GC - Gestione acquisti di beni e servizi di settore con procedura telematica (MEPA, piattaforma elettronica Convenzioni Consip) - Adempimenti ex art. 2, comma 222, L. n. 191/2009 (Partecipazioni e Concessioni) - Referente della convenzione per la Centrale Unica di Committenza - Gestione sito web comunale e pannello digitale - Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Convocazione sedute consiglieri. Elaborazione atti collegiali (Giunta e Consiglio) .	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo				
2		Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020		27.900,00
				Previsione 2021		21.400,00
				Previsione 2022		21.400,00
				Cassa 2020		36.874,71
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2020		11.900,00
				Previsione 2021		11.619,00
				Previsione 2022		11.600,00
				Cassa 2020		11.900,00
14		Scuola materna		Previsione 2020		400,00
				Previsione 2021		400,00
				Previsione 2022		400,00
				Cassa 2020		400,00
15		Istruzione elementare		Previsione 2020		6.500,00
				Previsione 2021		4.800,00
				Previsione 2022		3.800,00
				Cassa 2020		9.868,47
16		Istruzione media		Previsione 2020		0,00
				Previsione 2021		0,00
				Previsione 2022		0,00
				Cassa 2020		0,00
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		Previsione 2020		38.500,00
				Previsione 2021		38.500,00
				Previsione 2022		32.000,00
				Cassa 2020		56.137,00
19		Biblioteche, musei e pinacoteche		Previsione 2020		500,00
				Previsione 2021		500,00
				Previsione 2022		0,00
				Cassa 2020		500,80
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2020		2.500,00
				Previsione 2021		0,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	2.500,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	41.388,00
		Previsione 2021	41.500,00
		Previsione 2022	41.500,00
		Cassa 2020	42.888,00
		Tot. Prev. 2020	129.588,00
		Tot. Prev. 2021	118.719,00
		Tot. Prev. 2022	110.700,00
		Tot. Cassa 2020	161.068,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 92 / 99	S	Feste nazionali e solennita' civili - acquisto di beni	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.000,00
140 / 110 / 1	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - PATROCINIO	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	4.164,95
140 / 110 / 2	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - PATROCINIO	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
140 / 110 / 99	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - prestazione di	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.500,00
140 / 118 / 12	S	INTERNET	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
140 / 118 / 16	S	Pulizia locali	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	11.509,56
140 / 124 / 99	S	Liti, arbitrati, risarcimenti - prestazione di servizi	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	6.575,85
140 / 126 / 1	S	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
140 / 126 / 99	S	Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	800,00
160 / 134 / 1	S	Contributi : TRASFERIMENTI COMUNI	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.695,75
160 / 134 / 2	S	Contributi : TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	100,00
160 / 134 / 99	S	Contributi associativi annuali	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	4.028,60
160 / 136 / 99	S	Diritti di segreteria di speltanza AGENZIA	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	0,00
690 / 280 / 1	S	Ufficio servizi demografici - ACQUISTO DI BENI	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	519,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	800,00
690 / 280 / 99	S	Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
690 / 288 / 99	S	Commissione elettorale circondariale - spese	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	600,00
740 / 312 / 99	S	Elezioni politiche - oneri a carico dello Stato	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
810 / 338 / 99	S	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
1450 / 564 / 1	S	Gestione scuole materne - MATERIALE INFORMATICO	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	400,00
1450 / 564 / 2	S	Gestione scuole materne - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1450 / 564 / 99	S	Gestione scuole materne - acquisto di beni	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1460 / 566 / 99	S	Gestione scuole materne - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1560 / 582 / 2	S	Gestione scuole elementari - acquisto BENI ATTIVITA' SPORTIVE E	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.195,60
1560 / 582 / 99	S	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.987,00
1560 / 584 / 99	S	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	2.185,87
1570 / 592 / 1	S	SERVIZI INTERNET	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1570 / 592 / 99	S	Gestione scuole elementari - prestazioni di servizi	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	3.500,00
1570 / 594 / 99	S	Scuola a tempo pieno - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1680 / 618 / 99	S	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1900 / 654 / 99	S	Mense scolastiche - prestazione di servizi	Previsione 2020	38.000,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Previsione 2022	32.000,00
			Cassa 2020	55.637,00
1900 / 666 / 99	S	Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi	Previsione 2020	500,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	500,00
1910 / 672 / 1	S	Colonie e centri ricreativi scolastici : QUOTA CONSORZIO	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
1910 / 672 / 4	S	Colonie e centri ricreativi scolastici	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2000 / 714 / 1	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pina	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2000 / 714 / 3	S	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	500,00
2000 / 714 / 99	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pina	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2010 / 716 / 3	S	INTERNET	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2010 / 716 / 99	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pina	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,80
2010 / 718 / 99	S	Studi, ricerche e pubblicazioni - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2120 / 748 / 99	S	Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali -	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2120 / 750 / 99	S	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - prestazione di serv	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2140 / 758 / 99	S	Bande musicali - contributi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	500,00
2140 / 760 / 99	S	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali e sociali - c	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.000,00
2470 / 858 / 99	S	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3790 / 1348 / 99	S	Fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre - cont	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4100 / 1412 / 1	S	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
4100 / 1412 / 99	S	Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4100 / 1416 / 99	S	Iniziative a favore della gioventu' - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	0,00
4100 / 1420 / 99	S	Ambulatorio medico - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4110 / 1432 / 99	S	Ambulatorio medico - canone locazione immobile	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4120 / 1440 / 99	S	Assistenza persone bisognose contributi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4120 / 1454 / 1	S	Istituzioni varie per servizi sociali - quota CISS	Previsione 2020	37.888,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Previsione 2022	38.000,00
			Cassa 2020	37.888,00
4120 / 1454 / 99	S	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	2.500,00
			Tot. Prev. 2020	129.588,00
			Tot. Prev. 2021	118.719,00
			Tot. Prev. 2022	110.700,00
			Tot. Cassa 2020	161.068,98

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
62 / 1 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	Previsione 2020	58.663,89
			Previsione 2021	58.822,20
			Previsione 2022	58.822,20
			Cassa 2020	58.663,89
90 / 36 / 99	E	Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	1.000,00
130 / 100 / 15	E	Contributo forfettario dal Ministero Pubblica Istruzione per rifiuti prod	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
130 / 100 / 19	E	CONTRIBUTO A FAVORE POLIZIA LOCALE PER COVID 19	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
440 / 350 / 99	E	Contributo da Istituto Comprensivo per mensa insegnanti	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
450 / 378 / 99	E	Diritti di segreteria e di rogito	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
460 / 384 / 99	E	Cessione di cartografie, capitolatidi appalto e stampati diversi - prov	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
470 / 388 / 1	E	Diritti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
470 / 390 / 99	E	Rilascio delle carte di identita' -diritti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
470 / 398 / 99	E	Consultazioni popolari a carico dello stato - rimborso spese	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
480 / 402 / 99	E	Servizi comunali diversi - proventi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
480 / 404 / 99	E Servizi comunali diversi - introiti rimborsi vari	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	2.500,00
500 / 424 / 99	E Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
550 / 436 / 99	E Mense e refezioni scolastiche - proventi	Previsione 2020	35.000,00
		Previsione 2021	35.000,00
		Previsione 2022	35.000,00
		Cassa 2020	36.974,91
550 / 438 / 2	E Concorso spesa trasporto alunni	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	4.000,00
550 / 440 / 99	E Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	1.500,00
560 / 450 / 99	E Musei, pinacoteche, monumenti, gallerie d'arte, biblioteche e archivi	Previsione 2020	600,00
		Previsione 2021	600,00
		Previsione 2022	600,00
		Cassa 2020	600,00
570 / 456 / 99	E Uso di locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
730 / 530 / 2	E Concorsi spese per altri servizi sociali	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
730 / 530 / 99	E Servizi sociali diversi - proventi	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
860 / 588 / 99	E Recupero spese di riscaldamento, acqua da parte degli affittuari di locazioni	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	2.500,00
9007 / 9007 / 99	E Depositi per spese contrattuali	Previsione 2020	2.600,00
		Previsione 2021	2.600,00
		Previsione 2022	2.600,00
		Cassa 2020	2.600,00
		Tot. Prev. 2020	127.363,89
		Tot. Prev. 2021	129.022,20
		Tot. Prev. 2022	127.522,20
		Tot. Cassa 2020	129.338,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	CASTALDI VIVIANA	95,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	9	9
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	40	40
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	2	1
Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro	0	2
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	40	40
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	106	100
Quantità	1130 / cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	4	4
Quantità	18070 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	18080 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18090 / corsi attivati	n.ro	0	0
Quantità	18100 / iscritti	n.ro	0	0
Efficienza	18300 / Costo totale / pasti offerti	Euro	0,00	0,00

