

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2019 / 2021



INDICE GENERALE PIANO delle PERFORMANCE

Esercizio 2019-2021

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Obiettivi di Miglioramento:

125 - Interdisciplinarietà ufficio unico Protocollo - messi

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Affari generali, contratti

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Area 3 - PERSONALE

Obiettivi di Miglioramento:

126 - Elaborazione stipendi: avvio nuovo software ed attivazione portale del dipendente anche attraverso una App

Obiettivi di Mantenimento:

20 - Personale

Area 4 - DEMOGRAFICI

Obiettivi di Miglioramento:

127 - Formazione di due nuovi dipendenti: ufficio stato civile e Direttore UOC

Obiettivi di Mantenimento:

30 - Demografici

Area 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivi di Miglioramento:

128 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE ALLE SOSTENZE STUPEFACENTI - DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 30.11.2018 - INTERVENTI DI VIGILANZA COORDINATA TRA LE FORZE DI POLIZIA E LE POLIZIE LOCALI.

129 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA E DI SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE E VERSAMENTO IN TESORERIA DEI PROVENTI INCASSATI DAI PARCOMETRI CITTADINI.

130 - Aggiornamento del Piano Comunale\Intercomunale di Protezione Civile

Obiettivi di Mantenimento:

40 - Polizia locale

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi di Miglioramento:

131 - Riorganizzazione mercato

146 - procedere alla stesura del piano generale degli impianti pubblicitari e al censimento delle strutture esistenti sul territorio comunale nell'ambito delle politiche di atte a favorire il turismo

Obiettivi di Mantenimento:

50 - Attività produttive

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di Miglioramento:

132 - Gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica

Obiettivi di Mantenimento:

60 - Istruzione, servizi sociali

Area 8 - ASILI NIDO

Obiettivi di Mantenimento:
61 - Asili nido

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Obiettivi di Miglioramento:
133 - realizzazione di una nuova iniziativa estiva denominata Festival delle Rose
144 - studio di fattibilità per l'avvio nell'anno 2020 di un ufficio informazioni turistiche indipendente dalla Pro Loco
Obiettivi di Mantenimento:
62 - Cultura, turismo

Area 10 - BIBLIOTECA

Obiettivi di Miglioramento:
134 - realizzazione di una redazione decentrata del Portale Piemonte Giovani
Obiettivi di Mantenimento:
63 - Biblioteca

Area 11 - RAGIONERIA

Obiettivi di Miglioramento:
136 - Razionalizzazione ordinaria società partecipate e bilancio consolidato
137 - Monitoraggio del debito commerciale- tempestività dei pagamenti
Obiettivi di Mantenimento:
70 - Ragioneria

Area 12 - TRIBUTI

Obiettivi di Miglioramento:
138 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale
Obiettivi di Mantenimento:
80 - Tributi

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Obiettivi di Miglioramento:
139 - Nuovo sito web: organizzazione aree/Uffici e avvio istanze/consultazioni on-line
Obiettivi di Mantenimento:
90 - Sistemi informativi - Ced

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi di Miglioramento:
140 - RIPRISTINO DI UNA CITTA' DECOROSA MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLE STRADE, DEL CENTRO CITTADINO, DELLE FRAZIONI E LA PREDISPOSIZIONE DI UN DECORO URBANO ADEGUATO ALL'IMPORTANZA DELLA CITTA' - REGOLAMENTO PER INCENTIVAZIONE MANUTENZIONE E RECUPERO FACCIAT
141 - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE MASTERPLAN DI SVILUPPO DESTINAZIONE TURISMO - GRUPPO DI LAVORO TECNICO PER VIABILITA' E URBANISTICA
Obiettivi di Mantenimento:
100 - Urbanistica, edilizia privata

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Obiettivi di Sviluppo:
121 - Riqualficazione centro storico di Omegna - Via Mazzini
122 - Sistemazione versante a difesa dell'abitazione a monte strada comunale di via Flogno
123 - Lavori di messa in sicurezza scula elementare di Agrano - sostituzione di serramenti esterni
124 - Lavori di messa in sicurezza scuola materna via Fossalone: sostituzione serramenti

esterni

Obiettivi di Miglioramento:

147 - Lavori di ampliamento sede viabile Via Varallo nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle frazioni cittadine CUP G17H19000080004

148 - Omegna, La Città della creatività - La creatività come promotore della qualità urbana, culturale ed economica della città. Importo quadro economico € 1.200.000,00.-

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Obiettivi di Miglioramento:

142 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CENSIMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI MANUFATI IDRAULICI

143 - DECORO DELLA CITTA' E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

145 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI - MAGAZZINI

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivi di Miglioramento:

135 - Omegna città europea dello sport

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Affari generali, contratti (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Miglioramento	125 - Interdisciplinarietà ufficio unico Protocollo - messi
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pur mantenendo la distinzione fisica dei uffici, l'obiettivo è di creare una interdisciplinarietà ed uno stretto collegamento tra i due uffici, dal che i Messi provvedano alla protocollazione degli atti nei periodo di assenza dell'addetta al Protocollo e quest'ultima proceda alla notifica ed alla pubblicazione all'Albo degli atti in assenza dei Messi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Unica	0	0	2019												

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220332 / Numero atti protocollati da Petrosino	num.		20,00	0,00	
Risultato	220342 / Numero atti protocollati Savoini	num.		20,00	0,00	
Risultato	220362 / Numero pubblicazioni albo pretorio effettuate da Balestroni	n.ro		30	0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Affari generali, contratti (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Affari generali, contratti
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2019	33.083,36	459,12	33.542,48
		Prev. 2020	33.083,36	-1.000,00	32.083,36
		Prev. 2021	33.083,36	-1.000,00	32.083,36
		Impegnato	9.278,84		
		Cassa	61.608,62	-12.370,26	49.238,36
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	7.525,00	-825,00	6.700,00
		Prev. 2020	7.525,00	0,00	7.525,00
		Prev. 2021	7.525,00	0,00	7.525,00
		Impegnato	6.590,87		
		Cassa	7.525,00	-825,00	6.700,00
601	Polizia municipale	Prev. 2019	4.300,00	-1.239,00	3.061,00
		Prev. 2020	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2021	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	2.574,67		
		Cassa	4.460,64	-1.339,63	3.121,01
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	75.902,00	-1.436,83	74.465,17
		Prev. 2020	75.902,00	5.099,00	81.001,00
		Prev. 2021	75.902,00	5.099,00	81.001,00
		Impegnato	66.720,13		
		Cassa	76.028,88	-322,07	75.706,81
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1401	Ragioneria	Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.314,07		
		Cassa	4.100,00	0,00	4.100,00
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	5.900,00	-1.105,00	4.795,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	4.795,00		
		Cassa	5.900,00	-1.105,00	4.795,00
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	335,70		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	131.810,36	-4.146,71	127.663,65
		Prev. 2020	131.810,36	4.099,00	135.909,36
		Prev. 2021	131.810,36	4.099,00	135.909,36
		Impegnato	93.609,28		

		Cassa	160.623,14	-15.961,96	144.661,18
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	290,87		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
30 / 18 / 1	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori	Prev. 2019	825,00	-825,00	0,00
		Prev. 2020	825,00	0,00	825,00
		Prev. 2021	825,00	0,00	825,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	825,00	-825,00	0,00
30 / 20 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	6.300,00		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
120 / 14 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 28 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 8 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 8 / 1	carburante automezzi messi comunali	Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	860,64	-100,63	760,01
130 / 20 / 1	carburante automezzi messi comunali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 2 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente e collaboratori	Prev. 2019	1.902,00	-852,00	1.050,00
		Prev. 2020	1.902,00	0,00	1.902,00
		Prev. 2021	1.902,00	0,00	1.902,00
		Impegnato	1.050,00		
		Cassa	1.902,00	-852,00	1.050,00
140 / 9 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente e collaboratori	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 10 / 1	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,72		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitrati a tutela delle ragioni del comune	Prev. 2019	20.000,00	1.459,12	21.459,12
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	6.554,48		
		Cassa	47.720,41	-11.560,19	36.160,22
140 / 24 / 2	Transazione vertenza Fallimento SPL	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 34 / 1	Transazione vertenza Fallimento SPL	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 42 / 1	Spese per servizi segreteria	Prev. 2019	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
		Impegnato	1.641,00		
		Cassa	12.804,85	-810,07	11.994,78
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	Prev. 2019	1.083,36	0,00	1.083,36
		Prev. 2020	1.083,36	0,00	1.083,36
		Prev. 2021	1.083,36	0,00	1.083,36
		Impegnato	1.083,36		
		Cassa	1.083,36	0,00	1.083,36
160 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 4 / 1	rimborsi derivanti da sentenze	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 2 / 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e respons	Prev. 2019	73.500,00	-13.584,83	59.915,17
		Prev. 2020	73.500,00	-7.901,00	65.599,00
		Prev. 2021	73.500,00	-7.901,00	65.599,00
		Impegnato	59.522,85		
		Cassa	73.626,88	-12.470,07	61.156,81
520 / 4 / 1	Spese per risarcimento danni	Prev. 2019	0,00	13.000,00	13.000,00
		Prev. 2020	0,00	13.000,00	13.000,00
		Prev. 2021	0,00	13.000,00	13.000,00
		Impegnato	5.997,28		
		Cassa	0,00	13.000,00	13.000,00
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZ	Prev. 2019	5.900,00	-1.105,00	4.795,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	4.795,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	5.900,00	-1.105,00	4.795,00
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.183,95		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
1900 / 14 / 2	spese per il trasporto scolastico (iva) - ASSICURAZIONE	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSICURAZIONE	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	358,60		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2140 / 8 / 1	rimborso spese utilizzo forum	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 6 / 3	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICURAZIONE	Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	1.712,26		
		Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00
3330 / 8 / 2	spese generali di funzionamento sede protezione civile	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.243,21		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3330 / 8 / 3	spese generali di funzionamento sede protezione civile	Prev. 2019	1.500,00	-1.239,00	261,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	261,00		
		Cassa	1.500,00	-1.239,00	261,00
3770 / 6 / 2	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio - ASSICURAZIONE	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4250 / 2 / 1	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	335,70		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	131.810,36	-4.146,71	127.663,65
		Prev. 2020	131.810,36	4.099,00	135.909,36
		Prev. 2021	131.810,36	4.099,00	135.909,36
		Impegnato	93.609,28		
		Cassa	160.623,14	-15.961,96	144.661,18

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
--------	------------------------	-----------	--------	------------	-----------

3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00	
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00	
		Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00	
		Accertato	20.200,26			
		Cassa	23.575,43	-490,54	23.084,89	
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Accertato	20.000,00			
		Cassa	44.322,00	-4.322,00	40.000,00	
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Accertato	20.000,00			
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	108.000,00	0,00	108.000,00
		Prev. 2020	108.000,00	0,00	108.000,00	
		Prev. 2021	108.000,00	0,00	108.000,00	
		Accertato	60.200,26			
		Cassa	112.897,43	-4.812,54	108.084,89	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00	0,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00	0,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00	0,00
MRLDNL58D15L746G	Merola Daniele	100,00	0,00
PPRDNL64B57B019V	Papiro Daniela	100,00	0,00
PTRNGL67P15B868X	Petrosino Angelo	100,00	0,00
PZZMRA57P41L746P	Pezzoli Maria	100,00	0,00
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	100,00	0,00
VRLLCN62B25H037Q	Vairoli Luciano	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	1.696	1.750	0 (1)
Quantità	2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio Segreteria (delibere, atti di indirizzo, Determine)	n.ro	1.230	1.250	0 (2)
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	13.347	14.500	0 (3)
Quantità	6260 / contenziosi annui gestiti	n.ro	66	75	0 (4)

Note:

(1)	2019: 5000 - 2020: 5500
(2)	2019: 1250 - 2020: 1300
(3)	2019: 12350 - 2020: 12400
(4)	2019: 75 - 2020: 80

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	2.011,00			
		Cassa	3.638,60	278,24	3.916,84	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	2.011,00			
		Cassa	3.638,60	278,24	3.916,84	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza	Prev. 2019	3.000,00	-300,00	2.700,00	
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00	
		Impegnato	1.711,00			
		Cassa	3.338,60	-300,00	3.038,60	
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	Prev. 2019	300,00	300,00	600,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	300,00			
		Cassa	300,00	578,24	878,24	
4120 / 6 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	2.011,00			
		Cassa	3.638,60	278,24	3.916,84	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CMSNNL74S64L746M	Camisasca Antonella	100,00	0,00
GRLVNT84C64G062B	Giorla Valentina	100,00	0,00

VLNLRA62S59G062D	Valentini Laura	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro	4.320	4.400	0 (1)
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.400	2.450	0 (2)

Note:

(1)	2019: 4400 - 2020: 4500
(2)	2019: 2400 - 2020: 2450

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 3 - PERSONALE

Responsabile ROSSI MAURO/ RIVA GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile Rossi Mauro/ Riva Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	126 - Elaborazione stipendi: avvio nuovo software ed attivazione portale del dipendente anche attraverso una App
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Miglioramento della gestione economica del personale, attraverso l'utilizzo di un software più performante e moderno, con interfaccia WEB sia per la gestione dell'Ufficio che per i dipendenti Obiettivi da raggiungere: -Ottimizzazione della gestione economica -Dematerializzazione dei documenti cartacei (cedolini, modulistica e dichiarazioni on-line) -Migliorare la comunicazione con i dipendenti Ufficio Personale on-line Possibilità di caricamento autonomo delle variazioni sia anagrafiche che contabili direttamente da WEB, con documentazione archiviata digitalmente; Cedolini, F24, certificazioni, versamenti e ricevute., fascicolo del personale, ecc. e quindi la possibilità di accedere in ogni momento a tutta la documentazione arretrata on-line Elaborazione presso la sede centrale e restituzione sul portale della documentazione Portale del dipendente e App Gratuita (attualmente solo su Google Play) Tramite il portale ogni dipendente potrà accedere all'ultima busta paga e a tutto lo storico dei cedolini, certificazioni uniche, 730, al proprio fascicolo ed a una area informativa appositamente predisposta.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione cedolini on-line	0	0	2019												
2	Attivazione del portale del dipendente	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220372 / Cedolini dematerializzati	n.ro		1.000	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile Rossi Mauro/ Riva Gian Mario)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Personale
----------------------------------	-----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
401	Personale	Prev. 2019	378.504,64	24.494,18	402.998,82
		Prev. 2020	375.840,00	3.444,76	379.284,76
		Prev. 2021	375.840,00	3.444,76	379.284,76
		Impegnato	364.186,11		
		Cassa	454.677,85	-21.073,10	433.604,75
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2019	321.300,00	20.910,00	342.210,00
		Prev. 2020	321.300,00	20.910,00	342.210,00
		Prev. 2021	321.300,00	20.910,00	342.210,00
		Impegnato	320.750,00		
		Cassa	364.906,71	-22.576,43	342.330,28
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	140.040,00	3.560,00	143.600,00
		Prev. 2020	140.040,00	3.560,00	143.600,00
		Prev. 2021	140.040,00	3.560,00	143.600,00
		Impegnato	139.690,00		
		Cassa	160.264,08	-10.012,84	150.251,24
501	Demografici	Prev. 2019	208.790,00	5.550,00	214.340,00
		Prev. 2020	208.790,00	5.550,00	214.340,00
		Prev. 2021	208.790,00	5.550,00	214.340,00
		Impegnato	206.330,20		
		Cassa	232.255,80	-17.897,50	214.358,30
601	Polizia municipale	Prev. 2019	317.730,00	47.520,00	365.250,00
		Prev. 2020	317.730,00	47.520,00	365.250,00
		Prev. 2021	317.730,00	47.520,00	365.250,00
		Impegnato	317.680,00		
		Cassa	362.466,94	2.783,06	365.250,00
701	Attività produttive	Prev. 2019	61.120,00	14.780,00	75.900,00
		Prev. 2020	61.120,00	14.780,00	75.900,00
		Prev. 2021	61.120,00	14.780,00	75.900,00
		Impegnato	60.820,00		
		Cassa	70.168,66	5.731,34	75.900,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	108.860,00	23.400,00	132.260,00
		Prev. 2020	98.860,00	23.400,00	122.260,00
		Prev. 2021	98.860,00	23.400,00	122.260,00
		Impegnato	108.647,00		
		Cassa	131.640,99	2.960,21	134.601,20
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	576.918,91	-47.708,85	529.210,06
		Prev. 2020	546.945,13	-224.244,23	322.700,90
		Prev. 2021	546.945,13	-224.244,23	322.700,90
		Impegnato	310.831,84		
		Cassa	783.925,88	-229.093,19	554.832,69
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	34.850,00	5.455,00	40.305,00
		Prev. 2020	34.850,00	5.455,00	40.305,00
		Prev. 2021	34.850,00	5.455,00	40.305,00
		Impegnato	33.450,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	45.041,13	-4.736,13	40.305,00	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	60.610,00	6.290,00	66.900,00	
		Prev. 2020	60.610,00	6.290,00	66.900,00	
		Prev. 2021	60.610,00	6.290,00	66.900,00	
		Impegnato	60.610,00			
		Cassa	69.925,04	-2.890,44	67.034,60	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	112.590,00	-7.890,00	104.700,00	
		Prev. 2020	112.590,00	-7.890,00	104.700,00	
		Prev. 2021	112.590,00	-7.890,00	104.700,00	
		Impegnato	104.409,20			
		Cassa	129.480,32	-24.780,32	104.700,00	
1401	Ragioneria	Prev. 2019	174.465,00	11.600,00	186.065,00	
		Prev. 2020	174.465,00	11.600,00	186.065,00	
		Prev. 2021	174.465,00	11.600,00	186.065,00	
		Impegnato	174.130,00			
		Cassa	201.678,18	-15.359,27	186.318,91	
1501	Tributi	Prev. 2019	117.990,00	-13.690,00	104.300,00	
		Prev. 2020	117.990,00	-13.690,00	104.300,00	
		Prev. 2021	117.990,00	-13.690,00	104.300,00	
		Impegnato	101.324,97			
		Cassa	130.889,82	-26.589,82	104.300,00	
1601	Informatica - CED	Prev. 2019	66.180,00	19.970,00	86.150,00	
		Prev. 2020	66.180,00	19.970,00	86.150,00	
		Prev. 2021	66.180,00	19.970,00	86.150,00	
		Impegnato	66.130,00			
		Cassa	75.864,87	10.285,13	86.150,00	
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2019	172.320,00	20.380,00	192.700,00	
		Prev. 2020	172.320,00	20.380,00	192.700,00	
		Prev. 2021	172.320,00	20.380,00	192.700,00	
		Impegnato	172.150,00			
		Cassa	197.043,17	-4.327,97	192.715,20	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	456.305,00	35.755,00	492.060,00	
		Prev. 2020	456.305,00	35.755,00	492.060,00	
		Prev. 2021	456.305,00	35.755,00	492.060,00	
		Impegnato	456.195,12			
		Cassa	524.346,29	-32.286,29	492.060,00	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	31.090,00	9.010,00	40.100,00	
		Prev. 2020	31.090,00	9.010,00	40.100,00	
		Prev. 2021	31.090,00	9.010,00	40.100,00	
		Impegnato	31.090,00			
		Cassa	35.911,75	4.188,25	40.100,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.339.663,55	179.385,33	3.519.048,88
			Prev. 2020	3.297.025,13	-18.199,47	3.278.825,66
			Prev. 2021	3.297.025,13	-18.199,47	3.278.825,66
			Impegnato	3.028.424,44		
			Cassa	3.970.487,48	-385.675,31	3.584.812,17