Economicità	18320 / Entrate totali / costi totali	Euro	0,00	0,00
Efficacia	18330 / Domande soddisfatte / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18340 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	18350 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Efficienza	18360 / Costo totale / giorni di trasporto	Euro	0,00	0,00
Quantità	18370 / Km percorsi	Km	6.000,000	0,000
Efficienza	18380 / Costo totale / Utenti del servizio	Euro	0,00	0,00
Quantità	18390 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	18410 / Costo totale / Km percorsi	Euro	0,00	0,00
Economicità	18430 / Entrate totali / costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	18440 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Quantità	18450 / scuolabus	n.ro	1	0
Quantità	18460 / capienza scuolabus (posti)	n.ro	35	0
Quantità	18470 / corse giornaliere	n.ro	3	0
Quantità	18480 / iscritti al servizio	n.ro	25	0
Quantità	18490 / reclami presentati	n.ro	0	0
Quantità	18500 / domande di iscrizione presentate	n.ro	19	0
Quantità	18510 / popolazione scolastica di riferimento	n.ro	0	0
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	170	0
Quantità	18530 / addetti del servizio	n.ro	1	0
Quantità	18540 / GESTIONE PORTALE MENSA	%		0,00
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	Euro	4.600,00	0,00
Quantità	2020 / Convenzioni stipulate	n.ro	0	4
Quantità	2030 / Gare effettuate	n.ro	0	1
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	0	2
Quantità	2470 / Pratiche legali presso il TAR	n.ro	0	1
Quantità	2480 / determine dirigenziali	n.ro	47	47
Quantità	2500 / Pratiche legali presso il tribunale ordinario	n.ro	0	1
Quantità	2600 / VOLONTARI SERVIZI SCOLASTICI GESTITI	num.		0,00
Quantità	2610 / SUPPORTO SOCIALE	num.		0,00
Quantità	2620 / GESTIONE STAGE	num.		0,00
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	0	20
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	4	4
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	0	10
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	1.181	1.181
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	582	582
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	599	599
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	93	93
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	572	572
Quantità	7158 / Numero Abitazioni	n.ro	814	814
Quantità	7159 / Numero Proprietari	n.ro	908	908
Quantità	7161 / Numero Occupanti Residenti	n.ro	0	0
Quantità	7162 / Numero Occupanti Non Residenti	n.ro	0	0
Quantità	7170 / Tempo medio di variazioni anagrafiche	gg	17	17
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	93	93
Quantità	7210 / eventi stato civile registrati	n.ro	41	40
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro	144	140
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	596	500
Quantità	7240 / certificati elettorale emessi	n.ro	90	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	32	30
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	83	80
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	0	25
Efficacia		n.ro	0	0
	7340 / Statistiche effettuate / statistiche richieste per uffici interni			
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti	n.ro	0	50
Quantità	8400 / informazioni richieste	n.ro	0	1.200
Quantità	8410 / richieste in visione atti	n.ro	0	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	44 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DIVERSO -POLIZIA MUNICIPALE
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della corrispondenza comunale in arrivo: smistamento, protocollazione, classificazione e distribuzione della stessa ai vari servizi e archivio comunale - Gestione protocollo informatico (registro protocollo giornaliero) -Gestione del sistema di ricezione di documenti elettronici attraverso il sistema della Posta Elettronica certificata - Referente gestione del sito WEB comunale - Gestione albo pretorio on-line - Gestione sito web comunale - sezione Amministrazione Trasparente - Implementazione sito Web Comunale - Attività produttive		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedere alla protocollazione giornaliera della posta in arrivo con scannerizzazione della documentazione cartacea pervenuta. Giornalmente viene scaricata la documentazione pervenuta tramite pec. PUBBLICAZIONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO. ARCHIVIAZIONE	0	0	2020												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11		Polizia municipale		Previsione 2020		6.500,00	
				Previsione 2021		6.500,00	
				Previsione 2022		5.406,35	
				Cassa 2020		7.216,60	
				Tot. Prev. 2020		6.500,00	
				Tot. Prev. 2021		6.500,00	
				Tot. Prev. 2022		5.406,35	
				Tot. Cassa 2020		7.216,60	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1120 / 442 / 4	S	Ufficio di polizia municipale - telefonia		Previsione 2020		500,00	
				Previsione 2021		500,00	
				Previsione 2022		500,00	
				Cassa 2020		634,00	
1120 / 442 / 6	S	Vestituario		Previsione 2020		1.000,00	
				Previsione 2021		1.000,00	
				Previsione 2022		500,00	
				Cassa 2020		1.000,00	
1120 / 442 / 8	S	Carburante e lubrificanti		Previsione 2020		1.000,00	
				Previsione 2021		1.000,00	
				Previsione 2022		1.000,00	
				Cassa 2020		1.000,00	
1120 / 442 / 99	S	Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni		Previsione 2020		500,00	
				Previsione 2021		500,00	
				Previsione 2022		500,00	
				Cassa 2020		500,00	
1120 / 448 / 99	S	Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al co		Previsione 2020		500,00	
				Previsione 2021		500,00	
				Previsione 2022		500,00	
				Cassa 2020		500,00	
1130 / 468 / 7	S	Spese diverse		Previsione 2020		500,00	
				Previsione 2021		500,00	
				Previsione 2022		406,35	
				Cassa 2020		500,00	
1130 / 468 / 99	S	Gestione uffici polizia municipale - prestazione di servizi		Previsione 2020		2.500,00	
				Previsione 2021		2.500,00	
				Previsione 2022		2.000,00	
				Cassa 2020		3.082,60	
				Tot. Prev. 2020		6.500,00	
				Tot. Prev. 2021		6.500,00	

P.E.G. 2020 / 2022

Tot. Prev. 2022	5.406,35
Tot. Cassa 2020	7.216,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 6 / 99	E	Imposta comunale sulla pubblicit�	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Previsione 2022	250,00
			Cassa 2020	250,00
60 / 30 / 1	E	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche : attivita' di verific	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.000,00
60 / 30 / 99	E	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.500,00
110 / 58 / 99	E	Diritti sulle pubbliche affissioni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
510 / 428 / 99	E	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - m	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.000,00
890 / 632 / 99	E	Depositi bancari e postali - interessi attivi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	6.750,00
			Tot. Prev. 2021	7.750,00
			Tot. Prev. 2022	6.750,00
			Tot. Cassa 2020	6.750,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
SNSMHL65R12F351Y	SINISCALCO MICHELE	95,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantit�	1080 / notifiche effettuate	n.ro	392	400
Quantit�	1100 / lettere e plichi in uscita	n.ro	250	250
Quantit�	11040 / sopralluoghi eseguiti	n.ro	0	2
Quantit�	11060 / importo contravvenzioni incassato/accertato	Euro	0,00	400,00
Quantit�	11070 / contravvenzioni annue c.d.s.	n.ro	0	15
Quantit�	11080 / impieghi annuali rilevatore velocit�	n.ro	0	15
Quantit�	11110 / fermi amministrativi	n.ro	0	0
Quantit�	11120 / sequestri amministrativi	n.ro	0	0
Quantit�	11170 / addetti del servizio	n.ro	0	1
Quantit�	11210 / Atti notificati	n.ro	0	350
Quantit�	11220 / verbali di controllo di polizia giudiziaria	n.ro	0	0
Quantit�	11240 / ricorsi presentati	n.ro	0	0
Quantit�	11250 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro	0	20
Quantit�	11260 / incidenti rilevati	n.ro	0	0
Quantit�	11270 / interventi di ordine pubblico per manifestazioni	n.ro	0	2
Quantit�	1130 / cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	4	4
Quantit�	11300 / Ora uomo di postazioni e pattugliamento	n.ro	0	0
Quantit�	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	15,000
Quantit�	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro	0	0
Quantit�	11330 / Km di strade / Uomo anno del servizio	Kg	0,000	1,000
Quantit�	11340 / Veicoli rimossi	n.ro	0	1
Quantit�	11350 / Accertamenti di violazione al codice stradale	n.ro	0	15
Quantit�	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	519	500
Quantit�	1150 / addetti del servizio	n.ro	1	1
Quantit�	2310 / Numero missioni	n.ro	0	0
Quantit�	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro	3.477	3.500
Quantit�	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	0	2
Quantit�	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	1.523	1.500

Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	0	20
Quantità	26200 / Contravvenzioni per sosta vietata	n.ro	0	10
Quantità		n.ro	0	10
	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate			
Quantità	26360 / totale Strade	Km	0,000	30,000
Quantità	26370 / viaggiatori per km.	n.ro	0	0
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	0	0
Quantità	31070 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31080 / Interventi effettuati	n.ro	0	5
Quantità	38420 / Costo totale	Euro	0,00	1.500,00
Efficienza	38430 / Costo totale / cani gestiti all'anno	Euro	0,00	0,00
Quantità	38440 / Restituzioni ai proprietari	n.ro	0	5
Quantità	38450 / Decessi di cani	n.ro	0	3
Quantità	38460 / Numero medio di cani al giorno	n.ro	0	0
Quantità	38470 / Nuovi inserimenti	n.ro	0	0
Quantità	44090 / Certificazioni varie	n.ro	0	10
Quantità	44100 / Autorizzazioni varie	n.ro	0	10
Quantità	44110 / Autorizzazioni per apertura esercizi commerciali	n.ro	0	1
Quantità		n.ro	0	0
	44120 / Apertura di esercizi commerciali senza autorizzazione			
Quantità	44130 / Numero complessivo di imprese commerciali	n.ro	0	0
Quantità	46090 / Autorizzazioni varie	n.ro	0	0
Quantità	46100 / Numero complessivo di imprese agricole	n.ro	0	0
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro	0	10

Note:

(1)	si procede annualmente alla fascicolazione e conseguente archiviazione di tutti gli atti dell'Ente.
-----	---

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - FINANZIARIA	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 59 - OBIETTIVI STRAORDINARI 60 - OBIETTIVI STRAORDINARI 61 - OBIETTIVI STRAORDINARI Obiettivi di Mantenimento 3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione Bilancio di Previsione triennale e Documento Unico di Programmazione- Predisposizione variazioni al Bilancio di Previsione triennale e verifica degli equilibri di bilancio- Predisposizione Conto Consuntivo, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Referto controllo di gestione e loro trasmissione alla Corte dei Conti -Tenuta sistematica della contabilità finanziaria ed economica generale, assicurando la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli atti, come previsto dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell'ente; Registrazione contabile delle entrate e delle spese, nelle diverse fasi dell'iter di Contabilità (accertamento, impegno, riscossione e pagamento); Gestione fatture- Gestione incassi e pagamenti - Attività di verifica pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro - Gestione contabilità IVA -Adempimenti fiscali e tributari - Gestione mutui e prestiti- Gestione economica, previdenziale, fiscale ed assicurativa del personale. Tenuta inventario dei beni comunali- Collaborazione con il tesoriere comunale ed il revisore dei conti -Gestione acquisti di beni e servizi con procedura telematica (MEPA, piattaforma elettronica Convenzioni Consip) - Gestione servizio economato - Amministratore SIATEL 2.0 - PUNTOFISCO - Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza - Gestione determine di settore - Invio dati BDAP -Gestione e predisposizione buste paghe dipendenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio normativa, ricodifica bilancio e applicazione nuove disposizioni in merito all'armonizzazione dei bilanci Descrizione Sintetica e Note Peso 4,00 Studio normativo e applicazione nuova contabilità 118/2011 e SIOPE PLUS	0	0	2020												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2020		414.473,63	
			Previsione 2021		377.200,00	
			Previsione 2022		378.400,00	
			Cassa 2020		481.018,45	
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020		32.851,00	
			Previsione 2021		32.851,00	
			Previsione 2022		32.851,00	
			Cassa 2020		33.778,39	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020		114.131,34	
			Previsione 2021		95.350,00	
			Previsione 2022		94.150,00	
			Cassa 2020		127.330,05	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020		2.500,00	
			Previsione 2021		2.500,00	
			Previsione 2022		2.500,00	
			Cassa 2020		2.500,00	
6		Ufficio tecnico	Previsione 2020		50.548,00	
			Previsione 2021		39.500,00	
			Previsione 2022		39.500,00	
			Cassa 2020		54.779,05	
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020		35.600,00	
			Previsione 2021		35.600,00	
			Previsione 2022		35.600,00	
			Cassa 2020		36.851,63	
11		Polizia municipale	Previsione 2020		34.700,00	
			Previsione 2021		34.200,00	
			Previsione 2022		34.200,00	
			Cassa 2020		35.702,73	

P.E.G. 2020 / 2022

15	Istruzione elementare	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020	30.080,00
		Previsione 2021	30.080,00
		Previsione 2022	30.080,00
		Cassa 2020	31.437,76
999		Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	3.500,00
		Previsione 2022	3.500,00
		Cassa 2020	7.000,00
		Tot. Prev. 2020	718.383,97
		Tot. Prev. 2021	650.781,00
		Tot. Prev. 2022	650.781,00
		Tot. Cassa 2020	810.398,06

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 14 / 1	S	Indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali	Previsione 2020	21.200,00
			Previsione 2021	21.200,00
			Previsione 2022	21.200,00
			Cassa 2020	21.200,00
30 / 14 / 2	S	Indennità di presenza alle adunanze del consiglio comunale	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.927,39
30 / 14 / 3	S	Fondo spese per indennità di fine mandato	Previsione 2020	651,00
			Previsione 2021	651,00
			Previsione 2022	651,00
			Cassa 2020	651,00
30 / 16 / 1	S	Sindaco, assessori, consiglieri - IRAP	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
30 / 16 / 99	S	Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	3.500,00
30 / 34 / 1	S	Trattamento economico	Previsione 2020	4.500,00
			Previsione 2021	4.500,00
			Previsione 2022	4.500,00
			Cassa 2020	4.500,00
120 / 56 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
120 / 56 / 3	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
120 / 56 / 4	S	Quota fondo efficienza personale dipendente	Previsione 2020	13.335,57
			Previsione 2021	7.500,00
			Previsione 2022	7.500,00
			Cassa 2020	13.335,57
120 / 56 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
120 / 56 / 6	S	Quota fondo vincolato personale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
120 / 56 / 7	S	ARRETRATI CONTRATTO DA CORRISPONDERE A DIPENDENTI	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.500,00
120 / 58 / 99	S	Convenzione Segreteria Comunale	Previsione 2020	21.695,77

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	18.500,00
			Previsione 2022	18.500,00
			Cassa 2020	22.134,00
120 / 59 / 1	S	ONERI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMU	Previsione 2020	1.700,00
			Previsione 2021	1.700,00
			Previsione 2022	1.700,00
			Cassa 2020	1.739,28
120 / 59 / 99	S	ONERI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMU	Previsione 2020	5.300,00
			Previsione 2021	5.300,00
			Previsione 2022	5.300,00
			Cassa 2020	5.300,00
120 / 60 / 99	S	Trattamento economico accessorio INDENNITA' RISULTATO	Previsione 2020	3.700,00
			Previsione 2021	1.850,00
			Previsione 2022	1.850,00
			Cassa 2020	3.700,00
120 / 66 / 99	S	RIMBORSO SPESE BENZINA	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.136,96
120 / 68 / 99	S	Segretario comunale- diritti di rogito e relativi oneri contributivi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.948,70
120 / 74 / 99	S	Personale spese diverse - ARAN	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
130 / 82 / 1	S	Economato Gestione uffici - acquisto di beni	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	800,00
130 / 82 / 99	S	Gestione uffici - acquisto di beni	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	3.671,00
130 / 82 / 100	S	Gestione uffici - CARTA, CANCELLERIA STAMPATI	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
130 / 82 / 102	S	Gestione uffici - ACQUISTI INFORMATICI	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	4.891,00
130 / 92 / 2	S	ECONOMATO :Feste nazionali e solennita' civili - acquisto di beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	572,20
140 / 108 / 2	S	ECONOMATO : Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualifi	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
140 / 108 / 99	S	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e speci	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
140 / 110 / 100	S	Incarichi di servizio UFFICIO FINANZIARIO - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	11.114,00
140 / 118 / 7	S	Uffici - accesso banche dati	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.541,28
140 / 118 / 8	S	Uffici - utilizzo software	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.938,42
140 / 118 / 9	S	Uffici - spese per servizi amministrativi	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	2.207,40
140 / 118 / 10	S	Uffici - gestione e manutenzione applicazioni	Previsione 2020	16.500,00
			Previsione 2021	16.500,00
			Previsione 2022	16.500,00
			Cassa 2020	19.135,20
140 / 118 / 11	S	Uffici - servizi di rete trasmissione dati	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.980,88
140 / 118 / 13	S	Posta	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.940,96
140 / 118 / 14	S	Uffici - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	Previsione 2020	7.200,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	7.200,00
140 / 118 / 99	S	Uffici - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.757,20
170 / 138 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	Previsione 2020	16.700,00
			Previsione 2021	15.500,00
			Previsione 2022	14.300,00
			Cassa 2020	16.700,00
230 / 146 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	44.075,48
			Previsione 2021	29.600,00
			Previsione 2022	29.600,00
			Cassa 2020	44.075,48
230 / 146 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	4.544,00
			Previsione 2021	2.550,00
			Previsione 2022	2.550,00
			Cassa 2020	4.825,25
230 / 146 / 3	S	Indennità di posizione	Previsione 2020	14.258,15
			Previsione 2021	12.000,00
			Previsione 2022	12.000,00
			Cassa 2020	15.899,67
230 / 146 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	15.646,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Previsione 2022	11.000,00
			Cassa 2020	15.646,00
240 / 148 / 99	S	Uffici finanziari - acquisto di beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
250 / 152 / 6	S	Spese diverse	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.473,86
250 / 152 / 99	S	Uffici finanziari - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	3.722,74
250 / 156 / 99	S	Servizio di tesoreria - spese diverse	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
300 / 203 / 99	S	Oneri straordinari per indennizzo per estinzione anticipata mutui	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
400 / 202 / 99	S	RIMBORSO IVA	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	20.000,00
460 / 212 / 99	S	Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
510 / 234 / 99	S	Imposte e tasse sui beni comunali	Previsione 2020	2.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.500,00
560 / 240 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	30.462,00
			Previsione 2021	24.500,00
			Previsione 2022	24.500,00
			Cassa 2020	32.762,49
560 / 240 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	3.352,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	4.139,42
560 / 240 / 3	S	Indennità di posizione	Previsione 2020	6.372,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	7.409,32
560 / 240 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	10.362,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	10.467,82
570 / 244 / 1	S	Ufficio tecnico - IRAP	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
670 / 272 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	26.500,00
			Previsione 2021	26.500,00
			Previsione 2022	26.500,00
			Cassa 2020	26.500,00
670 / 272 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	2.300,00
			Previsione 2021	2.300,00
			Previsione 2022	2.300,00
			Cassa 2020	2.495,72
670 / 272 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	6.800,00
			Previsione 2021	6.800,00
			Previsione 2022	6.800,00
			Cassa 2020	7.855,91
740 / 312 / 1	S	Elezioni amministrative	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
740 / 312 / 2	S	Elezioni : IRAP	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 358 / 1	S	Fondo di riserva vincolato	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 358 / 2	S	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 358 / 3	S	Fondo rinnovi contrattuali	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 358 / 4	S	Fondo pluriennale vincolato	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 358 / 5	S	Fondo di riserva di cassa	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	7.000,00
880 / 358 / 99	S	Fondo di riserva	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	0,00
1110 / 440 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	25.500,00
			Previsione 2021	25.000,00
			Previsione 2022	25.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	25.500,00
1110 / 440 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Previsione 2022	2.200,00
			Cassa 2020	2.200,00
1110 / 440 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	8.002,73
1600 / 608 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2760 / 954 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	22.000,00
			Previsione 2021	22.000,00
			Previsione 2022	22.000,00
			Cassa 2020	22.000,00
2760 / 954 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	1.880,00
			Previsione 2021	1.880,00
			Previsione 2022	1.880,00
			Cassa 2020	2.361,83
2760 / 954 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico e	Previsione 2020	6.200,00
			Previsione 2021	6.200,00
			Previsione 2022	6.200,00
			Cassa 2020	7.075,93
1050 / 4484 / 9	S	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	Previsione 2020	22.950,00
			Previsione 2021	24.050,00
			Previsione 2022	25.250,00
			Cassa 2020	22.950,00
1050 / 4486 / 9	S	rimborso QUOTE DI CAPITALE MUTUI ESTINZIONE ANTICIPATA	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3530 / 9000 / 9	S	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	Previsione 2020	45.000,00
			Previsione 2021	45.000,00
			Previsione 2022	45.000,00
			Cassa 2020	47.116,39
13540 / 9010 / 1	S	RITENUTE ERARIALI su redditi di lavoro autonomo	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	30.000,00
3540 / 9010 / 9	S	RITENUTE ERARIALI	Previsione 2020	50.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.000,00
			Cassa 2020	63.759,37
3550 / 9020 / 9	S	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.000,00
13570 / 9040 / 1	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: provincia	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	18.778,25
13570 / 9040 / 2	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: regione	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
13570 / 9040 / 3	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: comune	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
13570 / 9040 / 4	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: consorzi	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
13570 / 9040 / 5	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: versamenti di imposte riscosse pe	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	30.375,00
13570 / 9040 / 6	S	versamento delle ritenute oper scissione contabile IVA (split paymen	Previsione 2020	80.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Previsione 2021	80.000,00	
		Previsione 2022	80.000,00	
		Cassa 2020	101.614,44	
3570 / 9040 / 91	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Previsione 2020	20.000,00
		Previsione 2021	20.000,00	
		Previsione 2022	20.000,00	
		Cassa 2020	24.668,00	
3580 / 9050 / 91	S	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	3.500,00	
		Previsione 2022	3.500,00	
		Cassa 2020	3.500,00	
		Tot. Prev. 2020	718.383,97	
		Tot. Prev. 2021	650.781,00	
		Tot. Prev. 2022	650.781,00	
		Tot. Cassa 2020	810.398,06	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1 / 1 / 2	E	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	Previsione 2020	31.952,97
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
10 / 2 / 2	E	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	Previsione 2020	220.000,00
			Previsione 2021	220.000,00
			Previsione 2022	220.000,00
			Cassa 2020	220.000,00
41 / 9 / 99	E	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	100.000,00
			Cassa 2020	100.000,00
62 / 1 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	Previsione 2020	74.626,41
			Previsione 2021	74.827,80
			Previsione 2022	74.827,80
			Cassa 2020	74.626,41
63 / 1 / 1	E	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	300,00
64 / 70 / 1	E	TARI attivita' di accertamento e controllo	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	6.500,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	78.925,88
111 / 59 / 99	E	TASI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	294,54
121 / 60 / 99	E	Sanzioni in materia tributaria	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
480 / 412 / 99	E	Iva a credito sui servizi rilevanti a fini d'imposta	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
500 / 450 / 99	E	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
6001 / 9001 / 99	E	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	Previsione 2020	45.000,00
			Previsione 2021	45.000,00
			Previsione 2022	45.000,00
			Cassa 2020	45.031,28
6002 / 9002 / 99	E	Ritenute erariali	Previsione 2020	80.000,00
			Previsione 2021	80.000,00
			Previsione 2022	80.000,00
			Cassa 2020	80.000,00
6003 / 9003 / 1	E	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2020	80.000,00
			Previsione 2021	80.000,00
			Previsione 2022	80.000,00
			Cassa 2020	80.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