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	Prev. 2019	18.830,00	2.820,00	21.650,00
		Prev. 2020	18.830,00	2.820,00	21.650,00
		Prev. 2021	18.830,00	2.820,00	21.650,00
		Impegnato	18.830,00		
		Cassa	21.746,23	-96,23	21.650,00
10 / 2 / 2	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali- arretr	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2019	5.160,00	740,00	5.900,00
		Prev. 2020	5.160,00	740,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.160,00	740,00	5.900,00
		Impegnato	5.160,00		
		Cassa	5.297,73	602,27	5.900,00
10 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi is	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10 / 10 / 1	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determ	Prev. 2019	27.900,00	610,00	28.510,00
		Prev. 2020	27.900,00	610,00	28.510,00
		Prev. 2021	27.900,00	610,00	28.510,00
		Impegnato	27.900,00		
		Cassa	31.640,49	-3.130,49	28.510,00
10 / 10 / 2	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determ	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2019	7.480,00	-70,00	7.410,00
		Prev. 2020	7.480,00	-70,00	7.410,00
		Prev. 2021	7.480,00	-70,00	7.410,00
		Impegnato	7.329,61		
		Cassa	7.865,21	-455,21	7.410,00
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2019	1.350,00	-220,00	1.130,00
		Prev. 2020	1.350,00	-220,00	1.130,00
		Prev. 2021	1.350,00	-220,00	1.130,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.566,58	-436,58	1.130,00
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
30 / 8 / 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00
30 / 10 / 1	indennità di carica agli amministratori comunali	Prev. 2019	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2020	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2021	103.000,00	0,00	103.000,00
		Impegnato	103.000,00		
		Cassa	112.186,42	-9.186,42	103.000,00
30 / 10 / 2	indennità di fine mandato Sindaco	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 10 / 3	Rimborsi spese per attività di mandato amministratori co	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	8.015,80	-547,80	7.468,00
30 / 12 / 1	indennità di presenza amministratori comunali	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	1.000,00	519,74	1.519,74
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	4.483,70	-1.852,20	2.631,50
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	Prev. 2019	1.610,00	230,00	1.840,00
		Prev. 2020	1.610,00	230,00	1.840,00
		Prev. 2021	1.610,00	230,00	1.840,00
		Impegnato	1.610,00		
		Cassa	1.713,69	371,13	2.084,82
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	Prev. 2019	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.800,00		
		Cassa	9.773,21	-244,22	9.528,99
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	Prev. 2019	960,00	20,00	980,00
		Prev. 2020	960,00	20,00	980,00
		Prev. 2021	960,00	20,00	980,00
		Impegnato	960,00		
		Cassa	1.218,99	-135,60	1.083,39
70 / 2 / 4	irap su indennità di fine mandato Sindaco	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	Prev. 2019	163.650,00	18.300,00	181.950,00
		Prev. 2020	163.650,00	18.300,00	181.950,00
		Prev. 2021	163.650,00	18.300,00	181.950,00
		Impegnato	163.650,00		
		Cassa	188.671,04	-6.721,04	181.950,00
120 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali	Prev. 2019	1.000,00	-450,00	550,00
		Prev. 2020	1.000,00	-450,00	550,00
		Prev. 2021	1.000,00	-450,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	1.114,91	-564,91	550,00
120 / 2 / 4	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - arretr	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segre	Prev. 2019	86.000,00	200,00	86.200,00
		Prev. 2020	86.000,00	200,00	86.200,00
		Prev. 2021	86.000,00	200,00	86.200,00
		Impegnato	86.000,00		
		Cassa	97.203,60	-11.003,60	86.200,00
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	45.260,00	2.660,00	47.920,00
		Prev. 2020	45.260,00	2.660,00	47.920,00
		Prev. 2021	45.260,00	2.660,00	47.920,00
		Impegnato	45.260,00		
		Cassa	50.173,21	-2.253,21	47.920,00
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	1.940,00	150,00	2.090,00
		Prev. 2020	1.940,00	150,00	2.090,00
		Prev. 2021	1.940,00	150,00	2.090,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	1.940,00		
		Cassa	2.245,14	-155,14	2.090,00
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	22.950,00	50,00	23.000,00
		Prev. 2020	22.950,00	50,00	23.000,00
		Prev. 2021	22.950,00	50,00	23.000,00
		Impegnato	22.950,00		
		Cassa	24.970,81	-1.970,81	23.000,00
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi g	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 10 / 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 16 / 1	retribuzione personale uff. del personale	Prev. 2019	69.880,00	3.370,00	73.250,00
		Prev. 2020	69.880,00	3.370,00	73.250,00
		Prev. 2021	69.880,00	3.370,00	73.250,00
		Impegnato	69.880,00		
		Cassa	80.177,68	-6.927,68	73.250,00
120 / 16 / 2	retribuzione personale uff. del personale - arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 16 / 3	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio personale	Prev. 2019	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2020	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2021	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	1.150,00		
		Cassa	1.634,35	-484,35	1.150,00
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	Prev. 2019	17.650,00	1.020,00	18.670,00
		Prev. 2020	17.650,00	1.020,00	18.670,00
		Prev. 2021	17.650,00	1.020,00	18.670,00
		Impegnato	17.650,00		
		Cassa	20.229,64	-1.559,64	18.670,00
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale -	Prev. 2019	2.250,00	35,00	2.285,00
		Prev. 2020	2.250,00	35,00	2.285,00
		Prev. 2021	2.250,00	35,00	2.285,00
		Impegnato	2.250,00		
		Cassa	2.601,14	-316,14	2.285,00
120 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 24 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 26 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 30 / 1	spese per partecipazioni convegni di studio e aggiornam	Prev. 2019	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	102,00		
		Cassa	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
130 / 22 / 1	spese per partecipazioni convegni di studio e aggiornam	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 22 / 1	Acquisto di libri e pubblicazioni	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	128,00	-28,00	100,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	400,00	120,28	520,28
140 / 3 / 1	indennità di missione personale ufficio personale	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	150,00	-100,00	50,00
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	Prev. 2019	39.500,00	0,00	39.500,00
		Prev. 2020	39.500,00	0,00	39.500,00
		Prev. 2021	39.500,00	0,00	39.500,00
		Impegnato	32.177,60		
		Cassa	47.535,04	-1.925,04	45.610,00
140 / 26 / 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 30 / 1	spese per visite fiscali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 40 / 1	Spese servizi externalizzati - PERSONALE	Prev. 2019	12.000,00	3.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	12.980,40		
		Cassa	12.508,33	2.491,67	15.000,00
180 / 2 / 1	irap servizi generali	Prev. 2019	12.100,00	1.420,00	13.520,00
		Prev. 2020	12.100,00	1.420,00	13.520,00
		Prev. 2021	12.100,00	1.420,00	13.520,00
		Impegnato	12.100,00		
		Cassa	13.950,57	1.420,00	15.370,57
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	Prev. 2019	5.940,00	290,00	6.230,00
		Prev. 2020	5.940,00	290,00	6.230,00
		Prev. 2021	5.940,00	290,00	6.230,00
		Impegnato	5.940,00		
		Cassa	6.849,96	198,69	7.048,65
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	Prev. 2019	7.310,00	40,00	7.350,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	7.310,00	40,00	7.350,00
		Prev. 2021	7.310,00	40,00	7.350,00
		Impegnato	7.310,00		
		Cassa	8.269,35	40,00	8.309,35
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	Prev. 2019	71.360,00	9.520,00	80.880,00
		Prev. 2020	71.360,00	9.520,00	80.880,00
		Prev. 2021	71.360,00	9.520,00	80.880,00
		Impegnato	71.360,00		
		Cassa	81.193,43	-313,43	80.880,00
230 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	Prev. 2019	770,00	-335,00	435,00
		Prev. 2020	770,00	-335,00	435,00
		Prev. 2021	770,00	-335,00	435,00
		Impegnato	435,00		
		Cassa	900,40	-465,40	435,00
230 / 2 / 3	retribuzione del personale servizio finanziario -arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	Prev. 2019	64.630,00	220,00	64.850,00
		Prev. 2020	64.630,00	220,00	64.850,00
		Prev. 2021	64.630,00	220,00	64.850,00
		Impegnato	64.630,00		
		Cassa	74.572,80	-9.722,80	64.850,00
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	Prev. 2019	19.770,00	2.080,00	21.850,00
		Prev. 2020	19.770,00	2.080,00	21.850,00
		Prev. 2021	19.770,00	2.080,00	21.850,00
		Impegnato	19.770,00		
		Cassa	22.456,15	-606,15	21.850,00
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8,97	-8,97	0,00
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	Prev. 2019	15.385,00	115,00	15.500,00
		Prev. 2020	15.385,00	115,00	15.500,00
		Prev. 2021	15.385,00	115,00	15.500,00
		Impegnato	15.385,00		
		Cassa	17.654,48	-2.154,48	15.500,00
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirige	Prev. 2019	3.160,00	10,00	3.170,00
		Prev. 2020	3.160,00	10,00	3.170,00
		Prev. 2021	3.160,00	10,00	3.170,00
		Impegnato	3.160,00		
		Cassa	3.651,51	-481,51	3.170,00
230 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi fi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 10 / 1	Convenzione Comune di Trivero utilizzo in modo congiu	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 12 / 1	indennità di risultato personale dirigente	Prev. 2019	6.300,00	6.300,00	12.600,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	6.300,00		
		Cassa	6.565,54	6.034,46	12.600,00

P.E.G. 2019 / 2021

230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	Prev. 2019	9.000,00	4.979,28	13.979,28
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	4.979,28		
		Cassa	11.039,81	2.939,47	13.979,28
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	Prev. 2019	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
230 / 16 / 2	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	Prev. 2019	2.204,00	1.123,07	3.327,07
		Prev. 2020	1.670,00	0,00	1.670,00
		Prev. 2021	1.670,00	0,00	1.670,00
		Impegnato	1.670,00		
		Cassa	4.584,00	-1.256,93	3.327,07
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c	Prev. 2019	330.125,13	-73.240,87	256.884,26
		Prev. 2020	330.125,13	-178.473,53	151.651,60
		Prev. 2021	330.125,13	-178.473,53	151.651,60
		Impegnato	121.832,66		
		Cassa	462.145,56	-202.223,91	259.921,65
230 / 18 / 2	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 1	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	Prev. 2019	82.673,78	-20.574,80	62.098,98
		Prev. 2020	82.700,00	-46.580,70	36.119,30
		Prev. 2021	82.700,00	-46.580,70	36.119,30
		Impegnato	54.929,76		
		Cassa	113.360,88	-50.488,21	62.872,67
230 / 20 / 2	oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 3	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti - TI	Prev. 2019	1.000,00	-1.000,00	0,00
		Prev. 2020	1.000,00	-1.000,00	0,00
		Prev. 2021	1.000,00	-1.000,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.134,01	-1.134,01	0,00
230 / 22 / 1	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip	Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	Prev. 2019	65.200,00	30.496,86	95.696,86
		Prev. 2020	65.200,00	0,00	65.200,00
		Prev. 2021	65.200,00	0,00	65.200,00
		Impegnato	65.471,86		
		Cassa	93.491,01	14.200,00	107.691,01
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	Prev. 2019	15.550,00	6.999,96	22.549,96
		Prev. 2020	15.550,00	0,00	15.550,00
		Prev. 2021	15.550,00	0,00	15.550,00
		Impegnato	22.549,96		
		Cassa	20.880,74	4.550,00	25.430,74
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	Prev. 2019	52.520,00	15.930,00	68.450,00
		Prev. 2020	52.520,00	15.930,00	68.450,00
		Prev. 2021	52.520,00	15.930,00	68.450,00
		Impegnato	52.520,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	60.603,17	7.846,83	68.450,00
230 / 26 / 2	assegni famigliari personale CED	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,20	-0,20	0,00
230 / 26 / 3	retribuzione personale CED- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	Prev. 2019	13.610,00	4.040,00	17.650,00
		Prev. 2020	13.610,00	4.040,00	17.650,00
		Prev. 2021	13.610,00	4.040,00	17.650,00
		Impegnato	13.610,00		
		Cassa	15.179,50	2.470,50	17.650,00
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFF	Prev. 2019	1.360,00	420,00	1.780,00
		Prev. 2020	1.360,00	420,00	1.780,00
		Prev. 2021	1.360,00	420,00	1.780,00
		Impegnato	1.360,00		
		Cassa	1.574,43	205,57	1.780,00
230 / 30 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario CED	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi finanziari	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	198,20	-48,20	150,00
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	82,20	-32,20	50,00
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	Prev. 2019	6.070,00	810,00	6.880,00
		Prev. 2020	6.070,00	810,00	6.880,00
		Prev. 2021	6.070,00	810,00	6.880,00
		Impegnato	6.070,00		
		Cassa	6.947,11	759,51	7.706,62
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	Prev. 2019	28.060,64	-5.170,24	22.890,40
		Prev. 2020	28.100,00	-15.170,24	12.929,76
		Prev. 2021	28.100,00	-15.170,24	12.929,76
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	42.336,16	-17.856,61	24.479,55
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	Prev. 2019	2.100,00	580,00	2.680,00
		Prev. 2020	2.100,00	580,00	2.680,00
		Prev. 2021	2.100,00	580,00	2.680,00
		Impegnato	2.100,00		
		Cassa	2.436,32	565,81	3.002,13
290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	Prev. 2019	5.500,00	20,00	5.520,00
		Prev. 2020	5.500,00	20,00	5.520,00
		Prev. 2021	5.500,00	20,00	5.520,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	6.354,15	11,86	6.366,01
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	550,00		
		Cassa	1.100,00	-37,07	1.062,93
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	Prev. 2019	770,00	0,00	770,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	770,00		
		Cassa	1.370,00	0,00	1.370,00
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	Prev. 2019	6.000,00	2.947,07	8.947,07
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	8.947,07		
		Cassa	10.042,24	0,00	10.042,24
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	4.693,75	-2.039,84	2.653,91
340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	Prev. 2019	93.910,00	-10.710,00	83.200,00
		Prev. 2020	93.910,00	-10.710,00	83.200,00
		Prev. 2021	93.910,00	-10.710,00	83.200,00
		Impegnato	81.000,00		
		Cassa	104.209,19	-21.009,19	83.200,00
340 / 2 / 2	Assegni familiari servizio tributi	Prev. 2019	3.980,00	520,00	4.500,00
		Prev. 2020	3.980,00	520,00	4.500,00
		Prev. 2021	3.980,00	520,00	4.500,00
		Impegnato	3.980,00		
		Cassa	4.362,77	137,23	4.500,00
340 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi - arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	24.030,00	-2.980,00	21.050,00
		Prev. 2020	24.030,00	-2.980,00	21.050,00
		Prev. 2021	24.030,00	-2.980,00	21.050,00
		Impegnato	20.274,97		
		Cassa	26.630,63	-5.580,63	21.050,00
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	2.630,00	270,00	2.900,00
		Prev. 2020	2.630,00	270,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.630,00	270,00	2.900,00
		Impegnato	2.630,00		
		Cassa	2.969,56	-69,56	2.900,00
340 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
360 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tributi	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	Prev. 2019	5.390,00	-90,00	5.300,00
		Prev. 2020	5.390,00	-90,00	5.300,00
		Prev. 2021	5.390,00	-90,00	5.300,00
		Impegnato	5.300,00		
		Cassa	6.014,73	-107,91	5.906,82
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	Prev. 2019	292.260,00	26.490,00	318.750,00
		Prev. 2020	292.260,00	26.490,00	318.750,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	292.260,00	26.490,00	318.750,00
		Impegnato	292.260,00		
		Cassa	335.969,79	-17.219,79	318.750,00
560 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	Prev. 2019	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2021	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	3.400,00		
		Cassa	3.684,60	-284,60	3.400,00
560 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico-arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigenti	Prev. 2019	64.630,00	220,00	64.850,00
		Prev. 2020	64.630,00	220,00	64.850,00
		Prev. 2021	64.630,00	220,00	64.850,00
		Impegnato	64.630,00		
		Cassa	74.572,80	-9.722,80	64.850,00
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	78.320,00	9.100,00	87.420,00
		Prev. 2020	78.320,00	9.100,00	87.420,00
		Prev. 2021	78.320,00	9.100,00	87.420,00
		Impegnato	78.320,00		
		Cassa	89.676,73	-2.256,73	87.420,00
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	5.150,00	75,00	5.225,00
		Prev. 2020	5.150,00	75,00	5.225,00
		Prev. 2021	5.150,00	75,00	5.225,00
		Impegnato	5.150,00		
		Cassa	5.949,50	-724,50	5.225,00
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	230,00	200,00	430,00
		Prev. 2020	230,00	200,00	430,00
		Prev. 2021	230,00	200,00	430,00
		Impegnato	230,00		
		Cassa	328,30	101,70	430,00
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico	Prev. 2019	17.545,00	-55,00	17.490,00
		Prev. 2020	17.545,00	-55,00	17.490,00
		Prev. 2021	17.545,00	-55,00	17.490,00
		Impegnato	17.435,12		
		Cassa	20.167,93	-2.677,93	17.490,00
560 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
580 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tecnici	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	274,44	-124,44	150,00
600 / 6 / 1	trasferimento alla Provincia per personale dipendente comunale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	Prev. 2019	24.850,00	370,00	25.220,00
		Prev. 2020	24.850,00	370,00	25.220,00
		Prev. 2021	24.850,00	370,00	25.220,00
		Impegnato	24.850,00		
		Cassa	28.735,55	108,73	28.844,28
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	Prev. 2019	5.500,00	20,00	5.520,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	5.500,00	20,00	5.520,00
		Prev. 2021	5.500,00	20,00	5.520,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	6.345,94	20,00	6.365,94
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	Prev. 2019	139.400,00	4.380,00	143.780,00
		Prev. 2020	139.400,00	4.380,00	143.780,00
		Prev. 2021	139.400,00	4.380,00	143.780,00
		Impegnato	139.400,00		
		Cassa	160.746,59	-16.966,59	143.780,00
670 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demografici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici - art. 10	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	37.190,00	1.170,00	38.360,00
		Prev. 2020	37.190,00	1.170,00	38.360,00
		Prev. 2021	37.190,00	1.170,00	38.360,00
		Impegnato	37.190,00		
		Cassa	39.161,65	-801,65	38.360,00
670 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2019	1.180,00	990,00	2.170,00
		Prev. 2020	1.180,00	990,00	2.170,00
		Prev. 2021	1.180,00	990,00	2.170,00
		Impegnato	1.180,00		
		Cassa	1.724,98	445,02	2.170,00
670 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 1	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	22.077,88		
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straordinarie elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.585,70		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
670 / 10 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali straordinarie elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 4	contributi previdenziali ed assistenziali straordinarie elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 5	contributi previdenziali ed assistenziali straordinarie elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

670 / 10 / 5	compensi per lavoro straordinario referendum del 21.10	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 6	compensi per lavoro straordinario referendum del 21.10	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 6	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	760,91	-760,91	0,00
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	347,56	-129,26	218,30
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	Prev. 2019	11.850,00	375,00	12.225,00
		Prev. 2020	11.850,00	375,00	12.225,00
		Prev. 2021	11.850,00	375,00	12.225,00
		Impegnato	11.850,00		
		Cassa	13.667,42	371,52	14.038,94
730 / 2 / 2	irap straord elettorali (rimborso Stato)	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.876,62		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
730 / 2 / 3	irap straord elettorali a carico Comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
730 / 2 / 4	irap straord referendum del 21.10.2018 (Provincia)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	174,22	-174,22	0,00
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	Prev. 2019	45.860,00	13.490,00	59.350,00
		Prev. 2020	45.860,00	13.490,00	59.350,00
		Prev. 2021	45.860,00	13.490,00	59.350,00
		Impegnato	45.860,00		
		Cassa	52.899,46	6.450,54	59.350,00
780 / 2 / 2	retribuzione al personale di ruolo sportello unico- arretra	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	14.960,00	1.290,00	16.250,00
		Prev. 2020	14.960,00	1.290,00	16.250,00
		Prev. 2021	14.960,00	1.290,00	16.250,00
		Impegnato	14.960,00		
		Cassa	16.833,80	-583,80	16.250,00
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	6,14	-6,14	0,00
780 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario sportello	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi sportello unico	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	435,40	-135,40	300,00
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	Prev. 2019	3.900,00	1.150,00	5.050,00
		Prev. 2020	3.900,00	1.150,00	5.050,00
		Prev. 2021	3.900,00	1.150,00	5.050,00
		Impegnato	3.900,00		
		Cassa	4.511,23	1.135,58	5.646,81
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	Prev. 2019	249.230,00	39.170,00	288.400,00
		Prev. 2020	249.230,00	39.170,00	288.400,00
		Prev. 2021	249.230,00	39.170,00	288.400,00
		Impegnato	249.230,00		
		Cassa	285.833,82	2.566,18	288.400,00
1110 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	Prev. 2019	560,00	40,00	600,00
		Prev. 2020	560,00	40,00	600,00
		Prev. 2021	560,00	40,00	600,00
		Impegnato	560,00		
		Cassa	608,87	-8,87	600,00
1110 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo polizia locale- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	68.450,00	8.350,00	76.800,00
		Prev. 2020	68.450,00	8.350,00	76.800,00
		Prev. 2021	68.450,00	8.350,00	76.800,00
		Impegnato	68.450,00		
		Cassa	76.583,12	216,88	76.800,00
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	3.410,00	140,00	3.550,00
		Prev. 2020	3.410,00	140,00	3.550,00
		Prev. 2021	3.410,00	140,00	3.550,00
		Impegnato	3.410,00		
		Cassa	3.937,84	-387,84	3.550,00
1110 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia lo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 12 / 1	retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 14 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 16 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 20 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia locale	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	Prev. 2019	21.190,00	3.360,00	24.550,00
		Prev. 2020	21.190,00	3.360,00	24.550,00
		Prev. 2021	21.190,00	3.360,00	24.550,00
		Impegnato	21.190,00		
		Cassa	24.308,23	3.325,31	27.633,54
1330 / 2 / 1	irap polizia locale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 4 / 1	irap polizia locale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 6 / 1	irap polizia locale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1350 / 1 / 1	irap polizia locale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario autista s	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	Prev. 2019	74.620,00	19.630,00	94.250,00
		Prev. 2020	74.620,00	19.630,00	94.250,00
		Prev. 2021	74.620,00	19.630,00	94.250,00
		Impegnato	74.620,00		
		Cassa	86.106,30	8.143,70	94.250,00
1880 / 10 / 2	retribuzione personale servizio istruzione- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	21.140,00	3.770,00	24.910,00
		Prev. 2020	21.140,00	3.770,00	24.910,00
		Prev. 2021	21.140,00	3.770,00	24.910,00
		Impegnato	21.140,00		
		Cassa	24.213,24	696,76	24.910,00
1880 / 14 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 1 / 1	indennità di missione personale servizio scuolabus	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	175,00	-65,80	109,20
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	Prev. 2019	6.350,00	1.660,00	8.010,00
		Prev. 2020	6.350,00	1.660,00	8.010,00
		Prev. 2021	6.350,00	1.660,00	8.010,00
		Impegnato	6.350,00		
		Cassa	7.017,17	1.955,94	8.973,11
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	Prev. 2019	88.690,00	-5.990,00	82.700,00
		Prev. 2020	88.690,00	-5.990,00	82.700,00
		Prev. 2021	88.690,00	-5.990,00	82.700,00
		Impegnato	82.690,00		
		Cassa	102.272,36	-19.572,36	82.700,00
1990 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo biblioteca	Prev. 2019	160,00	495,00	655,00
		Prev. 2020	160,00	495,00	655,00
		Prev. 2021	160,00	495,00	655,00
		Impegnato	655,00		
		Cassa	214,73	440,27	655,00
1990 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo biblioteca- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	23.850,00	-1.900,00	21.950,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	23.850,00	-1.900,00	21.950,00
		Prev. 2021	23.850,00	-1.900,00	21.950,00
		Impegnato	21.669,20		
		Cassa	27.128,16	-5.178,16	21.950,00
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	900,00	25,00	925,00
		Prev. 2020	900,00	25,00	925,00
		Prev. 2021	900,00	25,00	925,00
		Impegnato	900,00		
		Cassa	1.138,77	-213,77	925,00
1990 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi biblioteca	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	79,80	-29,80	50,00
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	Prev. 2019	5.960,00	-560,00	5.400,00
		Prev. 2020	5.960,00	-560,00	5.400,00
		Prev. 2021	5.960,00	-560,00	5.400,00
		Impegnato	5.400,00		
		Cassa	6.877,21	-564,59	6.312,62
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	Prev. 2019	47.170,00	5.430,00	52.600,00
		Prev. 2020	47.170,00	5.430,00	52.600,00
		Prev. 2021	47.170,00	5.430,00	52.600,00
		Impegnato	47.170,00		
		Cassa	54.414,77	-1.814,77	52.600,00
2100 / 2 / 2	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2100 / 2 / 3	retribuzione personale di ruolo servizio cultura- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	12.840,00	860,00	13.700,00
		Prev. 2020	12.840,00	860,00	13.700,00
		Prev. 2021	12.840,00	860,00	13.700,00
		Impegnato	12.840,00		
		Cassa	14.450,17	-750,17	13.700,00
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	1.080,00	30,00	1.110,00
		Prev. 2020	1.080,00	30,00	1.110,00
		Prev. 2021	1.080,00	30,00	1.110,00
		Impegnato	1.080,00		
		Cassa	1.248,00	-138,00	1.110,00
2100 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi culturali	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	1.060,10	-325,50	734,60

P.E.G. 2019 / 2021

2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	4.010,00	490,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.010,00	490,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.010,00	490,00	4.500,00
		Impegnato	4.010,00		
		Cassa	4.623,93	490,00	5.113,93
2540 / 2 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 4 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 6 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 3 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2600 / 2 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo urbanistica	Prev. 2019	134.480,00	13.770,00	148.250,00
		Prev. 2020	134.480,00	13.770,00	148.250,00
		Prev. 2021	134.480,00	13.770,00	148.250,00
		Impegnato	134.480,00		
		Cassa	155.047,24	-6.797,24	148.250,00
3090 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo urbanistica- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	33.920,00	6.680,00	40.600,00
		Prev. 2020	33.920,00	6.680,00	40.600,00
		Prev. 2021	33.920,00	6.680,00	40.600,00
		Impegnato	33.920,00		
		Cassa	37.405,75	3.194,25	40.600,00
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	3.820,00	-70,00	3.750,00
		Prev. 2020	3.820,00	-70,00	3.750,00
		Prev. 2021	3.820,00	-70,00	3.750,00
		Impegnato	3.750,00		
		Cassa	4.415,58	-665,58	3.750,00
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	500,00	-50,00	450,00
		Prev. 2020	500,00	-50,00	450,00
		Prev. 2021	500,00	-50,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	578,98	-128,98	450,00
3090 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario urbanisti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	174,60	-59,40	115,20
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	Prev. 2019	11.440,00	1.160,00	12.600,00
		Prev. 2020	11.440,00	1.160,00	12.600,00
		Prev. 2021	11.440,00	1.160,00	12.600,00
		Impegnato	11.440,00		
		Cassa	13.200,79	1.136,79	14.337,58
3640 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	Prev. 2019	24.070,00	6.780,00	30.850,00
		Prev. 2020	24.070,00	6.780,00	30.850,00
		Prev. 2021	24.070,00	6.780,00	30.850,00
		Impegnato	24.070,00		
		Cassa	27.799,55	3.050,45	30.850,00
3640 / 2 / 2	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente-arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	6.970,00	2.230,00	9.200,00
		Prev. 2020	6.970,00	2.230,00	9.200,00
		Prev. 2021	6.970,00	2.230,00	9.200,00
		Impegnato	6.970,00		
		Cassa	7.953,90	1.246,10	9.200,00
3640 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio a	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 12 / 1	indennità di missione personale ufficio ambiente	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	158,30	-108,30	50,00
3700 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	Prev. 2019	2.050,00	600,00	2.650,00
		Prev. 2020	2.050,00	600,00	2.650,00
		Prev. 2021	2.050,00	600,00	2.650,00
		Impegnato	2.050,00		
		Cassa	2.364,38	600,00	2.964,38
3750 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 6 / 1	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio	Prev. 2019	24.640,00	6.760,00	31.400,00
		Prev. 2020	24.640,00	6.760,00	31.400,00
		Prev. 2021	24.640,00	6.760,00	31.400,00
		Impegnato	24.640,00		
		Cassa	32.725,98	-1.325,98	31.400,00
3750 / 6 / 2	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	Prev. 2019	930,00	-385,00	545,00
		Prev. 2020	930,00	-385,00	545,00
		Prev. 2021	930,00	-385,00	545,00
		Impegnato	530,00		
		Cassa	1.984,96	-1.439,96	545,00
3750 / 6 / 3	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio- arretrati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 8 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	9.280,00	-920,00	8.360,00
		Prev. 2020	9.280,00	-920,00	8.360,00
		Prev. 2021	9.280,00	-920,00	8.360,00
		Impegnato	8.280,00		
		Cassa	10.330,19	-1.970,19	8.360,00
3750 / 8 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,50	-10,50	0,00
3750 / 10 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 11 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 16 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 16 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3810 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3810 / 4 / 1	irap asili nido	Prev. 2019	2.100,00	570,00	2.670,00
		Prev. 2020	2.100,00	570,00	2.670,00
		Prev. 2021	2.100,00	570,00	2.670,00
		Impegnato	2.100,00		
		Cassa	2.777,78	214,44	2.992,22
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (c	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.787,00		
		Cassa	6.146,45	-3.146,45	3.000,00
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	6.972,75		
		Cassa	13.431,60	-400,00	13.031,60
4100 / 30 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	15.000,00	-2.668,00	12.332,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.339.663,55	179.385,33	3.519.048,88
		Prev. 2020	3.297.025,13	-18.199,47	3.278.825,66
		Prev. 2021	3.297.025,13	-18.199,47	3.278.825,66
		Impegnato	3.028.424,44		
		Cassa	3.970.487,48	-385.675,31	3.584.812,17

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3400 / 6 / 1	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc.	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	15.000,00		
		Cassa	18.575,36	-3.575,36	15.000,00
3600 / 6 / 1	rimborso spese per personale comandato	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	1.809,03	21.809,03
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.000,00	1.080,73	35.080,73
	Totale Entrata:	Prev. 2019	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	39.000,00	0,00	39.000,00
		Accertato	15.000,00		
		Cassa	72.575,36	-685,60	71.889,76

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00	0,00
PTRLN69C67H037Q	Patruno Alessandra	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	20,00	0,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	10,00	0,00
GLNLRA70M57B041Y	Uglini Lara	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2100 / Numero controlli utilizzo buoni pasto al personale	n.ro	3.161	3.000	0 (1)
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	61	60	0 (2)
Quantità	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti	n.ro	193	180	0 (3)
Quantità	(2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.072	1.070	0 (4)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 4 - DEMOGRAFICI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Miglioramento	127 - Formazione di due nuovi dipendenti: ufficio stato civile e Direttore UOC
-----------------------------------	---

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	Formazione ufficiale Stato Civile	0	0	2019												
2	Formazione Direttore UOC	0	0	2019												

Indicatori:					UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo				Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Demografici
----------------------------------	-------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
501	Demografici	Prev. 2019	63.025,00	0,00	63.025,00
		Prev. 2020	63.025,00	0,00	63.025,00
		Prev. 2021	63.025,00	0,00	63.025,00
		Impegnato	15.647,76		
		Cassa	74.704,36	1.956,47	76.660,83
	Totale Spesa:	Prev. 2019	63.025,00	0,00	63.025,00
		Prev. 2020	63.025,00	0,00	63.025,00
		Prev. 2021	63.025,00	0,00	63.025,00
		Impegnato	15.647,76		
		Cassa	74.704,36	1.956,47	76.660,83