6003 / 9003 / 99	E	Altre ritenute al personale per conto di terzi	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.000,00
6005 / 9005 / 1	E	Rimborso spese per acquisto beni per terzi	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
6005 / 9005 / 2	E	Rimborso spese per trasferimenti Amministrazioni centrali	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
6005 / 9005 / 3	E	Rimborso spese per trasferimenti Amministrazioni locali	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
6005 / 9005 / 4	E	Rimborso spese per riscossione tributi (TEFA)	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	18.035,19
6005 / 9005 / 5	E	Rimborso spese per riscossione altre entrate per conto di terzi	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	30.000,00
6005 / 9005 / 99	E	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
6006 / 9006 / 99	E	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	5.000,00
			Tot. Prev. 2020	718.379,38
			Tot. Prev. 2021	688.127,80
			Tot. Prev. 2022	682.627,80
			Tot. Cassa 2020	770.213,30

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	FERRARI MAURA	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	2050 / pratiche pensione definite	n.ro	3	2
Quantità	2100 / gestione buoni pasto al personale	n.ro	0	200
Quantità	2150 / centri di responsabilità	n.ro	3	3
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	1	1
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale	Euro	208.119,97	234.401,33
Quantità	2320 / Cessazioni dipendenti di ruolo	n.ro	0	0
Quantità	2330 / Assunzioni tramite concorso	n.ro	1	2
Quantità	2580 / Dipendenti a Tempo Determinato	n.ro	1	2
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	4	4
Quantità	3010 / Report richiesti	n.ro	60	120
Efficacia	3020 / Report prodotti / report richiesti	n.ro	5	2
Quantità	3040 / nuovi indicatori adottati	n.ro	350	393
Quantità	3050 / report periodici prodotti	n.ro	280	260
Quantità	3120 / Buoni d'ordine emessi per forniture	n.ro	32	30
Quantità	3130 / Valore beni immobili inventariati	Euro	4.739.733,35	4.739.733,35
Quantità	3140 / Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	16	16
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	13	10
Quantità	3210 / buoni d'ordine economici emessi	n.ro	32	30
Quantità	3220 / Importo entrate accertate	Euro	1.498.758,02	3.057.336,73
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	805	750
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	719	650
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	952	900
Efficacia	3290 / tempo medio per pagamento fatture	gg	18	30
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	344	300
Efficacia	3320 / tempo medio per rilascio parere su delibere	gg	2	5

P.E.G. 2020 / 2022

Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	902	850
Quantità	3350 / Numero mutui assunti	n.ro	6	6
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	1	1
Quantità	3390 / Agenti contabili	n.ro	2	2
Quantità	3400 / Importo entrate riscosse	Euro	920.858,89	3.436.248,92
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	501	450
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	2	2
Efficacia	3440 / Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro	1	1
Quantità	3450 / addetti al servizio	n.ro	1	1
Quantità	3460 / importo oneri tributari	Euro	17.818,95	17.818,95
Quantità	3470 / cartelle esattoriali	n.ro	0	20
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro	874.217,19	700.000,00
Quantità	3490 / importo spesa corrente e in c/capitale impegnata	Euro	1.013.117,13	1.013.000,00
Quantità	8350 / gare per applicativi e prodotti informatici	n.ro	0	1

Note:

(1)	Gestione spesa servizi contabili. Gestione economico finanziaria e programmazione. Gestione entrate tributarie. Rimborso prestiti attività di controllo come previsto dal profilo professionale dal dlgs 267/2000 Gestione pagamenti e riscossioni. Inventario . Accertamenti e controlli. Predisposizione bilancio di previsione e rendiconto . Adempimenti vari previsti per il settore tenuta contabilità IVA (Split payment) e gestione spesa servizi contabili . Gestione certificazioni varie (bilancio, conto al bilancio , fondo IVA, spese pubblicitarie ecc) gestione paghe al personale contribuiti e conteggi relativi al personale.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	2.600,00
			Previsione 2022	2.600,00
			Cassa 2020	5.917,34
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	40.152,18
			Previsione 2021	39.406,65
			Previsione 2022	39.406,65
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	44.152,18
			Tot. Prev. 2021	42.006,65
			Tot. Prev. 2022	42.006,65
			Tot. Cassa 2020	5.917,34

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 198 / 99	S	TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
320 / 358 / 6	S	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Previsione 2020	40.152,18
			Previsione 2021	39.406,65
			Previsione 2022	39.406,65
			Cassa 2020	0,00
360 / 190 / 99	S	Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.117,34
410 / 202 / 1	S	Quote inesigibili	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
410 / 202 / 2	S	Tributi non dovuti	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	300,00
410 / 202 / 99	S	Rimborso tributi comunali	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	2.000,00
			Tot. Prev. 2020	44.152,18
			Tot. Prev. 2021	42.006,65
			Tot. Prev. 2022	42.006,65
			Tot. Cassa 2020	5.917,34

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
10 / 2 / 3	E	IMU : attività di verifica e controllo	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
41 / 9 / 1	E	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE: attività di verifica e controllo	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022