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 22 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 1	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2021	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	813,76		
		Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	Prev. 2019	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	14.479,00		
		Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00
680 / 2 / 3	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 4	spese per elezioni amministrative a carico Comune	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 5	spese per referendum del 21.10.2018 (Provincia)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.525,00	1.525,00
680 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.031,72	265,55	1.297,27	
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.298,24	0,00	1.298,24	
690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	665,92	165,92	831,84	
690 / 14 / 1	spese per censimento permanente	Prev. 2019	9.945,00	0,00	9.945,00	
		Prev. 2020	9.945,00	0,00	9.945,00	
		Prev. 2021	9.945,00	0,00	9.945,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.862,00	0,00	18.862,00	
690 / 16 / 1	adesione Anusca	Prev. 2019	380,00	0,00	380,00	
		Prev. 2020	380,00	0,00	380,00	
		Prev. 2021	380,00	0,00	380,00	
		Impegnato	355,00			
		Cassa	380,00	0,00	380,00	
710 / 4 / 1	Restituzione somme anticipate per elezioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.266,48	0,00	2.266,48	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	63.025,00	0,00	63.025,00
			Prev. 2020	63.025,00	0,00	63.025,00
			Prev. 2021	63.025,00	0,00	63.025,00
			Impegnato	15.647,76		
			Cassa	74.704,36	1.956,47	76.660,83

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2040 / 4 / 2	Rimborso dalla Provincia per spese elezioni referendum	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	18.142,99	18.142,99
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Accertato	1.200,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	15.000,00		
		Cassa	18.025,15	-2.307,64	15.717,51
3040 / 4 / 1	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00

		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.505,30	184,33	1.689,63
	Totale Entrata:	Prev. 2019	17.800,00	0,00	17.800,00
		Prev. 2020	17.800,00	0,00	17.800,00
		Prev. 2021	17.800,00	0,00	17.800,00
		Accertato	16.200,00		
		Cassa	20.830,45	16.019,68	36.850,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	100,00	0,00
CHSMRC78M07L750K	Chiesa Marco	100,00	0,00
GGLNZE54M01I622A	Guglielmi Enzo	100,00	0,00
MRNGPP59C14G062E	Maranta Giuseppe	100,00	0,00
MSCNNL66H49G062K	Muscatello Antonella	100,00	0,00
RMGRFL61L51H037Z	Romagnoli Raffaella	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	429	400	0 (1)
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	1.784	1.800	0 (2)
Quantità	7220 / Pratiche cancellazioni anagrafiche	n.ro	380	400	0 (3)
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	549	550	0 (4)
Quantità	7240 / Istrizioni Liste elettorali	n.ro	572	600	0 (5)
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	560	600	0 (6)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	nel 2019 e 2020: 2300
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio
(6)	Preventivo invariato nel triennio

Legenda

Prevista

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PIUMARTA REMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	128 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE ALLE SOSTENZE STUPEFACENTI - DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 30.11.2018 - INTERVENTI DI VIGILANZA COORDINATA TRA LE FORZE DI POLIZIA E LE POLIZIE LOCALI.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con circolare del 30 novembre 2018, il Ministro dell'Interno ha richiesto l'avvio di una specifica azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il necessario coinvolgimento delle Amministrazioni Locali. La Circolare stabilisce la necessità di un'azione di controllo sinergica, che non può prescindere dalla partecipazione delle Polizie Locali. All'uopo si sono tenuti in Prefettura due incontri del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica dove erano presenti anche, oltre S.E. il Prefetto del VCO, i Sindaci e Comandanti dei Corpi P.L. dei tre maggiori Comuni della Provincia: Verbania, Omegna e Domodossola, nel corso dei quali si è stabilito, tra le altre cose, l'espletamento di tali ulteriori servizi, che vengono inseriti nel Piano di intervento di vigilanza coordinato del Territorio, dei quali dovranno essere prodotti report bimestrali da trasmettere al Ministero. I Sindaci, nei limiti delle risorse umane ed economiche e nonchè dei vincoli contrattuali vigenti, hanno dato la Loro disponibilità all'effettuazione di tali servizi. Si fa sin da ora presente che sin allorquando tali servizi verranno disposti in orari diurni, si potrà farvi fronte, anche se con qualche sacrificio su altri compiti di istituto, in ordinario. Se, invece e come si può ben presumere, verranno disposti anche in orari notturni e/o festivi, si potrà farvi fronte: o in straordinario (sapendo sin d'ora che NON si arriverà a fine anno, dovendo provvedere anche ai tradizionali altri servizi in occasione di manifestazioni e quant'altro), oppure procedendo ad assunzione di personale, oppure mediante l'approvazione di specifico Progetto Obiettivo\Strategico con reperimento di ulteriori risorse finanziarie dedicate.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Calendarizzazione mensile dei servizi con Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri; Individuazione delle zone di controllo e modalità di esecuzione dei Servizi.	0	0	2019												
2	Espletamento dei Servizi in "interforze", ovvero in collaborazione/concorso con le forze di polizia, in azione congiunta di controllo, sinergica e coordinata del territorio, mirata all'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stup	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220382 / Numero servizi e controlli esperiti	n.ro		30	0
Risultato	220392 / nr illeciti accertati	n.ro		0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	129 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA E DI SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE E VERSAMENTO IN TESORERIA DEI PROVENTI INCASSATI DAI PARCOMETRI CITTADINI.
-----------------------------------	---

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	Formazione tecnica del personale	0	0	2019												
2	Espletamento del servizio, con tutte operazioni elencate all'oggetto	0	0	2019												

Indicatori:					UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	220402 / Numero servizi scassetamento				n.ro		90	0
Risultato	220412 / versamento somme in tesoreria				n.ro		50	0
Risultato	220422 / Servizi per ripristino guasti				n.ro		15	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	130 - Aggiornamento del Piano Comunale Intercomunale di Protezione Civile
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In riferimento alle fasi di previsione, prevenzione ed emergenza, tipiche della Protezione Civile, è intendimento del competente Assessorato procedere, in corso d'anno, procedere ad un ulteriore aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, il cui ultimo significativo aggiornamento, risale alla primavera del 2012, con l'approvazione del Manuale Operativo dello stesso. Il Piano Comunale di Protezione Civile è da considerarsi uno strumento dinamico, in quanto soggetto ad evoluzioni e continui aggiornamenti, collegati sia al variare e/o integrarsi con le problematiche del territorio, che all'evolversi della normativa di riferimento. L'attività di aggiornamento del Piano, avverrà di concerto ed in collaborazione con Unione Montana Cusio Mottarone, che intende procedere all'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile ed alla individuazione di modelli di procedura e protocolli di intervento condivisi tra gli Enti aderenti all'Unione della specifica Funzione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Reperimento e trasmissione dati e carteggi necessari a Unione Montana per l'aggiornamento del Piano Intercomunale P.C. e concertazione con la stessa per l'individuazione di procedure e protocolli di intervento condivisi tra gli Enti interessati.	0	0	2019												
2	Aggiornamento ed armonizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile al Piano Intercomunale di Protezione Civile.	0	0	2019												
3	Predisposizione e trasmissione al Consiglio Comunale degli atti necessari all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;	0	0	2019												
4	Divulgazione e pubblicizzazione del documento aggiornato alla cittadinanza e trasmissione dello stesso ai competenti Organi Regionali e Statali.	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220432 / Approvazione aggiornamento Piano	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia locale
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
601	Polizia municipale	Prev. 2019	50.100,00	3.000,00	53.100,00	
		Prev. 2020	47.100,00	0,00	47.100,00	
		Prev. 2021	47.100,00	0,00	47.100,00	
		Impegnato	24.055,92			
		Cassa	74.782,73	10.085,29	84.868,02	
701	Attività produttive	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Impegnato	3.093,91			
		Cassa	4.500,00	502,90	5.002,90	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	20.305,11	-1.807,76	18.497,35	
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2019	92.000,00	0,00	92.000,00	
		Prev. 2020	92.000,00	0,00	92.000,00	
		Prev. 2021	92.000,00	0,00	92.000,00	
		Impegnato	31.988,40			
		Cassa	92.000,00	6.500,00	98.500,00	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Impegnato	12.500,00			
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	171.100,00	3.000,00	174.100,00
		Prev. 2020	168.100,00	0,00	168.100,00	
		Prev. 2021	168.100,00	0,00	168.100,00	
		Impegnato	71.638,23			
		Cassa	204.087,84	15.280,43	219.368,27	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	758,90		
		Cassa	2.500,00	277,90	2.777,90
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	Prev. 2019	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2020	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2021	5.974,00	0,00	5.974,00
		Impegnato	1.342,00		
		Cassa	5.974,00	0,00	5.974,00

P.E.G. 2019 / 2021

1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni ar	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	1.878,77	6.878,77
1120 / 4 / 2	Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.910,48	917,13	3.827,61
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	5.234,62	-580,57	4.654,05
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.305,11	-1.807,76	18.497,35
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 4 / 1	canone Alerty System (art. 208 cds)	Prev. 2019	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2020	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2021	4.026,00	0,00	4.026,00
		Impegnato	4.026,00		
		Cassa	4.026,00	0,00	4.026,00
1130 / 6 / 1	spese servizio vigilanza notturna	Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2021	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	3.512,14		
		Cassa	5.594,40	-1.032,06	4.562,34
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	912,96		
		Cassa	3.734,80	-44,90	3.689,90
1130 / 12 / 1	recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni ammini	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.518,65	0,00	10.518,65
1130 / 14 / 1	spese custodia veicoli sequestrati	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1130 / 16 / 1	uso frequenze ponte radio per polizia locale	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	860,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 18 / 1	manifestazioni polizia locale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	2.500,00	1.177,92	3.677,92
1140 / 2 / 1	omogna sicura manutenzione telecamere di controllo	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.172,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	Prev. 2019	1.000,00	4.000,00	5.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	4.000,00	5.000,00
1150 / 6 / 1	Spese di custodia veicoli anticipati dalla Prefettura	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	5.494,49	5.494,49
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.488,40		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 c	Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	20.500,00		
		Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
2780 / 16 / 3	spese per segnaletica e circolazione stradale	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	10.000,00	6.500,00	16.500,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	3.093,91		
		Cassa	4.500,00	502,90	5.002,90
3320 / 4 / 1	Vestiaro Protezione Civile	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.483,92		
		Cassa	4.289,74	-1.789,74	2.500,00
3320 / 6 / 1	Vestiaro Protezione Civile	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,04	786,35	1.786,39
3330 / 8 / 7	spese varie per volontari protezione civile	Prev. 2019	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	488,00		
		Cassa	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
3350 / 2 / 1	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	12.500,00		
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	171.100,00	3.000,00	174.100,00
		Prev. 2020	168.100,00	0,00	168.100,00
		Prev. 2021	168.100,00	0,00	168.100,00
		Impegnato	71.638,23		
		Cassa	204.087,84	15.280,43	219.368,27

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Accertato	37.917,08		
		Cassa	115.485,99	911,49	116.397,48
3150 / 2 / 2	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	7.000,00		
		Cassa	11.296,20	-1.195,00	10.101,20
3150 / 8 / 1	strada	Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2021	100.000,00	0,00	100.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	404.135,81	-4.149,12	399.986,69
3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	Prev. 2019	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2020	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2021	270.000,00	0,00	270.000,00
		Accertato	105.000,00		
		Cassa	278.440,00	-8.264,30	270.175,70
4340 / 12 / 3		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	460.000,00	0,00	460.000,00
		Prev. 2020	460.000,00	0,00	460.000,00
		Prev. 2021	460.000,00	0,00	460.000,00
		Accertato	149.917,08		
		Cassa	809.358,00	-12.696,93	796.661,07

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00	0,00

CTNNNN59L02B198U	Catania Antonino	100,00	0,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	100,00	0,00
DCQDNL85E10D332Y	D'acquino Daniele	100,00	0,00
DLFFNC65E70I333q	Delfino Francesca	100,00	0,00
FRNCST61S19L750L	Fornaro Celeste Stefano	100,00	0,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00	0,00
PMRRME59S29G062H	Piumarta Remo	100,00	0,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00	0,00
TMPDVD70L20B041X	Temporelli Davide	100,00	0,00
TNSPBR68P25E801F	Tunesi Paolo	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	522	503	0 (1)
Quantità	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	58	53	0 (2)
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	56	59	0 (3)
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	11.045	10.921	0 (4)
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteorologico	n.ro	64	57	0 (5)
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	32	31	0 (6)
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	6	4	0 (7)
Quantità	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	2.195	2.656	0 (8)
Quantità	13170 / Importo accertato Violazioni amministrative	Euro	120.116,33	175.971,52	0,00 (9)

Note:	
(1)	Invariati nel triennio
(2)	Invariati nel triennio
(3)	Invariati nel triennio
(4)	Invariati nel triennio
(5)	Invariati nel triennio
(6)	Invariati nel triennio
(7)	Invariati nel triennio
(8)	Invariati nel triennio
(9)	Invariati nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	131 - Riorganizzazione mercato
-----------------------------------	---------------------------------------

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	Approvazione Regolamento Commercio su aree pubbliche	0	0	2019												
2	realizzazione della nuova area mercatale	0	0	2019												

Indicatori:					UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo				Si/No			

Note:	
(1)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	146 - procedere alla stesura del piano generale degli impianti pubblicitari e al censimento delle strutture esistenti sul territorio comunale nell'ambito delle politiche di atte a favorire il turismo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo è garantire un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalla amministrazione comunale in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche ambientali e di viabilità; l'altro a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione del censimento anche mediante affidamento esterno degli impianti da gennaio a ottobre	0	0	2019												
2	predisposizione di regolamenti atti normare la posa degli impianti	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Note:	
(1)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	50 - Attività produttive
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali. Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
701	Attività produttive	Prev. 2019	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2020	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2021	41.000,00	0,00	41.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.000,00	36.000,00	77.000,00
601	Polizia municipale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2020	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2021	41.000,00	0,00	41.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.000,00	36.000,00	77.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
790 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
820 / 2 / 1	gestione sportello unico - convenzione Camera di Comr	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
820 / 4 / 1	Trasferimento a camera di commercio per servizio SUA	Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36.000,00	36.000,00	72.000,00
4780 / 4 / 1	Incentivi alle aziende	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2020	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2021	41.000,00	0,00	41.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.000,00	36.000,00	77.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2,58	7.421,64	7.424,22
	Totale Entrata:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2,58	7.421,64	7.424,22

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNDMRN61E08H037V	Bionda Moreno	100,00	0,00
SNADLU55C07Z336N	Saino Duilio	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	277	250	0 (1)
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	40	40	0 (2)
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	7	5	0 (3)
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	9	10	0 (4)
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	52	0 (5)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	132 - Gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A luglio 2019 scadrà il contratto con la ditta SIR per il servizio di refezione scolastica. Si rende necessario indire nuova gara d'appalto. Stante la vetustà dei due punti cottura presenti all'interno delle strutture scolastiche di via Fossalone e di via Monte Massone, si rende necessario richiedere alla ditta appaltatrice la realizzazione di una nuova cucina all'esterno delle strutture scolastiche. Verrà inoltre richiesto alla ditta di migliorare il sistema di rilevazione delle presenze e di implementare le modalità di pagamento da parte dell'utenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione del capitolato	0	0	2019												
2	indizione della gara attraverso al Stazione Unica Appaltante della Provincia del VCO	0	0	2019												
3	incontri della commissione di gara e aggiudicazione	0	0	2019												
4	inizio servizio	0	0	2019												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220442 / Percentuale di gradimento del servizio valutato attraverso schede di rilevazione a docenti e famiglie	%		95,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	60 - Istruzione, servizi sociali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	823.497,23	14.047,77	837.545,00	
		Prev. 2020	812.897,23	-1.099,00	811.798,23	
		Prev. 2021	812.897,23	-1.099,00	811.798,23	
		Impegnato	673.782,52			
		Cassa	904.010,17	40.968,08	944.978,25	
901	Scuola Materna	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Impegnato	2.665,00			
		Cassa	10.335,00	0,00	10.335,00	
902	Istruzione elementare	Prev. 2019	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Prev. 2020	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Prev. 2021	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Impegnato	20.001,00			
		Cassa	66.001,20	497,80	66.499,00	
903	Istruzione Media	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.808,27	-939,42	2.868,85	
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00	
		Impegnato	600,00			
		Cassa	1.191,61	-591,61	600,00	
1401	Ragioneria	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	911.597,23	14.047,77	925.645,00
			Prev. 2020	900.997,23	-1.099,00	899.898,23