62 / 1 / 1 E FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	Cassa 2020	500,00
	Previsione 2020	28.273,70
	Previsione 2021	28.350,00
	Previsione 2022	28.350,00
	Cassa 2020	28.273,70
111 / 59 / 1 E TASI: attività di verifica e controllo	Previsione 2020	1.000,00
	Previsione 2021	1.000,00
	Previsione 2022	1.000,00
	Cassa 2020	2.100,88
500 / 460 / 99 E RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI	Previsione 2020	0,00
	Previsione 2021	0,00
	Previsione 2022	0,00
	Cassa 2020	0,00
740 / 538 / 99 E Illuminazione votiva - proventi - Servizio rilevante ai fini IVA	Previsione 2020	2.200,50
	Previsione 2021	2.200,50
	Previsione 2022	2.200,50
	Cassa 2020	3.751,09
	Tot. Prev. 2020	41.974,20
	Tot. Prev. 2021	42.050,50
	Tot. Prev. 2022	46.050,50
	Tot. Cassa 2020	133.844,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLLNNL63B45D216V	DUELLI ANTONELLA	100,00	0,00
FRRMRA64R49B041M	FERRARI MAURA	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	4010 / nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	210	80
Quantità	4020 / nuove denunce e variazioni I.C.I.	n.ro	19	20
Quantità	4080 / contenziosi I.C.I./evasi	n.ro	1	0
Quantità	4100 / provvedimenti di ingiunzione adottati	n.ro	103	50
Quantità	4110 / Rimborso ICI	Euro	5,00	2,00
Quantità	4115 / Gettito ICI	Euro	185.092,97	220.000,00
Quantità	4116 / Contribuenti ICI	n.ro	1.903	1.900
Quantità	4117 / Numero Denunce ICI	n.ro	18	10
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	5.784	5.700
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI	Euro	80.679,96	10.000,00
Efficacia	4150 / Ricorsi vinti / ricorsi a commissioni	n.ro	0	0
Quantità	4160 / Importo accertato TARSU	Euro	129.136,24	5.000,00
Quantità	4181 / Gettito TARSU	Euro	152.071,95	149.000,00
Quantità	4182 / Numero Pratiche TARSU	n.ro	1.742	1.742
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	387	100
Quantità	4200 / Accertamenti con adesione	n.ro	14	5
Quantità	4210 / Ricorsi a commissioni tributarie ricevuti	n.ro	1	0
Quantità	4220 / Ricorsi vinti	n.ro	0	0
Quantità	4230 / Importo previsionale	Euro	520.196,00	643.550,00
Efficacia	4260 / Ricorsi a commissioni / Avvisi di accertamento	n.ro	0	0
Quantità	4270 / Importo accertato ICI	Euro	265.762,93	220.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	59 - OBIETTIVI STRAORDINARI
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1.Predisposizione obiettivi di budget e controllo di gestione 2020		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1.Predisposizione obiettivi di budget e controllo di gestione 2020	2	0	2020												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	60 - OBIETTIVI STRAORDINARI															
Missione:																
Programma:																
Descrizione Sintetica e Note												Peso	0,00			
8.Invio lettera ai cittadini relativa alla prima fase di ricognizione usi civici																
Attività:																
Cronologico Attività																
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8.Invio lettera ai cittadini relativa alla prima fase di ricognizione usi civici	2	0	2020												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	61 - OBIETTIVI STRAORDINARI
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Adeguamento alla nuova normativa tributaria sugli accertamenti predisponendo quelli nuovi e provvedendo all'emissione di quelli ancora collegati alla normativa precedente. Monitoraggio dei decreti ingiuntivi già emessi dall'anno 2014 in attività sinergica con il legale incaricato Gestione nuovo regolamento tributo IMU, determinazione nuove aliquote e nuove scadenze collegate all'emergenza Covid-19 e tenuto conto delle previsioni di entrata sulla base del nuovo PRGC. Accertamento degli anni pregressi e definizione della situazione delle aree fabbricabili sulla base dei dati consegnati dall'ufficio Tecnico Definizione delle nuove scadenze di pagamento TARI in funzione dell'emergenza Covid-19. Inserimento tessere dei rifiuti collegate ai cittadini, controllo e verifica posizioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adeguamento alla nuova normativa tributaria sugli accertamenti - NUOVA IMU- MONITORAGGIO INGIUNZIONI E ACCERTAMENTI AREE	2	0	2020												

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - TECNICA	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 62 - OBIETTIVI STRAORDINARI Obiettivi di Sviluppo 47 - NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO 49 - Riscatto impianto IIPP - completamento fase successiva al Riscatto relativa alla determinazione dell'importo valore impianto da perizia (rif. Incarico ditta Inergy srl) 50 - RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE SPONDE TORRENTE AGOGNA IN PROSSIMITA' DEL PONTE SP 22 53 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AREA ECOLOGICA : CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 Obiettivi di Miglioramento 52 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PRGC 54 - RECUPERO AREA BOSCHIVA: incarichi Obiettivi di Mantenimento 15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio 25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoria pratiche edilizie ed adempimenti connessi. Istruttoria piani attuativi. Ricezione e rilascio Certificati di destinazione urbanistica. - Controllo abusivismo edilizio ed adempimenti connessi. - Verifica situazione di pericolosità edifici centro storico e conseguenti attività - Gestione statistiche abusivismo e ISTAT (per le nuove costruzioni e gli ampliamenti). - Gestione SCIA-agibilità. Predisposizione delibere e determine - Predisposizione ordinanze. - Gestione rapporti con l'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione). - Comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici per lavori e servizi sopra i 40.000,00 euro. - Gestione Servizio Espropriazioni. - Referente della Convenzione per la Centrale Unica di Committenza. - Gestione servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali. - Gestione Sportello per le barriere Architettoniche. - Responsabile del Servizio ambientale/paesaggistico. Tenuta del catasto incendi comunale. - Funzioni di R.U.P. nella realizzazione delle opere pubbliche. Gestione acquisti di lavori e servizi sulla piattaforma CONSIP/MEPA. - Referente rapporti con l'Ufficio di Ambito della Provincia di Novara per la gestione del Servizio Idrico Integrato. - Referente per il monitoraggio opere pubbliche ai sensi del D.Lgs.229/2011. Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ATTIVITA' ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA'	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo				
999				Previsione 2020		3.660,00
				Previsione 2021		4.000,00
				Previsione 2022		4.000,00
				Cassa 2020		3.660,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione			Previsione 2020		15.500,00
				Previsione 2021		14.500,00
				Previsione 2022		14.500,00
				Cassa 2020		20.919,87
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Previsione 2020		21.832,82
				Previsione 2021		14.693,35
				Previsione 2022		17.606,00
				Cassa 2020		36.177,17
6	Ufficio tecnico			Previsione 2020		10.600,00
				Previsione 2021		7.600,00
				Previsione 2022		8.600,00
				Cassa 2020		29.563,36
14	Scuola materna			Previsione 2020		5.300,00
				Previsione 2021		5.300,00
				Previsione 2022		4.800,00
				Cassa 2020		5.531,05
15	Istruzione elementare			Previsione 2020		10.300,00
				Previsione 2021		10.300,00
				Previsione 2022		8.800,00
				Cassa 2020		14.200,67
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi			Previsione 2020		2.500,00
				Previsione 2021		1.500,00
				Previsione 2022		1.000,00
				Cassa 2020		3.834,61
19	Biblioteche, musei e pinacoteche			Previsione 2020		4.500,00
				Previsione 2021		3.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Previsione 2022	2.700,00
		Cassa 2020	6.795,70
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020	12.500,00
		Previsione 2021	11.500,00
		Previsione 2022	12.500,00
		Cassa 2020	22.041,46
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2020	16.000,00
		Previsione 2021	16.000,00
		Previsione 2022	16.000,00
		Cassa 2020	26.993,44
29	Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	6.000,00
		Previsione 2021	5.500,00
		Previsione 2022	6.000,00
		Cassa 2020	100.415,02
31	Servizio di protezione civile	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	4.000,00
32	Servizio idrico integrato	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
33	Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2020	112.600,00
		Previsione 2021	112.500,00
		Previsione 2022	112.500,00
		Cassa 2020	150.219,08
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al terr	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	2.000,00
44	Servizi relativi al commercio	Previsione 2020	1.200,00
		Previsione 2021	1.200,00
		Previsione 2022	1.200,00
		Cassa 2020	1.851,59
46	Servizi relativi all'agricoltura	Previsione 2020	100,00
		Previsione 2021	100,00
		Previsione 2022	100,00
		Cassa 2020	100,00
		Tot. Prev. 2020	225.092,82
		Tot. Prev. 2021	210.193,35
		Tot. Prev. 2022	212.806,00
		Tot. Cassa 2020	428.303,02

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 114 / 99	S	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di l	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	3.858,00
140 / 118 / 2	S	GAS	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	4.966,24
140 / 118 / 3	S	Telefono e telegrafo	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.500,00
140 / 118 / 4	S	Energia Elettrica	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	2.095,63
140 / 118 / 6	S	Assicurazioni	Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	8.000,00
140 / 118 / 15	S	ACQUA	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
460 / 218 / 1	S	Orologi pubblici - ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.493,35
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
460 / 218 / 99	S	Orologi pubblici - impianto e manutenzione	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
470 / 224 / 1	S	Manutenzione ordinaria immobili	Previsione 2020	5.500,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.700,00
			Cassa 2020	11.969,48
470 / 224 / 2	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio - ACQUISTO BENI CONSUM	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	4.940,00
470 / 224 / 3	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -SERVIZI PER FUNZIONAME	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.543,90
470 / 224 / 4	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE MEZZI	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.961,69
470 / 224 / 5	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE ORDINAR	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	494,10
470 / 224 / 6	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE E RIPARA	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	206,00
			Cassa 2020	500,00
470 / 224 / 7	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE E RIPARA	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
470 / 224 / 8	S	MANUTENZIONE MEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBIL	Previsione 2020	700,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	1.466,00
470 / 224 / 99	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi	Previsione 2020	2.632,82
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.978,48
570 / 244 / 99	S	Ufficio tecnico - acquisto di beni	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	3.825,00
580 / 250 / 1	S	Ufficio tecnico - COLLABORAZIONI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
580 / 250 / 2	S	Ufficio tecnico - CONSULENZE - PARERI	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.500,00
580 / 250 / 3	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi - PERIZIE	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
580 / 250 / 4	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi - ALTRE PRESTAZIONI PRO	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.365,16

P.E.G. 2020 / 2022

580 / 250 / 99	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	10.273,20
800 / 1091 / 2	S	INTERVENTI MESSA SICUREZZA CASA PIAZZA 1 MAGGIO	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
880 / 1091 / 99	S	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	40.566,31
1460 / 566 / 1	S	GAS	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	4.231,05
1460 / 566 / 2	S	Acqua	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
1460 / 566 / 3	S	Posta, telefono e telegrafo	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	800,00
1460 / 566 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1560 / 582 / 1	S	MANUTENZIONE scuolabus	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	3.834,61
1560 / 582 / 4	S	Combustibile e varie scuolabus	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.000,00
1570 / 592 / 2	S	GAS	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	6.585,36
1570 / 592 / 3	S	Posta, telefono e telegrafo	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
1570 / 592 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	3.056,33
1570 / 592 / 5	S	Acqua	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	1.558,98
2010 / 716 / 1	S	GAS	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	2.549,86
2010 / 716 / 2	S	Acqua	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
2010 / 716 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	4.045,84
2770 / 956 / 2	S	Manutenzione ordinaria beni mobili	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.936,50
2770 / 956 / 6	S	Vestibolo	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2770 / 956 / 8	S	Carburante e lubrificanti	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
2770 / 958 / 7	S	Carburante e lubrificanti	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.762,00
2770 / 958 / 99	S	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	3.230,08
2770 / 962 / 99	S	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
2770 / 964 / 99	S	Segnaletica stradale - acquisto di beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.500,00
2780 / 976 / 99	S	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	5.657,26
2780 / 980 / 99	S	Toponomastica stradale e numerazione civica - prestazione di servizi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
2780 / 988 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato - acquisto beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	2.955,62
2780 / 988 / 99	S	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
2810 / 998 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2890 / 1014 / 99	S	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazioni	Previsione 2020	16.000,00
			Previsione 2021	16.000,00
			Previsione 2022	16.000,00
			Cassa 2020	26.993,44
2890 / 1015 / 99	S	SPESE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Previsione 2020	3.660,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	3.660,00
3100 / 1082 / 99	S	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamento	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
3110 / 1090 / 99	S	Gestione urbanistica e gestione del territorio - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.000,00
3110 / 1092 / 99	S	Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - prestazioni	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	49.990,72
3110 / 1096 / 99	S	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamento	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	4.598,80
3150 / 1114 / 99	S	Gestione urbanistica e gestione del territorio - imposte e tasse	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.759,19

P.E.G. 2020 / 2022

3330 / 1164 / 99	S	Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	4.000,00
3330 / 1165 / 99	S	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PER COV	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3430 / 225 / 99	S	ACQUISTO MATERIALI PER LA CASA DELL'ACQUA	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.323,52
3440 / 258 / 99	S	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DELL'ACQUA	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
3470 / 1232 / 99	S	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3540 / 1252 / 99	S	Gestione servizio smaltimento rifiuti strade, aree pubbliche ed altri ir	Previsione 2020	3.100,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	5.382,93
3550 / 1262 / 99	S	Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazioni	Previsione 2020	37.000,00
			Previsione 2021	37.000,00
			Previsione 2022	37.000,00
			Cassa 2020	48.744,80
3550 / 1266 / 1	S	Gestione area ecologica - ACQUA	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	812,30
3550 / 1266 / 2	S	Gestione area ecologica - ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.906,86
3550 / 1266 / 99	S	Gestione area ecologica - prestazione di servizi	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	4.958,32
3570 / 1282 / 99	S	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quota di c	Previsione 2020	69.000,00
			Previsione 2021	69.000,00
			Previsione 2022	69.000,00
			Cassa 2020	86.413,87
3570 / 1283 / 99	S	ADDITIONALE PROVINCIALE	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3580 / 1286 / 99	S	Interessi passivi ed oneri sui mutui	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3650 / 1300 / 99	S	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
3660 / 1330 / 99	S	Spese per sterilizzazione gatti in colonie libere	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
4750 / 1636 / 1	S	Verifica dei pesi e delle misure - ENERGIA ELETTRICA	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	689,21
4750 / 1636 / 2	S	Verifica dei pesi e delle misure - ACQUA	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
4750 / 1636 / 99	S	Verifica dei pesi e delle misure - acquisto di beni	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4760 / 1646 / 99	S	Verifica dei pesi e delle misure - prestazione di servizi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	962,38
4970 / 1696 / 99	S	Collocazione alberi per neonati (legge 113/92) - acquisto di beni	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	100,00
7690 / 2487 / 99	S	CONTRIBUTO L.R N.15/89 E S.M.I	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
8530 / 3260 / 99	S	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE IN C/CAPITA	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3560 / 9030 / 99	S	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	7.000,00
3590 / 9060 / 99	S	RESTITUZIONI DEPOSITI CONTRATTUALI	Previsione 2020	2.600,00
			Previsione 2021	2.600,00
			Previsione 2022	2.600,00
			Cassa 2020	2.600,00
			Tot. Prev. 2020	225.092,82
			Tot. Prev. 2021	210.193,35
			Tot. Prev. 2022	212.806,00
			Tot. Cassa 2020	428.303,02

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1 / 4 / 1	E	Avanzo Libero	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
64 / 70 / 99	E	TARI	Previsione 2020	149.000,00
			Previsione 2021	135.000,00
			Previsione 2022	132.000,00
			Cassa 2020	165.541,14
130 / 100 / 18	E	CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
200 / 150 / 99	E	Contributo regionale per sterilizzazione gatti in colonie libere	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
480 / 403 / 99	E	PROVENTI DALLA CASA DELL'ACQUA	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.500,00
500 / 480 / 99	E	INCASSI PER AZIONI DI SURROGA NEI CONFRONTI DEI TERZI	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	48.695,10
650 / 496 / 99	E	Certificazioni urbanistiche - diritti e rimborsi spese	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.500,00
			Cassa 2020	3.500,00
650 / 500 / 99	E	Interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica- riva	Previsione 2020	43.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	43.000,00
680 / 520 / 99	E	Rimborso quote ammortamento mutui per servizio idrico integrato	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
780 / 552 / 99	E	Peso e misura pubblica - diritti	Previsione 2020	1.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	1.500,00
860 / 586 / 99	E Fabbricati - fitti attivi	Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	2.500,00
		Cassa 2020	3.500,00
860 / 587 / 99	E Proventi per tariffa incentivante impianto fotovoltaico	Previsione 2020	3.000,00
		Previsione 2021	3.500,00
		Previsione 2022	3.500,00
		Cassa 2020	3.000,00
860 / 589 / 99	E INCENTIVI DERIVANTI DA CONTO TERMICO	Previsione 2020	10.500,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	10.500,00
860 / 599 / 99	E Rinnovo concessioni cimiteriali	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	2.000,00
860 / 600 / 99	E Corrispettivo per gas consumato	Previsione 2020	1.250,00
		Previsione 2021	1.250,00
		Previsione 2022	1.250,00
		Cassa 2020	1.250,00
910 / 650 / 99	E Ritardato versamento contributo diurbanizzazione - Interessi di mora	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
910 / 652 / 99	E Pagamento rateale delle concessioniedilizie - Interessi attivi	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
910 / 654 / 99	E Interessi attivi diversi	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
910 / 656 / 99	E Interessi attivi su somme non prelevate	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
940 / 720 / 99	E Proventi per conferimenti di rifiuti da raccolta differenziata	Previsione 2020	3.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	3.000,00
940 / 730 / 99	E Proventi da vendita sacchetti raccolta differenziata	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	500,00
940 / 740 / 99	E Proventi installazione antenna	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1040 / 852 / 3	E Investimenti diversi - contributo della REGIONE	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
6004 / 9004 / 99	E Depositi cauzionali	Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	3.500,00
		Previsione 2022	3.500,00
		Cassa 2020	3.500,00
		Tot. Prev. 2020	229.250,00
		Tot. Prev. 2021	161.250,00
		Tot. Prev. 2022	158.750,00
		Tot. Cassa 2020	294.486,24

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRTCHR86C50B019X	CALLIGARI ALESSANDRO	75,00	0,00
VNTFNC87P10L500Q	OBERTI CHIARA	80,00	0,00
	VANTAGGIATO FRANCESCO	100,00	0,00

			Totale:	0,00
Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	11040 / sopralluoghi eseguiti	n.ro	0	2
Quantità	2020 / Convenzioni stipulate	n.ro	0	4
Quantità	2030 / Gare effettuate	n.ro	0	1
Quantità	26150 / Km di pulizia cigli stradali	Km	0,000	0,000
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km	0,000	0,000
Quantità	26205 / Numero Vie	n.ro	38	0
Quantità	26206 / Km Vie	Km	0,000	0,000
Quantità	26208 / Numero Piazze	n.ro	0	0
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	26220 / Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione			
Quantità	26230 / Costo totale manutenzione	Euro	0,00	0,00
Quantità		n.ro	0	0
	26280 / interventi di manutenz. rete illuminaz. effettuati in economia			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	26290 / importo interventi di manutenz. rete illuminaz. effettuat in appalto			
Quantità		n.ro	0	10
	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate			
Quantità		n.ro	0	0
	26330 / interventi di manutenzione stradale effettuati in economia			
Efficacia	27060 / Km strada illuminata / totale Km di strada	n.ro	0	0
Quantità	27100 / Numero lampade sostituite	n.ro	0	0
Quantità	27110 / Km di strada illuminata	Km	0,000	0,000
Quantità		n.ro	0	0
	27115 / Numero U.I.U. servite da Impianti di Illuminazione			
Quantità	27120 / Consumo totale energia	Kw/h	0,000	0,000
Quantità	27130 / Numero punti luce	n.ro	0	0
Quantità	29020 / certificati di conformità rilasciati	n.ro	0	0
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	0	0
Quantità	29090 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Quantità	29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	0	0
Quantità	29140 / Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	3	3
Quantità	29150 / Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	9.112,13	10.000,00
Quantità	29151 / Sit. ultimi 12 mesi (Nuove)	n.ro	0	0
Quantità	29152 / Sit. ultimi 12 mesi (Ristrutturazioni)	n.ro	1	0
Quantità	29160 / Domande istruite di autorizzazioni	n.ro	4	4
Quantità	29170 / Domande presentate concessione edilizia	n.ro	0	0
Quantità	29180 / Domande istruite	n.ro	0	0
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	11	0
Quantità	29210 / Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.ro	0	0
Efficacia	29240 / Autorizzazioni rilasciate / Domande istruite	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	29270 / Domande istruite / Domande presentate di autorizzazioni			
Efficacia	29290 / Domande istruite / Domande presentate permessi	n.ro	0	0
Efficacia	29300 / Tempo medio di rilascio di permessi	gg	0	0
Quantità	29440 / dinieghi di autorizzazioni edilizie	n.ro	0	0
Quantità	29450 / denunce inizio attività	n.ro	12	10
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro	10	10
Quantità	29470 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29480 / comunicazioni di fine lavori	n.ro	5	5
Quantità	29490 / richieste integrazione inviate	n.ro	15	10
Quantità	29500 / dinieghi di concessioni	n.ro	0	0
Quantità	29510 / domande giacenti al 31/12 da istruire	n.ro	0	0
Quantità	29520 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29530 / procedimenti attivati	n.ro	0	0
Quantità	29540 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29560 / procedimenti in corso di gestione	n.ro	0	0
Quantità	29700 / piani attuativi di iniz.va pubblica	n.ro	0	0
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz.va privata	n.ro	0	0
Quantità	29720 / piani viabilistici generali	n.ro	0	0
Quantità	29730 / piani viabilistici di dettaglio	n.ro	0	0
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	25	25
Quantità	29750 / varianti di dettaglio al P.R.G.	n.ro	0	0