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	900.997,23	-1.099,00	899.898,23
		Impegnato	697.048,52		
		Cassa	1.006.346,25	44.934,85	1.051.281,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 6 / 1	assistenza fiscale	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.808,27	-939,42	2.868,85
1450 / 2 / 1	Acquisto piccoli arredi scuole materne	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1460 / 8 / 1	spese servizio post asilo (iva)	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.665,00		
		Cassa	5.335,00	0,00	5.335,00
1480 / 4 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole ma	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1560 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	502,20	-2,20	500,00
1570 / 4 / 1	spese servizio pre scuola (iva)	Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	10.667,00		
		Cassa	21.333,00	0,00	21.333,00
1570 / 6 / 1	spese servizio post scuola (iva)	Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	9.334,00		
		Cassa	18.666,00	0,00	18.666,00
1590 / 4 / 1	spese servizio post scuola - trasferimento al forum	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1590 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole prim	Prev. 2019	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2020	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2021	25.500,00	0,00	25.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.500,00	500,00	26.000,00
1700 / 2 / 1	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole s	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
1890 / 2 / 1	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole li	Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2021	22.000,00	0,00	22.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.234,60	-2.109,24	28.125,36
1890 / 6 / 1	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2021	16.500,00	0,00	16.500,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	18.307,95	2.000,00	20.307,95
1900 / 4 / 2	spese per la refezione scuola materna statale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 4 / 2	spese partecipazione convegni di studio e aggiornamen	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	11.588,38	500,00	12.088,38
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	4.000,00	-1.001,81	2.998,19
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	4.908,71	-509,83	4.398,88
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	15.000,00		
		Cassa	26.165,95	-91,75	26.074,20
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	16.000,00		
		Cassa	26.365,28	2.950,00	29.315,28
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	Prev. 2019	1.500,00	5.646,77	7.146,77
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	4.462,21		
		Cassa	1.500,00	5.646,77	7.146,77
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva)	Prev. 2019	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2020	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2021	74.000,00	0,00	74.000,00
		Impegnato	72.302,95		
		Cassa	87.755,55	-6.786,60	80.968,95
1900 / 14 / 3	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolab	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	358,36	-358,36	0,00
1900 / 14 / 4	spese per il trasporto alunni per attività culturali	Prev. 2019	0,00	1.697,00	1.697,00
		Prev. 2020	0,00	1.697,00	1.697,00
		Prev. 2021	0,00	1.697,00	1.697,00
		Impegnato	1.697,00		
		Cassa	0,00	1.697,00	1.697,00
1920 / 8 / 1	libri di testo scuole dell'obbligo	Prev. 2019	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2020	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2021	18.830,00	0,00	18.830,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.830,00	13.740,00	32.570,00
1920 / 10 / 1	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri	Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00
1920 / 18 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio stazione unica	Prev. 2019	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.293,54		
		Cassa	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
1920 / 18 / 2	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	1.191,61	-591,61	600,00
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3000 / 4 / 1	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.944,62		
		Cassa	7.900,00	0,00	7.900,00
3330 / 8 / 8	Interventi urgenti a favore dei nuclei familiari colpiti da s	Prev. 2019	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3790 / 6 / 1	Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate	Prev. 2019	25.446,23	0,00	25.446,23
		Prev. 2020	25.446,23	0,00	25.446,23
		Prev. 2021	25.446,23	0,00	25.446,23
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.446,23	5.000,00	30.446,23
4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.098,00	3.901,56	9.999,56
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	Prev. 2019	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2020	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.519,92		
		Cassa	5.700,00	0,00	5.700,00
4110 / 2 / 1	atc morosi incolpevoli	Prev. 2019	10.000,00	-1.200,00	8.800,00
		Prev. 2020	10.000,00	-1.200,00	8.800,00
		Prev. 2021	10.000,00	-1.200,00	8.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.937,96	-1.200,00	25.737,96
4120 / 2 / 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	9.592,20	-2.476,45	7.115,75
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	Prev. 2019	524.756,00	-8.296,00	516.460,00
		Prev. 2020	524.756,00	-8.296,00	516.460,00
		Prev. 2021	524.756,00	-8.296,00	516.460,00
		Impegnato	516.460,00		
		Cassa	524.756,00	-8.296,00	516.460,00
4120 / 14 / 1	consegna a domicilio pasti per anziani	Prev. 2019	15.000,00	10.000,00	25.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.000,00	10.000,00	40.000,00
4120 / 20 / 1	concorso spese corpo volontari soccorso	Prev. 2019	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2020	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2021	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00
4120 / 22 / 1	Trasferimenti al cis per interventi in campo sociale	Prev. 2019	10.000,00	-4.200,00	5.800,00
		Prev. 2020	10.000,00	-4.500,00	5.500,00
		Prev. 2021	10.000,00	-4.500,00	5.500,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	11.300,00	7.962,79	19.262,79
4120 / 22 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per interventi in campo sociale	Prev. 2019	0,00	9.700,00	9.700,00
		Prev. 2020	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	0,00	10.000,00	10.000,00
		Impegnato	1.900,00		
		Cassa	0,00	9.700,00	9.700,00
4120 / 24 / 1	iniziative a favore della solidarietà	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 32 / 1	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
4120 / 36 / 1	Contributi a inquilini morosi incolpevoli (fondo regionale)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

4120 / 38 / 1	Spese Tribunale per sfratti	Prev. 2019	0,00	1.200,00	1.200,00
		Prev. 2020	0,00	1.200,00	1.200,00
		Prev. 2021	0,00	1.200,00	1.200,00
		Impegnato	302,28		
		Cassa	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	911.597,23	14.047,77	925.645,00
		Prev. 2020	900.997,23	-1.099,00	899.898,23
		Prev. 2021	900.997,23	-1.099,00	899.898,23
		Impegnato	697.048,52		
		Cassa	1.006.346,25	44.934,85	1.051.281,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2050 / 2 / 1	assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo s	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.957,80	-15.957,80	0,00
2050 / 2 / 2	Rimborso da A.T.C. morosi incolpevoli (protocollo intes	Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	36.000,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00
2050 / 4 / 1	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuol	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2060 / 2 / 1	contributo libri di testo scuola dell'obbligo	Prev. 2019	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2020	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2021	18.830,00	0,00	18.830,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.830,00	13.740,00	32.570,00
2155 / 4 / 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.	Prev. 2019	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2020	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2021	530,88	0,00	530,88
		Accertato	1.873,98		
		Cassa	530,88	0,00	530,88
2210 / 22 / 1	Contributo Unione Montana per trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2220 / 2 / 2	contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per proge	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2230 / 2 / 1	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnat	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
2250 / 2 / 1	Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.651,70	0,00	12.651,70
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00

		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	2.799,20		
		Cassa	5.000,00	1.898,56	6.898,56
3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	24.708,25	-3.145,37	21.562,88
3280 / 4 / 1	canone locazione centro formazione professionale	Prev. 2019	17.043,00	0,00	17.043,00
		Prev. 2020	17.043,00	0,00	17.043,00
		Prev. 2021	17.043,00	0,00	17.043,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.043,00	0,00	17.043,00
3530 / 2 / 1	concorso spese pre scuola elementare (iva)	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Accertato	12.000,00		
		Cassa	12.485,50	506,68	12.992,18
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	7.000,00		
		Cassa	7.000,00	499,68	7.499,68
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	6.150,00	-1.975,00	4.175,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	140.403,88	0,00	140.403,88
		Prev. 2020	104.403,88	0,00	104.403,88
		Prev. 2021	104.403,88	0,00	104.403,88
		Accertato	73.673,18		
		Cassa	176.357,13	-4.433,25	171.923,88

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PSNRRT69L03G062I	Pasino Roberto	100,00	0,00
STRMGR60P65G062I	Sterza Maria Grazia	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	288	280	0 (1)
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.094	1.100	0 (2)
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	118	118	0 (3)
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	103	110	0 (4)
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	5	5	0 (5)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 8 - ASILI NIDO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	61 - Asili nido
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	257.000,00	0,00	257.000,00
		Prev. 2020	257.000,00	0,00	257.000,00
		Prev. 2021	257.000,00	0,00	257.000,00
		Impegnato	256.221,90		
		Cassa	331.446,96	-184,20	331.262,76
	Totale Spesa:	Prev. 2019	257.000,00	0,00	257.000,00
		Prev. 2020	257.000,00	0,00	257.000,00
		Prev. 2021	257.000,00	0,00	257.000,00
		Impegnato	256.221,90		
		Cassa	331.446,96	-184,20	331.262,76

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	357,19	0,00	357,19
3770 / 2 / 1	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo	Prev. 2019	162.000,00	0,00	162.000,00
		Prev. 2020	162.000,00	0,00	162.000,00
		Prev. 2021	162.000,00	0,00	162.000,00
		Impegnato	161.346,90		
		Cassa	211.442,32	-184,20	211.258,12
3770 / 6 / 6	spese funzionamento asilo nido Cireggio	Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	94.875,00		
		Cassa	119.082,95	0,00	119.082,95
3770 / 6 / 7	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	564,50	0,00	564,50
3770 / 6 / 8	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

3790 / 10 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	257.000,00	0,00	257.000,00
		Prev. 2020	257.000,00	0,00	257.000,00	
		Prev. 2021	257.000,00	0,00	257.000,00	
		Impegnato	256.221,90			
		Cassa	331.446,96	-184,20	331.262,76	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2040 / 10 / 2	Trasferimento Miur per asili nido	Prev. 2019	114.158,10	7.332,11	121.490,21	
		Prev. 2020	114.158,10	0,00	114.158,10	
		Prev. 2021	114.158,10	0,00	114.158,10	
		Accertato	121.490,21			
		Cassa	114.158,10	7.332,11	121.490,21	
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	185,00	840,26	1.025,26	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	114.158,10	7.332,11	121.490,21
		Prev. 2020	114.158,10	0,00	114.158,10	
		Prev. 2021	114.158,10	0,00	114.158,10	
		Accertato	121.490,21			
		Cassa	114.343,10	8.172,37	122.515,47	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TNNMGH63L43C351Y	Tennirelli Margherita	50,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	54	50	0 (1)
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	62	50	0 (2)
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	220	0 (3)
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	56	56	0 (4)
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	95,00	0,00 (5)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	133 - realizzazione di una nuova iniziativa estiva denominata Festival delle Rose
-----------------------------------	--

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	Pianificazione programma	0	0	2019												
2	Pubblicizzazione dell'evento	0	0	2019												
3	Realizzazione iniziativa	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220452 / Numero partecipanti eventi	n.ro		3.000	0
Risultato	220462 / Numero eventi organizzati	n.ro		9	0
Risultato	220472 / Grado di soddisfazione da parte dei cittadini	%		95,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	144 - studio di fattibilità per l'avvio nell'anno 2020 di un ufficio informazioni turistiche indipendente dalla Pro Loco
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Per tutta la durata dell'anno 2019 è in essere una convenzione con l'Associazione Pro Loco di Omegna per la gestione dell'ufficio informazioni turistiche. Stante la non disponibilità di detta Associazione a rinnovare detta convenzione per il futuro si tratta di individuare nuove forme di gestione di un info point che possa essere di supporto ai turisti che arrivano ad Omegna.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	individuazione delle possibili alternative per la gestione del servizio: aprile-maggio	0	0	2019												
2	valutazione dei costi e approfondimento degli aspetti organizzativi: maggio - agosto	0	0	2019												
3	predisposizione degli atti necessari all'avvio, nel mese di gennaio 2020, del nuovo servizio - settembre - dicembre	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220642 / costi gestione - 20.000 € anni	Euro		20.000,00	0,00
Risultato	220652 / numero ore di apertura settimana - 18	n.ro		18	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	62 - Cultura, turismo
----------------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	246.300,00	101.192,00	347.492,00	
		Prev. 2020	246.300,00	40.000,00	286.300,00	
		Prev. 2021	246.300,00	40.000,00	286.300,00	
		Impegnato	159.701,10			
		Cassa	298.389,60	159.387,72	457.777,32	
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Prev. 2020	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Prev. 2021	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Impegnato	516,00			
		Cassa	8.516,00	0,00	8.516,00	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	257.816,00	101.192,00	359.008,00
		Prev. 2020	257.816,00	40.000,00	297.816,00	
		Prev. 2021	257.816,00	40.000,00	297.816,00	
		Impegnato	160.217,10			
		Cassa	309.905,60	159.387,72	469.293,32	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1920 / 4 / 1	Quota associativa ars uni vco	Prev. 2019	516,00	0,00	516,00
		Prev. 2020	516,00	0,00	516,00
		Prev. 2021	516,00	0,00	516,00
		Impegnato	516,00		
		Cassa	516,00	0,00	516,00
1920 / 12 / 1	trasferimento al forum per gestione uni tre	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
2030 / 4 / 1	quota adesione consorzio storico resistenza	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
2120 / 6 / 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	Prev. 2019	33.000,00	31.192,00	64.192,00
		Prev. 2020	33.000,00	10.000,00	43.000,00
		Prev. 2021	33.000,00	10.000,00	43.000,00
		Impegnato	18.199,10		
		Cassa	63.030,41	16.814,47	79.844,88
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	3.750,00		
		Cassa	43.300,00	21.130,00	64.430,00
2140 / 4 / 1	contributi a bande musicali	Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
2140 / 6 / 1	contributo annuale fondazione forum	Prev. 2019	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	25.200,00		
		Cassa	25.200,00	0,00	25.200,00
2140 / 14 / 1	convenzione somi per gestione cinema teatro	Prev. 2019	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2020	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2021	64.000,00	0,00	64.000,00
		Impegnato	64.000,00		
		Cassa	64.000,00	0,00	64.000,00
2560 / 2 / 1	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.045,00	3.009,25	21.054,25
2560 / 4 / 1	Omegna fiorita	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2560 / 6 / 1	promozione turistica	Prev. 2019	14.000,00	10.000,00	24.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	6.952,00		
		Cassa	15.214,19	10.000,00	25.214,19
2560 / 12 / 1	Masterplan turismo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	48.434,00	48.434,00
2560 / 14 / 1	Dossier di candidatura Unesco Omegna città creativa d	Prev. 2019	0,00	18.000,00	18.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	18.000,00	18.000,00
2580 / 4 / 1	contributi alla pro loco - quota annua - interprete - lumin	Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
2580 / 8 / 1	contributo ad associazioni per organizzazione eventi	Prev. 2019	20.000,00	42.000,00	62.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		Impegnato	4.500,00		
		Cassa	27.500,00	42.000,00	69.500,00
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
4100 / 6 / 1	spese per le politiche giovanili	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	257.816,00	101.192,00	359.008,00
		Prev. 2020	257.816,00	40.000,00	297.816,00
		Prev. 2021	257.816,00	40.000,00	297.816,00
		Impegnato	160.217,10		
		Cassa	309.905,60	159.387,72	469.293,32

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2100 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.084,00	0,00	20.084,00
2130 / 2 / 1	contributo regionale per politiche giovanili	Prev. 2019	0,00	13.192,00	13.192,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	13.192,00	13.192,00
2210 / 2 / 1	contributi da enti vari per manifestazioni	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	10.000,00	13.192,00	23.192,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	31.084,00	13.192,00	44.276,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTTRRT72D70H037B	Metta Roberta	100,00	0,00
TNNMGH63L43C351Y	Tennirelli Margherita	50,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	70	70	0 (1)
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	426	400	0 (2)

Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	3.000	3.000	0 (3)
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.738	2.500	0 (4)
Quantità	20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile	n.ro	112	100	0 (5)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 10 - BIBLIOTECA

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	134 - realizzazione di una redazione decentrata del Portale Piemonte Giovani
-----------------------------------	---

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	Predisposizione invio progetto	0	0	2019												
2	Verifica dell'esito del progetto	0	0	2019												
3	Avvio delle diverse fasi di realizzazione	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220482 / Numero giovani coinvolti nella redazione locale	n.ro		3	0
Risultato	220492 / Numero degli eventi e delle iniziative comunicate	n.ro		100	0
Risultato	220502 / numero ore di formazione per i ragazzi	n.ro		80	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	63 - Biblioteca
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	82.500,00	0,00	82.500,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	78.173,82		
		Cassa	93.321,47	-290,87	93.030,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	82.500,00	0,00	82.500,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	78.173,82		
		Cassa	93.321,47	-290,87	93.030,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2000 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la lu	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.421,47	-621,47	800,00	
2000 / 2 / 2	acquisto piccoli arredi per la la biblioteca	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	2.494,90			
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00	
2000 / 4 / 1	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di	Prev. 2019	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Prev. 2020	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Prev. 2021	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Impegnato	14.200,00			
		Cassa	14.200,00	0,00	14.200,00	
2000 / 6 / 1	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.600,00	330,60	2.930,60	
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Impegnato	278,92			
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00	
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	Prev. 2019	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Prev. 2020	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Prev. 2021	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Impegnato	61.200,00			
		Cassa	71.400,00	0,00	71.400,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	82.500,00	0,00	82.500,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00	

		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	78.173,82		
		Cassa	93.321,47	-290,87	93.030,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Consiglieri					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2021	2.700,00	0,00	2.700,00
		Accertato	2.700,00		
		Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2021	2.700,00	0,00	2.700,00
		Accertato	2.700,00		
		Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRCRRT66H16C665A	Birocco Roberto	100,00	0,00
BNCLSU55H65L651Q	Bonecchi Luisa	100,00	0,00
MRNMLN63B61B473C	Marangon Maria Elena	100,00	0,00
SPNSMN75E46D332I	Spanò Simona	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.224	1.200	0 (1)
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.789	10.700	0 (2)
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	48	45	0 (3)
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	1.585	1.580	0
Quantità	19050 / N. ore apertura settimanale	n.ro	36	36	0 (4)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 11 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	136 - Razionalizzazione ordinaria società partecipate e bilancio consolidato
-----------------------------------	---

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	Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del Gruppo Comune di Omegna	0	0	2019												
2	Approvazione bilancio consolidato	0	0	2019												
3	Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220542 / Aggiornamento perimetro di consolidamento	data		01/08/2019	
Risultato	220552 / Predisposizione bilancio consolidato	data		30/09/2019	
Risultato	220562 / Predisposizione piano di razionalizzazione società partecipate	data		31/12/2019	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	137 - Monitoraggio del debito commerciale- tempestività dei pagamenti
-----------------------------------	--

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	Monitoraggio debito commerciale	0	0	2019												
2	Analisi di composizione del debito - condivisione con i servizi interessati - individuazione soluzioni operative	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220572 / Data invio Indicatore ritardo dei pagamenti	data		31/12/2019	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Mantenimento	70 - Ragioneria
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1401	Ragioneria	Prev. 2019	1.346.465,14	4.694,84	1.351.159,98
		Prev. 2020	1.098.414,76	4.761,53	1.103.176,29
		Prev. 2021	853.840,32	4.761,53	858.601,85
		Impegnato	347.100,92		
		Cassa	640.498,55	-39.983,31	600.515,24
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2019	25.050,00	300,00	25.350,00
		Prev. 2020	25.050,00	300,00	25.350,00
		Prev. 2021	25.050,00	300,00	25.350,00
		Impegnato	21.350,00		
		Cassa	31.050,00	-5.677,95	25.372,05
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	42.250,00	400,00	42.650,00
		Prev. 2020	42.250,00	400,00	42.650,00
		Prev. 2021	42.250,00	400,00	42.650,00
		Impegnato	42.543,48		
		Cassa	60.364,63	600,88	60.965,51
501	Demografici	Prev. 2019	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2021	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	12.700,00		
		Cassa	17.076,15	-518,08	16.558,07
601	Polizia municipale	Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	927,00	0,00	927,00
901	Scuola Materna	Prev. 2019	2.299,69	0,00	2.299,69
		Prev. 2020	1.858,91	0,00	1.858,91
		Prev. 2021	1.395,95	0,00	1.395,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.299,69	0,00	2.299,69
902	Istruzione elementare	Prev. 2019	2.891,68	0,00	2.891,68
		Prev. 2020	2.508,04	0,00	2.508,04
		Prev. 2021	2.109,73	0,00	2.109,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.891,68	0,00	2.891,68
903	Istruzione Media	Prev. 2019	22.500,52	0,00	22.500,52
		Prev. 2020	21.240,62	0,00	21.240,62
		Prev. 2021	20.047,05	0,00	20.047,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.500,52	0,00	22.500,52
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2020	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2021	70.128,60	0,00	70.128,60

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	70.128,60		
		Cassa	70.932,18	-548,02	70.384,16
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	23.358,41	1.200,00	24.558,41
		Prev. 2020	23.011,30	1.200,00	24.211,30
		Prev. 2021	22.648,87	1.200,00	23.848,87
		Impegnato	5.669,19		
		Cassa	32.985,26	-7.728,70	25.256,56
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	220,00		
		Cassa	220,00	0,00	220,00
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	13.823,35	0,00	13.823,35
		Prev. 2020	12.906,88	0,00	12.906,88
		Prev. 2021	11.939,32	0,00	11.939,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.823,35	0,00	13.823,35
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2019	2.622,50	0,00	2.622,50
		Prev. 2020	2.422,70	0,00	2.422,70
		Prev. 2021	2.218,83	0,00	2.218,83
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.622,50	0,00	2.622,50
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	44.614,10	0,00	44.614,10
		Prev. 2020	41.040,89	0,00	41.040,89
		Prev. 2021	37.297,54	0,00	37.297,54
		Impegnato	3.435,44		
		Cassa	45.563,09	-74,53	45.488,56
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2019	4.076,31	0,00	4.076,31
		Prev. 2020	3.740,55	0,00	3.740,55
		Prev. 2021	3.389,24	0,00	3.389,24
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.076,31	402,10	4.478,41
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2019	137.308,49	0,00	137.308,49
		Prev. 2020	142.346,94	0,00	142.346,94
		Prev. 2021	131.183,80	0,00	131.183,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	137.308,49	57,14	137.365,63
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2001	Impianti sportivi	Prev. 2019	21.375,40	0,00	21.375,40
		Prev. 2020	18.704,33	0,00	18.704,33
		Prev. 2021	15.922,32	0,00	15.922,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.375,40	0,00	21.375,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.772.584,19	6.594,84	1.779.179,03
		Prev. 2020	1.519.444,52	6.661,53	1.526.106,05
		Prev. 2021	1.253.241,57	6.661,53	1.259.903,10
		Impegnato	503.147,63		
		Cassa	1.106.514,80	-53.470,47	1.053.044,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 8 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	0,00	0,00	0,00
20 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per spese c	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
30 / 2 / 2	Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e con	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	Prev. 2019	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2020	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2021	38.500,00	0,00	38.500,00
		Impegnato	38.500,00		
		Cassa	55.012,63	-12,63	55.000,00
40 / 2 / 1	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione auto rappresentanza	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	250,00	213,51	463,51
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.402,64		
		Cassa	3.550,20	-355,27	3.194,93
130 / 10 / 2	Economato - Libri, giornali e pubblicazioni	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
130 / 10 / 3	Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Prev. 2019	0,00	844,84	844,84
		Prev. 2020	0,00	911,53	911,53
		Prev. 2021	0,00	911,53	911,53
		Impegnato	844,84		
		Cassa	0,00	844,84	844,84
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.296,05		
		Cassa	4.719,80	-719,80	4.000,00
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-418,34	581,66
140 / 6 / 4	spese POSTALI	Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	30.000,00	-5.977,95	24.022,05
140 / 6 / 5	Economato - spese postali e telefoniche	Prev. 2019	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2020	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2021	0,00	300,00	300,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	300,00		
		Cassa	0,00	300,00	300,00
140 / 8 / 1	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 14 / 1	quote associative diverse	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.393,48		
		Cassa	5.102,00	0,00	5.102,00
140 / 20 / 1	rimborso spese forzose per il servizio di cassa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 28 / 1	spese gestione c/c postali	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	3.466,52	-264,95	3.201,57
180 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzo messi	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
240 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per l'inform	Prev. 2019	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2020	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2021	0,00	500,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	0,00	500,00	500,00
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	Prev. 2019	9.200,00	0,00	9.200,00
		Prev. 2020	9.200,00	0,00	9.200,00
		Prev. 2021	9.200,00	0,00	9.200,00
		Impegnato	1.600,00		
		Cassa	17.056,85	-7.853,63	9.203,22
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
280 / 2 / 1	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1	Prev. 2019	5.422,82	0,00	5.422,82
		Prev. 2020	5.227,13	0,00	5.227,13
		Prev. 2021	5.024,98	0,00	5.024,98
		Impegnato	5.422,82		
		Cassa	5.422,82	0,00	5.422,82
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	6.709,58	0,00	6.709,58
		Prev. 2020	6.206,60	0,00	6.206,60
		Prev. 2021	5.675,57	0,00	5.675,57
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.709,58	0,00	6.709,58
280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	Prev. 2019	1.117,36	0,00	1.117,36
		Prev. 2020	963,46	0,00	963,46

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	809,50	0,00	809,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.117,36	0,00	1.117,36
280 / 16 / 1	Interessi su derivati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
280 / 16 / 2	Chiusura anticipata derivati in seguito a transazione	Prev. 2019	620.000,00	0,00	620.000,00
		Prev. 2020	310.000,00	0,00	310.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	310.000,00		
		Cassa	310.000,00	0,00	310.000,00
280 / 18 / 1	interessi passivi su nuovi mutui	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	37.456,08	0,00	37.456,08
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2021	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	23.933,26		
		Cassa	222.282,27	-43.994,86	178.287,41
400 / 2 / 2	sanzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per la man	Prev. 2019	0,00	800,00	800,00
		Prev. 2020	0,00	800,00	800,00
		Prev. 2021	0,00	800,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	0,00	800,00	800,00
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.152,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
510 / 4 / 1	Spese per imposte di registro e bollo	Prev. 2019	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	170,50		
		Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
510 / 4 / 2	Economato - Spese per imposte di registro e bollo	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.283,44		
		Cassa	2.283,11	-74,53	2.208,58
570 / 4 / 4	Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio	Prev. 2019	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
580 / 4 / 4	Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai ser	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
620 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.865,88	0,00	1.865,88
680 / 4 / 2	Economato -acquisto materiale di consumo per l'ufficio	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
700 / 2 / 1	fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	Prev. 2019	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2021	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	12.700,00		
		Cassa	17.076,15	-518,08	16.558,07
830 / 2 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2019	7.658,41	0,00	7.658,41
		Prev. 2020	7.311,30	0,00	7.311,30
		Prev. 2021	6.948,87	0,00	6.948,87
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.658,41	0,00	7.658,41
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	Prev. 2019	516.908,82	0,00	516.908,82
		Prev. 2020	577.721,62	0,00	577.721,62
		Prev. 2021	608.128,02	0,00	608.128,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 4 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	Prev. 2019	52.306,56	0,00	52.306,56
		Prev. 2020	54.295,95	0,00	54.295,95
		Prev. 2021	52.746,17	0,00	52.746,17
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 2	fondo di riserva ordinario	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 3	fondo di riserva di cassa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00
1120 / 4 / 3	Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio polizia	Prev. 2019	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2020	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2021	0,00	400,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	0,00	400,00	400,00

P.E.G. 2019 / 2021

1120 / 12 / 2	Economato - spese per equipaggiamento automezzi pol	Prev. 2019	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2020	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2021	0,00	250,00	250,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	0,00	250,00	250,00
1130 / 2 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 20 / 2	Economato - Spese manutenzione automezzi polizia loc	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	200,00	200,00
1170 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi polizia municipale	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	677,00	0,00	677,00
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui	Prev. 2019	2.299,69	0,00	2.299,69
		Prev. 2020	1.858,91	0,00	1.858,91
		Prev. 2021	1.395,95	0,00	1.395,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.299,69	0,00	2.299,69
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	2.891,68	0,00	2.891,68
		Prev. 2020	2.508,04	0,00	2.508,04
		Prev. 2021	2.109,73	0,00	2.109,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.891,68	0,00	2.891,68
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	12.170,52	0,00	12.170,52
		Prev. 2020	10.910,62	0,00	10.910,62
		Prev. 2021	9.717,05	0,00	9.717,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.170,52	0,00	12.170,52
1810 / 2 / 1	Quota associativa istituto per la formazione professiona	Prev. 2019	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2020	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2021	10.330,00	0,00	10.330,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.330,00	0,00	10.330,00
1940 / 4 / 1	tassa di circolazione scuolabus	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 6 / 2	Economato -Acquisto giornali e riviste per biblioteca	Prev. 2019	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2020	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2021	0,00	500,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	0,00	500,00	500,00
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui	Prev. 2019	13.823,35	0,00	13.823,35
		Prev. 2020	12.906,88	0,00	12.906,88
		Prev. 2021	11.939,32	0,00	11.939,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.823,35	0,00	13.823,35
2160 / 4 / 1	Economato -tassa di circolazione automezzo cultura	Prev. 2019	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	220,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	220,00	0,00	220,00
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui	Prev. 2019	21.375,40	0,00	21.375,40
		Prev. 2020	18.704,33	0,00	18.704,33
		Prev. 2021	15.922,32	0,00	15.922,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.375,40	0,00	21.375,40
2560 / 2 / 2	Economato - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	Prev. 2019	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2021	0,00	100,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	0,00	100,00	100,00
2810 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	932,89	0,00	932,89
		Prev. 2020	814,47	0,00	814,47
		Prev. 2021	695,49	0,00	695,49
		Impegnato	0,00		
		Cassa	932,89	0,00	932,89
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	136.225,60	0,00	136.225,60
		Prev. 2020	141.382,47	0,00	141.382,47
		Prev. 2021	130.338,31	0,00	130.338,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	136.225,60	0,00	136.225,60
2820 / 2 / 1	tassa di circolazione	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	57,14	207,14
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	Prev. 2019	424,21	0,00	424,21
		Prev. 2020	362,23	0,00	362,23
		Prev. 2021	299,96	0,00	299,96
		Impegnato	0,00		
		Cassa	424,21	402,10	826,31
3350 / 4 / 1	Contributo alla Protezione civile del Verbano cusio osso	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3370 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo protezione civile	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	390,15	0,00	390,15
		Prev. 2020	339,36	0,00	339,36
		Prev. 2021	289,79	0,00	289,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	390,15	0,00	390,15
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	18.250,07	0,00	18.250,07
		Prev. 2020	16.881,95	0,00	16.881,95
		Prev. 2021	15.437,56	0,00	15.437,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.250,07	0,00	18.250,07
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu	Prev. 2019	20.273,88	0,00	20.273,88
		Prev. 2020	18.119,58	0,00	18.119,58
		Prev. 2021	15.870,19	0,00	15.870,19
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.273,88	0,00	20.273,88
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2021	29.000,00	0,00	29.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00			
		Cassa	29.000,00	0,00	29.000,00	
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2019	3.652,10	0,00	3.652,10	
		Prev. 2020	3.378,32	0,00	3.378,32	
		Prev. 2021	3.089,28	0,00	3.089,28	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.652,10	0,00	3.652,10	
4100 / 26 / 3	Economato - spese per tutela della salute e sicurezza d	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00	
		Prev. 2020	0,00	200,00	200,00	
		Prev. 2021	0,00	200,00	200,00	
		Impegnato	200,00			
		Cassa	0,00	200,00	200,00	
4110 / 4 / 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	Prev. 2019	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Prev. 2021	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Impegnato	3.100,00			
		Cassa	3.903,58	-548,02	3.355,56	
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	Prev. 2019	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Prev. 2020	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Prev. 2021	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Impegnato	67.028,60			
		Cassa	67.028,60	0,00	67.028,60	
4210 / 2 / 1	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4240 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	2.622,50	-500,00	2.122,50	
		Prev. 2020	2.422,70	-500,00	1.922,70	
		Prev. 2021	2.218,83	-500,00	1.718,83	
		Impegnato	-500,00			
		Cassa	2.622,50	0,00	2.122,50	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	1.772.584,19	6.594,84	1.779.179,03
			Prev. 2020	1.519.444,52	6.661,53	1.526.106,05
			Prev. 2021	1.253.241,57	6.661,53	1.259.903,10
			Impegnato	503.147,63		
			Cassa	1.106.514,80	-52.970,47	1.053.044,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	Prev. 2019	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Prev. 2020	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Prev. 2021	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Accertato	1.860.100,77		
		Cassa	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
2020 / 8 / 1	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei C	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 1	trasferimento dallo stato - IMU abitazione principale ai s	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 2	trasferimento dallo stato - IMU immobili comunali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 3	trasferimento dallo stato - integrazione fondo di solidariet	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 4	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art	Prev. 2019	19.268,11	0,00	19.268,11
		Prev. 2020	19.268,11	0,00	19.268,11
		Prev. 2021	19.268,11	0,00	19.268,11
		Accertato	18.970,10		
		Cassa	19.268,11	0,00	19.268,11
2020 / 20 / 5	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 30	Prev. 2019	0,00	73.079,38	73.079,38
		Prev. 2020	0,00	46.283,61	46.283,61
		Prev. 2021	0,00	46.283,61	46.283,61
		Accertato	73.079,38		
		Cassa	0,00	73.079,38	73.079,38
2020 / 20 / 6	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 53	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 8	Trasferimenti vari stato (add.irpef, visite mediche, ecc.)	Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2021	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	21.185,22		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	Prev. 2019	0,00	4.802,98	4.802,98
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.802,98		
		Cassa	0,00	4.802,98	4.802,98
2030 / 4 / 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/20	Prev. 2019	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2020	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2021	37.997,99	0,00	37.997,99
		Accertato	0,00		
		Cassa	75.995,98	-37.997,99	37.997,99
2040 / 2 / 1	contributo dallo Stato per emergenza profughi	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	Prev. 2019	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2021	82.000,00	0,00	82.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	82.000,00	0,00	82.000,00
2040 / 6 / 1	contributo dallo Stato per servizio civile nazionale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo r	Prev. 2019	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2020	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2021	2.412,92	0,00	2.412,92
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.825,84	0,00	4.825,84
3155 / 2 / 1	Entrate da risarcimento danni (SPL)	Prev. 2019	0,00	95.597,87	95.597,87
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Accertato	95.597,87		
		Cassa	0,00	95.597,87	95.597,87
3190 / 2 / 2	sovraconone sulle concessioni di derivazione per impianti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3290 / 2 / 1	interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3300 / 2 / 1	interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3310 / 2 / 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	300,00	3,31	303,31
3314 / 2 / 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da somme	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
3315 / 2 / 1	Distribuzione dividendi da imprese partecipate	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3320 / 2 / 1	rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.461,27	-17.461,27	0,00
3340 / 2 / 1	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	52.267,76	0,00	52.267,76
3340 / 6 / 1	rimborso da ISTAT per indagini statistiche	Prev. 2019	10.945,00	0,00	10.945,00
		Prev. 2020	10.945,00	0,00	10.945,00
		Prev. 2021	10.945,00	0,00	10.945,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.890,00	-1.028,00	19.862,00
3350 / 4 / 1	contributo da Banca Intesa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3370 / 2 / 1		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3390 / 4 / 1	restituzione quota capitale e interessi mutui da acque no	Prev. 2019	235.802,06	0,00	235.802,06
		Prev. 2020	239.571,69	0,00	239.571,69

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	243.484,93	0,00	243.484,93
		Accertato	0,00		
		Cassa	676.748,27	-104.385,09	572.363,18
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al	Prev. 2019	22.573,48	0,00	22.573,48
		Prev. 2020	23.433,50	0,00	23.433,50
		Prev. 2021	24.326,29	0,00	24.326,29
		Accertato	22.573,48		
		Cassa	44.319,70	0,00	44.319,70
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00
		Accertato	14.731,34		
		Cassa	40.517,90	5.271,80	45.789,70
3400 / 4 / 1		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3420 / 2 / 1	credito iva split payment servizi commerciali	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	16.814,21	-21,56	16.792,65
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	379,82	20.379,82
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provincia	Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	433.056,96	-236.289,87	196.767,09
3540 / 2 / 1	rimborso a terzi derivanti da sentenze	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	547,80	-100,00	447,80
3600 / 6 / 3	rimborso spese per personale in convenzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	2.470.200,33	173.480,23	2.643.680,56
		Prev. 2020	2.474.829,98	46.283,61	2.521.113,59
		Prev. 2021	2.479.636,01	46.283,61	2.525.919,62
		Accertato	2.121.041,14		
		Cassa	3.448.914,57	-218.148,62	3.230.765,95