Quantità		n.ro	0	0
	29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana			
Quantità	29770 / Numero schede progettuali	n.ro	0	0
Quantità	29780 / varianti generali al P.R.G.	n.ro	0	1
Quantità	29790 / Incontri con soggetti privati	n.ro	0	0
Efficacia	29800 / Varianti al PRG / Varianti programmate	n.ro	0	0
Quantità	29810 / Varianti programmate	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	29820 / Varianti di dettaglio al PRG / Varianti programmate			
Quantità	29850 / Soggetti privati nel piano	n.ro	0	0
Efficacia	29860 / Tempo medio di rilascio CDU	gg	20	15
Efficacia	29870 / CDU rilasciati / CDU richiesti	n.ro	1	0
Quantità	29880 / Certificati Destinazione urbanistica Richiesti	n.ro	25	0
Quantità	29890 / Numero aree del piano operativo	n.ro	0	0
Quantità	31010 / Addestramenti effettuati	n.ro	0	0
Quantità	31020 / Squadre di protezione civile	n.ro	1	1
Quantità	31030 / Totale volontari gestiti	n.ro	7	7
Quantità	31040 / Istanze esaminate per interventi	n.ro	0	0
Quantità	31050 / Istanze pervenute per risarcimenti	n.ro	0	0
Quantità	31060 / Piani di emergenza elaborati	n.ro	0	0
Quantità	31070 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31080 / Interventi effettuati	n.ro	0	5
Efficacia		n.ro	0	0
	31090 / Istanze pervenute per risarcimenti / istanze esaminate			
Quantità	31100 / Piani di emergenza previsti	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	31110 / Piani di emergenza elaborati / Piani di emergenza previsti			
Efficacia	31120 / Interventi effettuati / interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31130 / interventi di protezione civile	n.ro	0	0
Quantità	31140 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32010 / Ore annue addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32330 / Numero fontane gestite	n.ro	0	0
Quantità	32340 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	32360 / Giorni di funzionamento delle fontane	gg	0	0
Quantità	32390 / guasti annui segnalati	n.ro	0	0
Quantità	32490 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	32500 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	32510 / interventi	n.ro	0	0
Quantità	33010 / superficie comunale servita	mq	0,000	0,000
Quantità	33020 / utenti dei servizi di R.R.S.U.	n.ro	710	0
Quantità	33030 / raccolta rifiuti differenziata	Kg	0,000	0,000
Quantità	33040 / raccolta rifiuti indifferenziata	Kg	0,000	0,000
Quantità	33050 / costo complessivo servizio R.R.S.U.	Euro	0,00	0,00
Quantità	33060 / costo specifico raccolta differenziata	Euro	0,00	0,00
Quantità	33070 / costo complessivo servizio pulizia strade	Euro	0,00	0,00
Quantità	33080 / Totale superficie comunale	mq	9.830.000,000	9.830,000
Efficacia		mq	0,000	0,000
	33090 / Superficie comunale servita / Totale superficie comunale			
Quantità	33120 / Mq di pulizia strade	mq	6.000,000	6.000,000
Quantità	33180 / Totale Mq di strade	mq	6.000,000	6.000,000
Quantità	33240 / Totale RSU	Kg	0,000	0,000
Efficacia	33250 / Raccolta RSU differenziata / Totale RSU	Kg	0,000	0,000
Efficienza	33260 / Costo totale pulizie strade / Mq pulizia strade	Euro	0,00	0,00
Quantità	33270 / frequenza media settiman. di raccolta	n.ro	0	0
Quantità	33280 / addetti del servizio	n.ro	1	1
Quantità	33290 / Q.li di rifiuti smaltiti	n.ro	0	0
Quantità	33300 / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	33310 / unità immobiliari servite	n.ro	0	0
Quantità	34010 / autorizzazioni esercizio attività estrattive	n.ro	0	0
Quantità	34140 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	3	3
Quantità	34180 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	34190 / Costo totale / Mq di verde gestito	Euro	0,00	0,00
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	10.000,000	10.000,000
Quantità	34250 / interventi di manutenzione effettuati in appalto	n.ro	0	0

Quantità	34260 / macchine operatrici	n.ro	3	3
Quantità	34270 / superficie totale	mq	0,000	0,000
Quantità	34280 / verde attrezzato	mq	0,000	0,000
Quantità		n.ro	0	0
	34290 / autorizzaz.ni/pareri emessi per industrie insalubri			
Quantità	34300 / interventi di bonifica effettuati	n.ro	0	0
Quantità	34310 / ordinanze/ingiunzioni emesse per inquinamento	n.ro	0	0
Quantità	34320 / interventi di manutenzione effettuati in economia	n.ro	0	0
Quantità	34330 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità		n.ro	0	0
	34340 / iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente			
Quantità	39010 / Totale loculi	n.ro	3.738	3.738
Quantità	39020 / cimiteri	n.ro	1	1
Quantità	39030 / Superficie dei cimiteri	mq	9.600,000	9.600,000
Efficacia	39110 / Inumazioni eseguite/ inumazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39120 / Ore annue addetti del servizio	n.ro	108	0
Efficacia	39160 / Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	1	0
Quantità	39190 / sepolture in terra accoglibili	n.ro	96	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	0	0
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	16	0
Quantità	39280 / estumulazioni eseguite	n.ro	2	0
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	5010 / valore del patrimonio immobiliare	Euro	0,00	0,00
Quantità	5020 / valore del patrimonio mobiliare	Euro	0,00	0,00
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	0	0
Quantità	6020 / Costo manutenzione	Euro	0,00	0,00
Efficacia		n.ro	0	0
	6030 / Interventi di manutenzione / Interventi richiesti o programmati			
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	6040 / Costo manutenzione / Mq. superficie oggetto di manutenzione			
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	0
Quantità	6070 / progetti esecutivi svolti internam.te	n.ro	0	0
Quantità	6080 / progetti preliminari svolti internam.te	n.ro	0	0
Quantità		n.ro	0	0
	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione			
Quantità	6130 / bandi ed avvisi pubblicati	n.ro	0	0
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6140 / importo opere pubbliche completate con direzione lavori esterna			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6160 / importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna			
Quantità		n.ro	0	0
	6180 / opere pubbliche completate con direzione lavori interna			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6190 / progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati			
Quantità		n.ro	0	0
	6200 / progettazione esterna: progetti definitivi approvati			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6210 / progettazione interna: importo progetti definitivi approvati			
Quantità		n.ro	0	0
	6220 / progettazione interna: progetti definitivi approvati			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6230 / importo degli interventi di manutenzione in appalto			
Quantità		n.ro	0	0
	6240 / opere pubbliche completate con direzione lavori esterna			
Quantità	6250 / lavori collaudi/certificati	n.ro	0	0
Quantità	6260 / contenziosi annui	n.ro	0	0
Quantità	6280 / arbitrati annui accertati	n.ro	0	0
Quantità	6290 / incarichi annui affidati	n.ro	0	0
Quantità	6300 / importo incarichi professionali	Euro	0,00	0,00
Quantità	6310 / importo collaborazioni professionali	Euro	0,00	0,00
Quantità	6320 / gare per affidamento lavori eseguite	n.ro	0	0
Quantità	6330 / opere pub. realizzate in economia	n.ro	0	0
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro	0	10
Quantità	6350 / studi di fattibilità	n.ro	0	0

Quantità	6360 / progetti esecutivi svolti esternamente	n.ro	0	0
Quantità	6370 / Costo manutenzione	Euro	0,00	0,00
Quantità	6440 / concessioni edilizie rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6450 / domande evase	n.ro	0	0
Quantità	6460 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	6470 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	6480 / istanze concessioni edilizie	n.ro	0	0
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6491 / Superficie Totale	mq	10,000	0,000
Quantità	6492 / Superficie Urbana	mq	7,000	0,000
Quantità	6493 / Superficie Area Fabbricati	mq	0,000	0,000
Quantità	6500 / condoni edilizi prescritti	n.ro	0	0
Quantità	6510 / concessioni ed autorizzazioni controllate in loco	n.ro	0	0
Quantità	6520 / sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.ro	0	0
Quantità	6530 / licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6540 / incarichi professionali	n.ro	0	0
Quantità	8010 / Mezzi - macchine gestite	n.ro	0	0
Efficienza	8040 / Costo totale / Km percorsi	Euro	0,00	0,00
Quantità	8050 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	8070 / Valore dei beni in inventario	Euro	0,00	0,00
Quantità	8080 / Manutenzione automezzi	Euro	0,00	0,00
Quantità	8090 / Km percorsi	Km	0,000	0,000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	
			Previsione 2020 9.300,00
			Previsione 2021 9.300,00
			Previsione 2022 9.300,00
			Cassa 2020 9.710,89
			Tot. Prev. 2020 9.300,00
			Tot. Prev. 2021 9.300,00
			Tot. Prev. 2022 9.300,00
			Tot. Cassa 2020 9.710,89

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4200 / 1474 / 99	S	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	
			Previsione 2020 1.000,00
			Previsione 2021 1.000,00
			Previsione 2022 1.000,00
			Cassa 2020 1.055,61
4200 / 1475 / 99	S	Retrocessione loculi e tombe	
			Previsione 2020 2.000,00
			Previsione 2021 2.000,00
			Previsione 2022 2.000,00
			Cassa 2020 2.000,00
4200 / 1486 / 99	S	Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - acquisto di beni	
			Previsione 2020 1.000,00
			Previsione 2021 1.000,00
			Previsione 2022 1.000,00
			Cassa 2020 1.000,00
4210 / 1488 / 1	S	ENERGIA ELETTRICA	
			Previsione 2020 1.500,00
			Previsione 2021 1.500,00
			Previsione 2022 1.500,00
			Cassa 2020 1.855,28
4210 / 1488 / 2	S	Cimiteri comunali e servizi preposti - MANUTENZIONE BENI	
			Previsione 2020 1.000,00
			Previsione 2021 1.000,00
			Previsione 2022 1.000,00
			Cassa 2020 1.000,00
4210 / 1488 / 3	S	Acqua, luce e gas	
			Previsione 2020 800,00
			Previsione 2021 800,00
			Previsione 2022 800,00
			Cassa 2020 800,00
4210 / 1488 / 99	S	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	
			Previsione 2020 1.500,00
			Previsione 2021 1.500,00
			Previsione 2022 1.500,00
			Cassa 2020 1.500,00
4210 / 1498 / 99	S	Servizio di cremazione - prestazioni e di servizi	
			Previsione 2020 500,00
			Previsione 2021 500,00
			Previsione 2022 500,00
			Cassa 2020 500,00
			Tot. Prev. 2020 9.300,00
			Tot. Prev. 2021 9.300,00
			Tot. Prev. 2022 9.300,00
			Tot. Cassa 2020 9.710,89

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
740 / 538 / 99	E	Illuminazione votiva - proventi - Servizio rilevante ai fini IVA	
			Previsione 2020 5.299,50
			Previsione 2021 5.299,50
			Previsione 2022 5.299,50
			Cassa 2020 9.033,80

740 / 540 / 99 E Servizi cimiteriali - proventi	Previsione 2020	4.000,00
	Previsione 2021	4.000,00
	Previsione 2022	4.000,00
	Cassa 2020	4.000,00
	Tot. Prev. 2020	9.299,50
	Tot. Prev. 2021	9.299,50
	Tot. Prev. 2022	9.299,50
	Tot. Cassa 2020	13.033,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLLLSN77P20B019G	CALLIGARI ALESSANDRO	25,00	0,00
CSTVVN68D43F952C	CASTALDI VIVIANA	5,00	0,00
FRRMRA64R49B041M	FERRARI MAURA	5,00	0,00
BRTCHR86C50B019X	OBERTI CHIARA	20,00	0,00
SNSMHL65R12F351Y	SINISCALCO MICHELE	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	39010 / Totale loculi	n.ro	3.738	3.738
Quantità	39020 / cimiteri	n.ro	1	1
Quantità	39030 / Superficie dei cimiteri	mq	9.600,000	9.600,000
Quantità	39050 / Totale fossati	n.ro	178	0
Quantità	39060 / Numero fossati occupati	n.ro	82	0
Quantità	39070 / Totale superficie campi	mq	1.040,000	0,000
Quantità	39080 / Numero loculi occupato	n.ro	1.345	0
Quantità	39090 / Totale superficie loculi	mq	1.700,000	0,000
Quantità	39100 / Loculi in concessione rinnovati	n.ro	0	0
Efficacia	39110 / Inumazioni eseguite/ inumazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39120 / Ore annue addetti del servizio	n.ro	108	0
Quantità	39140 / Costo totale	Euro	1.770,02	0,00
Efficacia	39160 / Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	1	0
Quantità	39180 / Numero campi	n.ro	2	0
Quantità	39190 / sepolture in terra accoglibili	n.ro	96	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	0	0
Quantità	39210 / richieste concessione aree presentate	n.ro	0	0
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	0	0
Quantità	39230 / richieste concessione aree al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	39240 / richieste concessione loculi presentate	n.ro	0	0
Quantità	39250 / richieste concessione loculi al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	39260 / tumulazioni richieste	n.ro	16	0
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	16	0
Quantità	39280 / estumulazioni eseguite	n.ro	2	0
Quantità	39290 / inumazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	47 - NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO
------------------------------	--------------------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto fabbricato e realizzazione nuova sede Municipio	3	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	26.049,79
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	26.049,79

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5730 / 1885 / 99	S	Acquisto fabbricato e realizzazione nuova sede Municipio	Previsione 2020	26.049,79
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	26.049,79

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1140 / 1005 / 1	E	Mutuo per acquisto ristrutturazione edificio Boriolo- PARTE RESIDU	Previsione 2020	26.049,79
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2020	26.049,79
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	26.049,79

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica				99	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo				Si/No	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi				Euro	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	49 - Riscatto impianto IIPP - completamento fase successiva al Riscatto relativa alla determinazione
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Riscatto impianto IIPP - completamento fase successiva al riscatto relativa alla determinazione dell'importo valore impianto da perizia (rif. Incarico ditta Inergy srl)	3	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2020	5.000,00	
			Previsione 2021	5.000,00	
			Previsione 2022	5.000,00	
			Cassa 2020	5.000,00	
			Tot. Prev. 2020	5.000,00	
			Tot. Prev. 2021	5.000,00	
			Tot. Prev. 2022	5.000,00	
			Tot. Cassa 2020	5.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8370 / 3112 / 99	S	ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONI	Previsione 2020	5.000,00	
			Previsione 2021	5.000,00	
			Previsione 2022	5.000,00	
			Cassa 2020	5.000,00	
			Tot. Prev. 2020	5.000,00	
			Tot. Prev. 2021	5.000,00	
			Tot. Prev. 2022	5.000,00	
			Tot. Cassa 2020	5.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1050 / 878 / 99	E	Concessioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica- proventi	Previsione 2020	4.999,50	
			Previsione 2021	6.666,00	
			Previsione 2022	6.666,00	
			Cassa 2020	4.999,50	
			Tot. Prev. 2020	4.999,50	
			Tot. Prev. 2021	6.666,00	
			Tot. Prev. 2022	6.666,00	
			Tot. Cassa 2020	4.999,50	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica		99		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo		Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi		Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	50 - RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE SPONDE TORRENTE AGOGNA IN
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE SPONDE TORRENTE AGOGNA IN PROSSIMITA' DEL PONTE SP 22	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	300.000,00	
			Previsione 2021	240.000,00	
			Previsione 2022	120.000,00	
			Cassa 2020	300.000,00	
			Tot. Prev. 2020	300.000,00	
			Tot. Prev. 2021	240.000,00	
			Tot. Prev. 2022	120.000,00	
			Tot. Cassa 2020	300.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8530 / 3256 / 7	S	RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE SPONDE TORRENTE AGOGNA IN PROSSIMITA' DEL PONTE SP 22	Previsione 2020	300.000,00	
			Previsione 2021	240.000,00	
			Previsione 2022	120.000,00	
			Cassa 2020	300.000,00	
			Tot. Prev. 2020	300.000,00	
			Tot. Prev. 2021	240.000,00	
			Tot. Prev. 2022	120.000,00	
			Tot. Cassa 2020	300.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1040 / 852 / 3	E	Investimenti diversi - contributo della REGIONE	Previsione 2020	300.000,00	
			Previsione 2021	240.000,00	
			Previsione 2022	120.000,00	
			Cassa 2020	334.392,00	
			Tot. Prev. 2020	300.000,00	
			Tot. Prev. 2021	240.000,00	
			Tot. Prev. 2022	120.000,00	
			Tot. Cassa 2020	334.392,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica		gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo		Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi		Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	53 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AREA ECOLOGICA : CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Intervento messa in sicurezza edificio presso area ecologica - Funzioni RUP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AREA ECOLOGICA : CONTRIBUTO PICCOLI	3	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
999			Previsione 2020	50.000,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	50.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8930 / 3453 / 99	S	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AREA ECOLOGICA : CONTRIBUTO	Previsione 2020	50.000,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	50.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1040 / 852 / 4	E	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI ANNO 2020	Previsione 2020	50.000,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2020	50.000,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	50.000,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica		99		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo		Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi		Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	52 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PRGC
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Supporto agli estensori della Variante PRG comprese le verifiche su aree edificabili in relazione a ri-modulazione imposte tributarie		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRGC	3	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
29		Urbanistica e gestione del territorio			Previsione 2020		25.822,94									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		25.822,94									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
8580 / 2 / 1	S	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRGC			Previsione 2020		25.822,94									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		25.822,94									

Capitoli di Entrata Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
1040 / 852 / 5	E	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STP			Previsione 2020		25.822,94									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2020		25.822,94									
					Tot. Prev. 2021		0,00									
					Tot. Prev. 2022		0,00									
					Tot. Cassa 2020		25.822,94									

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica				99		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo				Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi				Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	54 - RECUPERO AREA BOSCHIVA: incarichi
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Coordinamento interno delle attività legate alle procedure Usi Civici		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RECUPERO AREA BOSCHIVA: incarichi	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	9.400,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	9.400,00	
			Tot. Prev. 2020	9.400,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	9.400,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
9030 / 2 / 1	S	RECUPERO AREA BOSCHIVA: incarichi	Previsione 2020	9.400,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	9.400,00	
			Tot. Prev. 2020	9.400,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	9.400,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
980 / 768 / 99	E	Tagli straordinari di boschi - proventi	Previsione 2020	9.403,20	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	9.403,20	
			Tot. Prev. 2020	9.403,20	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Prev. 2022	0,00	
			Tot. Cassa 2020	9.403,20	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	62 - OBIETTIVI STRAORDINARI
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Conclusione procedimenti su violazioni edilizie. Rinnovo contratto d'affitto per ambulatori medici. Demolizione fabbricato via Mazzini/vicolo Guittini - Funzioni RUP. Tracimatore acque roggia Molinara: pulizia, recinzione (contributo AIPO) - Funzioni RUP -Efficientamento energetico scuola - pratica conto termico. Messa in sicurezza scuola - chiusura lavori		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Efficientamento energetico scuola - pratica conto termico-Messa in sicurezza scuola - chiusura lavori. Conclusione procedimenti su violazioni edilizie.Rinnovo contratto d'affitto per ambulatori medici	3	0	2020												

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