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLLDNL61M59H037O	Colombo Marco	100,00	0,00
GRZPLA66T70G062F	Dall'oca Daniela	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Grazioli Paola	100,00	0,00
	Riva Gian Mario	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3230 / variazioni di bilancio	n.ro	878	600	0

Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	329	300	0
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	1.382	1.300	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.428	4.400	0 (1)
Efficacia	3290 / Numero Fatture registrate	gg	2.040	1.900	0 (2)
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	4.051	4.000	0 (3)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 12 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	138 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale
-----------------------------------	---

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	attività di controllo e conseguente emissione avvisi di accertamento annualità 2014 e seguenti	0	0	2019												
2	Invio notifiche tramite PEC	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220582 / Numero avvisi di accertamento emessi	n.ro		500	0
Risultato	220592 / Valore avvisi di accertamento emessi	Euro		350.000,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Mantenimento	80 - Tributi
----------------------------------	---------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1501	Tributi	Prev. 2019	76.030,00	15.321,55	91.351,55
		Prev. 2020	76.030,00	15.321,55	91.351,55
		Prev. 2021	76.030,00	15.321,55	91.351,55
		Impegnato	39.092,09		
		Cassa	281.234,29	-134.571,93	146.662,36
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	0,00	67.592,12	67.592,12
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	67.592,12		
		Cassa	67.592,12	0,00	67.592,12
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	3.416,00		
		Cassa	5.002,15	-502,15	4.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	80.530,00	82.913,67	163.443,67
		Prev. 2020	80.530,00	15.321,55	95.851,55
		Prev. 2021	80.530,00	15.321,55	95.851,55
		Impegnato	110.100,21		
		Cassa	353.828,56	-135.074,08	218.754,48

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 38 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
350 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	205,40	0,00	205,40
350 / 2 / 2	Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 1091 L.	Prev. 2019	0,00	3.321,55	3.321,55
		Prev. 2020	0,00	3.321,55	3.321,55
		Prev. 2021	0,00	3.321,55	3.321,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	3.321,55	3.321,55
360 / 2 / 1	Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 1091 L.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
360 / 2 / 2	appalto per accertamenti tributi comunali - aggio impost	Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	38.000,00		
		Cassa	53.115,25	-4.419,87	48.695,38
360 / 4 / 1	spese per prestazioni di servizi externalizzati	Prev. 2019	0,00	67.592,12	67.592,12
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	67.592,12		
		Cassa	67.592,12	0,00	67.592,12
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	Prev. 2019	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2020	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2021	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	230,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
360 / 12 / 1	Quota associativa anutel	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
360 / 16 / 1	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	562,09		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	Prev. 2019	1.000,00	9.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	9.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	9.000,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	9.000,00	10.000,00
360 / 20 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna	Prev. 2019	600,00	3.000,00	3.600,00
		Prev. 2020	600,00	3.000,00	3.600,00
		Prev. 2021	600,00	3.000,00	3.600,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	600,00	3.000,00	3.600,00
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	1.291,82	3.291,82
380 / 4 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 6 / 1	quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 8 / 1	quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 4 / 1	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate con	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	20.000,00	6.871,13	26.871,13

P.E.G. 2019 / 2021

3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi T	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Impegnato	3.416,00			
		Cassa	5.002,15	-502,15	4.500,00	
3570 / 2 / 2	versamento tares tributo provinciale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.808,70	-18.808,70	0,00	
3570 / 2 / 3	versamento tari tributo provinciale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	171.274,94	-145.827,86	25.447,08	
4120 / 30 / 2	agevolazioni Tari	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	13.000,00	11.000,00	24.000,00	
4120 / 30 / 3	agevolazioni Tari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	80.530,00	82.913,67	163.443,67
		Prev. 2020	80.530,00	15.321,55	95.851,55	
		Prev. 2021	80.530,00	15.321,55	95.851,55	
		Impegnato	110.100,21			
		Cassa	353.828,56	-135.074,08	218.754,48	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1030 / 2 / 1	imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2019	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2021	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	90.000,00		
		Cassa	119.227,25	-29.080,82	90.146,43
1030 / 4 / 1	Recupero imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	26.895,82	0,00	26.895,82
1035 / 2 / 1		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1040 / 4 / 1	IMU - abitazione principale e pertinenze	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	19.145,00	-10.692,03	8.452,97
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	Prev. 2019	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		Prev. 2020	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00
		Prev. 2021	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
		Accertato	1.907.733,00		
		Cassa	2.857.867,60	-877.040,76	1.980.826,84
1040 / 6 / 1	IMU sforzo fiscale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1045 / 2 / 1	TASI - abitazione principale	Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	31.085,00	-14.745,00	16.340,00
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	Prev. 2019	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Prev. 2020	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Prev. 2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Accertato	1.072.490,77		
		Cassa	1.631.882,42	-513.264,06	1.118.618,36
1045 / 4 / 2	TASI - altri fabbricati - conduttore	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1045 / 6 / 1	TASI - maggiorazione del 0,20 abitazione principale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1045 / 8 / 1	TASI - TASI - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 2 / 1	accertamenti ici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	63.277,75	0,00	63.277,75
1050 / 2 / 2	accertamenti ici centrali idroelettriche	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	Prev. 2019	350.000,00	0,00	350.000,00
		Prev. 2020	350.000,00	0,00	350.000,00
		Prev. 2021	350.000,00	0,00	350.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	1.046.014,70	235.256,72	1.281.271,42
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	Prev. 2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2020	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	90.553,24	16.996,07	107.549,31
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	Prev. 2019	1.554.717,09	0,00	1.554.717,09
		Prev. 2020	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
		Prev. 2021	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
		Accertato	1.505.000,00		
		Cassa	2.770.454,32	-135.318,01	2.635.136,31
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	125.715,82	31.705,78	157.421,60

P.E.G. 2019 / 2021

1070 / 4 / 1	accertamenti tares	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.316,45	6.806,25	48.122,70
1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Accertato	2.000,00		
		Cassa	43.407,10	5.607,06	49.014,16
1080 / 2 / 2	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	38.593,39	-267,00	38.326,39
1080 / 2 / 3	contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	Prev. 2019	2.268.159,09	-10.252,25	2.257.906,84
		Prev. 2020	2.268.159,09	-10.252,25	2.257.906,84
		Prev. 2021	2.268.159,09	-10.252,25	2.257.906,84
		Accertato	2.257.906,47		
		Cassa	4.297.477,71	-604.079,10	3.693.398,61
1080 / 4 / 1	recupero stragiudiziale tarsu	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 2	addizionale provinciale tares	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.319,27	0,00	1.319,27
1090 / 4 / 3	addizionale provinciale tari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	24.662,57	-91,17	24.571,40
1100 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	35.000,00		
		Cassa	45.000,00	2.576,00	47.576,00
2040 / 10 / 1	Trasferimento Miur per Tari scuole	Prev. 2019	13.759,68	0,00	13.759,68
		Prev. 2020	13.759,68	0,00	13.759,68
		Prev. 2021	13.759,68	0,00	13.759,68
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.759,68	0,00	13.759,68
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	Prev. 2019	86.269,93	67,46	86.337,39
		Prev. 2020	86.269,93	67,46	86.337,39
		Prev. 2021	86.269,93	67,46	86.337,39
		Accertato	0,00		
		Cassa	172.539,86	67,46	172.607,32
2240 / 8 / 1	trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti	Prev. 2019	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2021	21.000,00	0,00	21.000,00
		Accertato	21.000,00		

			Cassa	31.486,41	210,71	31.697,12
3192 / 2 / 1	cosap		Prev. 2019	185.000,00	0,00	185.000,00
			Prev. 2020	185.000,00	0,00	185.000,00
			Prev. 2021	185.000,00	0,00	185.000,00
			Accertato	70.000,00		
			Cassa	228.006,12	-9.373,95	218.632,17
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	48.565,09	0,00	48.565,09
		Totale Entrata:	Prev. 2019	7.787.905,79	-10.184,79	7.777.721,00
			Prev. 2020	7.846.188,70	-10.184,79	7.836.003,91
			Prev. 2021	7.971.188,70	-10.184,79	7.961.003,91
			Accertato	6.981.130,24		
			Cassa	13.768.252,57	-1.894.725,85	11.873.526,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRSLV70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00	0,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00	0,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	100,00	0,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Ginarte Niolys	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00	0,00
Totale:			0,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 13 - Sistemi Informatici - Ced (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	139 - Nuovo sito web: organizzazione aree/Uffici e avvio istanze/consultazioni on-line
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Per consentire ai cittadini di dialogare in maniera interattiva con l'ente si prevedono nel corso del 2019 l'attivazione sul sito WEB di nuovi servizi on-line per un miglior servizio, col minor dispendio di tempo e di risorse, umane ed economiche. Obiettivi da raggiungere: -Semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione -Standardizzazione della modulistica. -Dematerializzazione dei documenti cartacei -Favorire l'integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end. -Migliorare la comunicazione con i cittadini Riorganizzazione contenuti Ristrutturazione completa del nuovo sito internet, con la creazione di aree tematiche per attività e non unicamente per Ufficio. Si prevede inoltre di avviare un'area apposita per il Masterplan del Turismo. Consultazione informazioni dei contribuenti Si prevede l'avvio del portale del contribuente dal quale sarà possibile consultare in tempo reale le posizioni tributarie IMU/TASI/TARI, il calcolo dell'IMU e TASI prelevando le informazioni dalla banca dati comunale e la consultazione dei dati catastali. Sportello on-line del comune Possibilità di effettuare direttamente dal sito, dopo accesso al sistema anche attraverso SPID, la compilazione e l'invio di Istanze on-line, integrate con il nostro sistema di documentazione elettronica e protocollo OLIMPO. Gli uffici si troveranno nei rispettivi quaderni di lavoro le istanze presentate in maniera digitale e il seguito di competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riorganizzazione dei contenuti per aree tematiche successiva formazione per rendere gli uffici autonomi negli aggiornamenti	0	0	2019												
2	Attivazione del portale del contribuente	0	0	2019												
3	Creazione della singola modulistica per l'avvio delle istanze on-line	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220602 / Numero aree tematiche riviste	n.ro		8	0
Risultato	220612 / Numero registrazioni al portale del contribuente	n.ro		150	0
Risultato	220622 / Numero istanze inviate dal sito web	n.ro		20	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 13 - Sistemi Informatici - Ced (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Mantenimento	90 - Sistemi informativi - Ced
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizio di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione Finalità del processo: assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1601	Informatica - CED	Prev. 2019	31.100,00	2.800,00	33.900,00
		Prev. 2020	31.100,00	2.000,00	33.100,00
		Prev. 2021	31.100,00	2.000,00	33.100,00
		Impegnato	29.105,90		
		Cassa	36.830,97	1.822,52	38.653,49
501	Demografici	Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.910,00	-12.810,00	2.100,00
601	Polizia municipale	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	1.320,49	-174,48	1.146,01
701	Attività produttive	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	346,10	-96,10	250,00
901	Scuola Materna	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	995,20	-37,19	958,01
902	Istruzione elementare	Prev. 2019	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	3.602,96		
		Cassa	6.566,35	7,83	6.574,18
903	Istruzione Media	Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	1.300,00		
		Cassa	3.300,09	-167,12	3.132,97
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	59.000,00	11.548,96	70.548,96
		Prev. 2020	59.000,00	0,00	59.000,00
		Prev. 2021	59.000,00	0,00	59.000,00
		Impegnato	32.644,15		
		Cassa	71.630,55	12.203,52	83.834,07

P.E.G. 2019 / 2021

1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	303,17	-242,71	60,46	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	2.400,00			
		Cassa	6.007,35	-1.729,50	4.277,85	
1401	Ragioneria	Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00	
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00	
		Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00	
		Impegnato	1.810,00			
		Cassa	4.769,17	-385,01	4.384,16	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00	
		Impegnato	80,00			
		Cassa	201,15	-17,38	183,77	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	110.610,00	14.348,96	124.958,96
			Prev. 2020	110.610,00	2.000,00	112.610,00
			Prev. 2021	110.610,00	2.000,00	112.610,00
			Impegnato	71.893,01		
			Cassa	147.180,59	-1.625,62	145.554,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 24 / 1	agevolazioni Tari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 24 / 1	Spese per inserzione numeri telefonici pagine bianche	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	852,78	0,00	852,78
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	5.317,80		
		Cassa	15.684,03	-1.662,76	14.021,27
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	1.810,00		
		Cassa	4.769,17	-385,01	4.384,16
140 / 42 / 2	Spese per servizio trattamento dati personali	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	7.865,00	0,00	7.865,00
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica	Prev. 2019	10.000,00	1.548,96	11.548,96
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	2.149,61		
		Cassa	14.228,37	1.449,43	15.677,80
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	25.176,74		
		Cassa	41.718,15	2.416,85	44.135,00
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.026,11		
		Cassa	9.026,70	-705,84	8.320,86
250 / 2 / 3	Quota associativa csi piemonte	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
250 / 4 / 1	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio In	Prev. 2019	8.000,00	2.800,00	10.800,00
		Prev. 2020	8.000,00	2.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	2.000,00	10.000,00
		Impegnato	7.588,40		
		Cassa	8.181,78	3.048,22	11.230,00
690 / 6 / 2	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 10 / 1	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.910,00	-12.810,00	2.100,00
800 / 2 / 1	spese telefoniche sportello unico	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	346,10	-96,10	250,00
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	8.791,39		
		Cassa	10.137,71	-0,08	10.137,63
910 / 4 / 4	Spese telefoniche stabili comunali diversi	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	1.119,78	-519,78	600,00
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	344,02	0,00	344,02
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	995,20	-37,19	958,01
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	Prev. 2019	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	3.602,96		
		Cassa	6.566,35	7,83	6.574,18

1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	1.300,00			
		Cassa	3.300,09	-167,12	3.132,97	
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	2.400,00			
		Cassa	6.007,35	-1.729,50	4.277,85	
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	Prev. 2019	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00	
		Impegnato	300,00			
		Cassa	976,47	-174,48	801,99	
3770 / 6 / 4	Spese telefoniche asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	303,17	-242,71	60,46	
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	Prev. 2019	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00	
		Impegnato	80,00			
		Cassa	201,15	-17,38	183,77	
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e software (l)	Prev. 2019	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	-852,78	10.000,00	9.147,22	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	110.610,00	14.348,96	124.958,96
		Prev. 2020	110.610,00	2.000,00	112.610,00	
		Prev. 2021	110.610,00	2.000,00	112.610,00	
		Impegnato	71.893,01			
		Cassa	147.180,59	-1.625,62	145.554,97	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3160 / 2 / 1	proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NCHMSM57L27D332G	Anchisi Massimo	100,00	0,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	85,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	32	30	0 (1)
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	1.321.000	1.000.000	0 (2)

Quantità	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	94	94	0 (3)
Quantità	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	80	75	0 (4)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile BINO ARCH. MASSIMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Miglioramento	140 - RIPRISTINO DI UNA CITTA' DECOROSA MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLE STRADE, DEL CENTRO CITTADINO, DELLE FRAZIONI E LA PREDISPOSIZIONE DI UN DECORO URBANO ADEGUATO ALL'IMPORTANZA DELLA CITTA' - REGOLAMENTO PER INCENTIVAZIONE MANUTENZIONE E RECUPERO FACCIATA
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Definizione delle norme di erogazioni dei contributi comunali ai proprietari che intendono riqualificare le facciate cittadine per una città più attrattiva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione del regolamento per gli incentivi da maggio a dicembre	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220632 / Obiettivo realizzato completamente fase 1	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Miglioramento	141 - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE MASTERPLAN DI SVILUPPO DESTINAZIONE TURISMO - GRUPPO DI LAVORO TECNICO PER VIABILITA' E URBANISTICA
-----------------------------------	---

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	Supporto tecnico continuativo al gruppo di lavoro	0	0	2019												

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220632 / Obiettivo realizzato completamento fase 1	Si/No		SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Mantenimento	100 - Urbanistica, edilizia privata
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2019	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	3.500,00	4.500,00	
		Prev. 2021	1.000,00	3.500,00	4.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	35.837,60	-2.289,60	33.548,00	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.277,76	0,00	11.277,76	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.736,69	939,68	4.676,37	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.000,00	4.000,00	7.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
		Prev. 2021	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	50.852,05	-1.349,92	49.502,13	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 8 / 1	Adesione piano strategico "La città dei Laghi"	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.277,76	0,00	11.277,76
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni pae	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.736,69	939,68	4.676,37
580 / 14 / 1	pratiche catastali	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
600 / 10 / 1	Rimborso spese accatastamento immobili	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

3110 / 6 / 1	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	Prev. 2019	0,00	4.000,00	4.000,00
		Prev. 2020	0,00	3.500,00	3.500,00
		Prev. 2021	0,00	3.500,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.837,60	-2.289,60	32.548,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.000,00	4.000,00	7.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	3.500,00	6.500,00
		Prev. 2021	3.000,00	3.500,00	6.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.852,05	-1.349,92	49.502,13

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Accertato	22.500,00			
		Cassa	54.793,46	-4.390,86	50.402,60	
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	Prev. 2019	35.359,69	0,00	35.359,69	
		Prev. 2020	35.359,69	0,00	35.359,69	
		Prev. 2021	35.359,69	0,00	35.359,69	
		Accertato	0,00			
		Cassa	35.359,69	0,00	35.359,69	
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni (iva)	Prev. 2019	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Prev. 2020	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Prev. 2021	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Accertato	0,00			
		Cassa	2.584,04	0,00	2.584,04	
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (iva)	Prev. 2019	28.500,00	0,00	28.500,00	
		Prev. 2020	42.500,00	0,00	42.500,00	
		Prev. 2021	42.500,00	0,00	42.500,00	
		Accertato	28.500,00			
		Cassa	30.785,74	-679,08	30.106,66	
3220 / 2 / 1	fitto circolo agrano (iva)	Prev. 2019	2.458,72	146,52	2.605,24	
		Prev. 2020	2.458,72	0,00	2.458,72	
		Prev. 2021	2.458,72	0,00	2.458,72	
		Accertato	2.458,72			
		Cassa	2.458,72	1.449,14	3.907,86	
4030 / 2 / 1		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4030 / 6 / 1	alienazione di terreni - diritti superficie	Prev. 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	432,89			
		Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	
4040 / 14 / 1		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4370 / 10 / 1	concessione fondi demanio civico a terna	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	118.902,45	1.146,52	120.048,97

		Prev. 2020	132.902,45	0,00	132.902,45
		Prev. 2021	132.902,45	0,00	132.902,45
		Accertato	53.891,61		
		Cassa	125.981,65	-2.620,80	123.360,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNIMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00	0,00
CVGMRC55E05H037B	Cavagna Marco	100,00	0,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Maria Grazia	100,00	0,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00	0,00
TNNLVI57P17C567Z	Tonna Livio	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	425	400	0 (1)
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	115	100	0 (2)
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	110	80	0 (3)
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	20	15	0 (4)
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	148	140	0 (5)

Note:

(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	121 - Riqualificazione centro storico di Omegna - Via Mazzini
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2019	130.002,00	0,00	130.002,00	
		Prev. 2020	149.364,00	0,00	149.364,00	
		Prev. 2021	55.320,00	0,00	55.320,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	35.958,00	0,00	35.958,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	130.002,00	0,00	130.002,00
		Prev. 2020	149.364,00	0,00	149.364,00	
		Prev. 2021	55.320,00	0,00	55.320,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	35.958,00	0,00	35.958,00	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 96 / 1	Riqualificazione centro storico	Prev. 2019	130.002,00	0,00	130.002,00
		Prev. 2020	149.364,00	0,00	149.364,00
		Prev. 2021	55.320,00	0,00	55.320,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.958,00	0,00	35.958,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	130.002,00	0,00	130.002,00
		Prev. 2020	149.364,00	0,00	149.364,00
		Prev. 2021	55.320,00	0,00	55.320,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.958,00	0,00	35.958,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5090 / 96 / 2	conto di deposito mutuo per riqualificazione centro storico	Prev. 2019	0,00	130.000,00	130.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	130.000,00	130.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	0,00	130.000,00	130.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	130.000,00	130.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	122 - Sistemazione versante a difesa dell'abitazione a monte strada comunale di via Flogno
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	48.000,00		
		Cassa	0,04	79.999,96	80.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	48.000,00		
		Cassa	0,04	79.999,96	80.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9030 / 24 / 1	Messa in sicurezza Via Flogno (Contr. Reg.)	Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	48.000,00			
		Cassa	0,04	79.999,96	80.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	48.000,00			
		Cassa	0,04	79.999,96	80.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 12 / 1	Contributo Regione per messa in sicurezza Via Flogno	Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	48.000,00		
		Cassa	80.000,00	79.768,54	159.768,54
Totale Entrata:		Prev. 2019	0,00	48.000,00	48.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	48.000,00		
		Cassa	80.000,00	79.768,54	159.768,54

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	123 - Lavori di messa in sicurezza scula elementare di Agrano - sostituzione di serramenti esterni
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	0,00	48.395,00	48.395,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	47.360,12		
		Cassa	0,00	48.395,00	48.395,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	48.395,00	48.395,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	47.360,12		
		Cassa	0,00	48.395,00	48.395,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 20 / 1	Interventi di messa in sicurezza scuola primaria di Agrano	Prev. 2019	0,00	48.395,00	48.395,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	47.360,12		
		Cassa	0,00	48.395,00	48.395,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	48.395,00	48.395,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	47.360,12		
		Cassa	0,00	48.395,00	48.395,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4070 / 4 / 1	contributo stato per interventi di messa in sicurezza edifici	Prev. 2019	0,00	48.400,00	48.400,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	48.400,00	48.400,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	0,00	48.400,00	48.400,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	48.400,00	48.400,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	124 - Lavori di messa in sicurezza scuola materna via Fossalone: sostituzione serramenti esterni
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	0,00	51.605,00	51.605,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	48.167,16		
		Cassa	0,00	51.605,00	51.605,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	51.605,00	51.605,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	48.167,16		
		Cassa	0,00	51.605,00	51.605,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
7030 / 4 / 1	Interventi di messa in sicurezza scuola dell'infanzia di vi	Prev. 2019	0,00	51.605,00	51.605,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	48.167,16			
		Cassa	0,00	51.605,00	51.605,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	51.605,00	51.605,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	48.167,16			
		Cassa	0,00	51.605,00	51.605,00	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4070 / 4 / 1	contributo stato per interventi di messa in sicurezza edifi	Prev. 2019	0,00	51.600,00	51.600,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	51.600,00	51.600,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	0,00	51.600,00	51.600,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	51.600,00	51.600,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	147 - "Lavori di ampliamento sede viabile Via Varallo nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle frazioni cittadine –CUP G17H19000080004"
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto prevede l'allargamento della sede stradale mediante rifacimento muratura di sostegno e recinzione/parapetto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione definitiva esecutiva:	0	0	2019												
2	redazione gara – procedura negoziata	0	0	2019												

(1)

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

(2)

Note:	
(1)	3) affidamento lavori: gen 2020 4) esecuzione lavori: feb. Mag. 2020
(2)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	148 - Omegna, La Città della creatività - La creatività come promotore della qualità urbana, culturale ed economica della città. Importo quadro economico € 1.200.000,00.-
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La fondazione Cariplo intende finanziare interventi emblematici nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. L'amministrazione intende partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di diverse azioni finalizzate alla promozione turistica in chiave culturale incentrate sulla figura di Gianni Rodari nel prossimo centenario della nascita. Il bando si svolgerà nel primo semestre del 2019 ed in caso di assegnazione gli uffici dovranno darne seguito nel rispetto del cronoprogramma assegnato.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione progettazione per partecipazione bando:	0	0	2019												
2	in caso di accoglimento predisposizione progettazione esecutiva museo Rodari:	0	0	2019												

(1)

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No				

(2)

Note:	
(1)	3) affidamento lavori: gen 2020 4) esecuzione lavori: feb. set. 2020
(2)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	110 - LLPP e nuove opere
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	25.500,00	46.921,73	72.421,73	
		Prev. 2020	25.500,00	2.000,00	27.500,00	
		Prev. 2021	25.500,00	2.000,00	27.500,00	
		Impegnato	34.238,08			
		Cassa	33.360,66	41.698,67	75.059,33	
902	Istruzione elementare	Prev. 2019	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Prev. 2020	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Prev. 2021	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Impegnato	9.255,00			
		Cassa	9.735,37	-480,37	9.255,00	
903	Istruzione Media	Prev. 2019	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Prev. 2020	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Prev. 2021	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Impegnato	5.552,92			
		Cassa	5.841,15	-288,23	5.552,92	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Impegnato	65,00			
		Cassa	8.547,16	0,00	8.547,16	
1904	Illuminazione pubblica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	47.307,92	46.921,73	94.229,65
		Prev. 2020	47.307,92	2.000,00	49.307,92	
		Prev. 2021	47.307,92	2.000,00	49.307,92	
		Impegnato	49.111,00			
		Cassa	57.484,34	40.930,07	98.414,41	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	65,00		
		Cassa	8.547,16	0,00	8.547,16
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	299,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
570 / 4 / 3	Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni tecn	Prev. 2019	0,00	2.000,00	2.000,00
		Prev. 2020	0,00	2.000,00	2.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	2.000,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	2.000,00	2.000,00
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	Prev. 2019	20.000,00	44.921,73	64.921,73
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	33.065,08		
		Cassa	27.760,66	39.698,67	67.459,33
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	874,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
580 / 26 / 1	Progettazione bonifica amianto stabile Madonna del Po	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
1570 / 2 / 5	noleggio nuovo impianto luci a risparmio energetico scu	Prev. 2019	9.255,00	0,00	9.255,00
		Prev. 2020	9.255,00	0,00	9.255,00
		Prev. 2021	9.255,00	0,00	9.255,00
		Impegnato	9.255,00		
		Cassa	9.735,37	-480,37	9.255,00
1680 / 2 / 5	noleggio impianto luci a risparmio energetico scuola ele	Prev. 2019	5.552,92	0,00	5.552,92
		Prev. 2020	5.552,92	0,00	5.552,92
		Prev. 2021	5.552,92	0,00	5.552,92
		Impegnato	5.552,92		
		Cassa	5.841,15	-288,23	5.552,92
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2890 / 8 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	47.307,92	46.921,73	94.229,65
		Prev. 2020	47.307,92	2.000,00	49.307,92
		Prev. 2021	47.307,92	2.000,00	49.307,92
		Impegnato	49.111,00		
		Cassa	57.484,34	40.930,07	98.414,41

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2040 / 8 / 1	Contributo dallo Stato per bonifica amianto stabile Madd	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2 / 1	Giro conto per fondo incentivi funzioni tecniche	Prev. 2019	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	0,00	10.000,00	10.000,00
		Accertato	405,23		
		Cassa	11.234,84	6.840,89	18.075,73
3602 / 2 / 1	Rimborso spese progetto riqualificazione energetica imp	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3604 / 2 / 1	Proventi da concessione demanio civico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	0,00	10.000,00	10.000,00
		Accertato	405,23		
		Cassa	11.234,84	6.840,89	18.075,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00	0,00
GBGRCE60H63H037A	Gibogini Erica	100,00	0,00
PLOORT61A14L746N	Polo Roberto	100,00	0,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	35	30	0 (1)
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	30	30	0 (2)
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	250	200	0 (3)
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	15	6	0 (4)
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	38	30	0 (5)

Note:

(1)	Previsione invariata nel triennio
(2)	Previsione invariata nel triennio
(3)	Previsione invariata nel triennio
(4)	Previsione invariata nel triennio
(5)	Previsione invariata nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	142 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CENSIMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI MANUFATTI IDRAULICI
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Censimento nel territorio comunale dei manufatti idraulici atti a prevenire e mitigare i rischi idrogeologici conseguenti agli eventi meteorici intensi presenti nel reticolo idraulico minore quali vasche di decantazione, griglie selettive, biglie ed altro. Tale censimento comporterà la realizzazione di una scheda di ciascun manufatto indicante la localizzazione e le necessità manutentive. L'iniziativa è volta alla programmazione delle attività manutentive sugli stessi manufatti ed alla quantificazione delle risorse necessarie.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	censimento dei manufatti e predisposizione delle schede	0	0	2019												
2	predisposizione di un programma manutentivo e stima delle risorse necessarie:	0	0	2019												

Indicatori:				UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No			

Note:	
(1)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	143 - DECORO DELLA CITTA' E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Raccolta ed esame delle normative in materia di gestione del verde pubblico e privato dal 2002, anno di approvazione del vigente regolamento comunale, ad oggi. Adeguamento dei diversi articoli del regolamento vigente sulla base delle normative successive e delle esperienze maturate negli anni in tale campo. L'iniziativa è volta a tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili, contribuire ad una razionale gestione del verde esistente, sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde, favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse; incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde, ecc.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 raccolta ed esame delle nuove normative	0	0	2019												
2	2 comparazione ed integrazione delle nuove normative con il regolamento vigente	0	0	2019												
3	3. approvazione del Regolamento corretto ed integrato	0	0	2019												

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Note:	
(1)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	145 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI - MAGAZZINI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Riorganizzazione dei depositi comunali dei materiali relativi alle attività manutentive effettuate in economia diretta. Gli stessi appaiono oggi piuttosto confusi per la presenza di materiale non più utile e depositato in modo disorganizzato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	sistemazione dei depositi comunali: da maggio a dicembre	0	0	2019												

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI		(1)

Note:						
(1)	Completamento interventi migliorativi e manutentivi					

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	120 - Gestione manutenzioni e ambiente
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2019	191.000,00	0,00	191.000,00
		Prev. 2020	191.000,00	0,00	191.000,00
		Prev. 2021	191.000,00	0,00	191.000,00
		Impegnato	120.610,95		
		Cassa	234.548,26	-15.445,15	219.103,11
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	900,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2019	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2021	1.780,00	0,00	1.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.560,00	-1.780,00	1.780,00
501	Demografici	Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2021	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	3.450,00		
		Cassa	5.261,16	-1.116,60	4.144,56
601	Polizia municipale	Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2021	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.300,00		
		Cassa	2.948,88	-433,01	2.515,87
901	Scuola Materna	Prev. 2019	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	39.000,00	0,00	39.000,00
		Impegnato	39.000,00		
		Cassa	52.687,33	-2.213,49	50.473,84
902	Istruzione elementare	Prev. 2019	102.650,00	0,00	102.650,00
		Prev. 2020	102.650,00	0,00	102.650,00
		Prev. 2021	102.650,00	0,00	102.650,00
		Impegnato	101.700,00		
		Cassa	141.011,66	-8.417,62	132.594,04
903	Istruzione Media	Prev. 2019	62.500,00	0,00	62.500,00
		Prev. 2020	62.500,00	0,00	62.500,00
		Prev. 2021	62.500,00	0,00	62.500,00
		Impegnato	61.700,00		
		Cassa	87.394,52	-6.552,40	80.842,12
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.081,71	-6,57	1.075,14

P.E.G. 2019 / 2021

999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Impegnato	12.037,14			
		Cassa	19.978,77	-352,38	19.626,39	
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.250,69	-1.046,70	203,99	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00	
		Impegnato	300,00			
		Cassa	1.564,90	-736,64	828,26	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2019	34.744,50	0,00	34.744,50	
		Prev. 2020	35.401,45	0,00	35.401,45	
		Prev. 2021	35.401,45	0,00	35.401,45	
		Impegnato	34.544,50			
		Cassa	48.560,84	-5.389,12	43.171,72	
1401	Ragioneria	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00	
		Impegnato	500,00			
		Cassa	1.346,70	-333,98	1.012,72	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2019	660.435,21	17.565,38	678.000,59	
		Prev. 2020	660.435,21	15.535,59	675.970,80	
		Prev. 2021	660.435,21	15.535,59	675.970,80	
		Impegnato	517.301,30			
		Cassa	934.016,96	15.831,42	949.848,38	
1901	Uffici Giudiziari	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Impegnato	13.000,00			
		Cassa	17.519,64	945,25	18.464,89	
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2019	1.844.499,79	5.779,62	1.850.279,41	
		Prev. 2020	1.844.499,79	5.779,62	1.850.279,41	
		Prev. 2021	1.844.499,79	5.779,62	1.850.279,41	
		Impegnato	1.809.556,14			
		Cassa	2.116.577,34	4.428,45	2.121.005,79	
1904	Illuminazione pubblica	Prev. 2019	416.500,00	0,00	416.500,00	
		Prev. 2020	416.500,00	0,00	416.500,00	
		Prev. 2021	416.500,00	0,00	416.500,00	
		Impegnato	394.488,90			
		Cassa	556.230,68	-71.206,84	485.023,84	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2019	466.380,14	22.047,48	488.427,62	
		Prev. 2020	466.380,14	0,00	466.380,14	
		Prev. 2021	466.380,14	0,00	466.380,14	
		Impegnato	395.496,52			
		Cassa	615.461,96	-54.805,06	560.656,90	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.856.089,64	45.392,48	3.901.482,12
			Prev. 2020	3.856.746,59	21.315,21	3.878.061,80
			Prev. 2021	3.856.746,59	21.315,21	3.878.061,80
			Impegnato	3.506.985,45		
			Cassa	4.842.002,00	-148.630,44	4.693.371,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rapp	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50 / 2 / 1	contributi all'Unione montana e associazioni intercomun	Prev. 2019	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2021	1.780,00	0,00	1.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.560,00	-1.780,00	1.780,00
130 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 16 / 1	fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	900,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	14.050,35	-416,08	13.634,27
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.215,00	-2.281,49	6.933,51
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	686,50	-186,50	500,00
140 / 22 / 1	Energia elettrica orologi pubblici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 36 / 1	spese per manutenzione stabili e impianti uffici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stal	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	2.037,14		
		Cassa	5.928,42	63,70	5.992,12
460 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stal	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 4 / 1	manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.267,02	-2.443,51	4.823,51

P.E.G. 2019 / 2021

470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	6.025,99		
		Cassa	89.410,72	0,00	89.410,72
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili comunali	Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	34.961,95		
		Cassa	97.136,46	19.086,67	116.223,13
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnici	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.073,00		
		Cassa	3.116,89	1.480,02	4.596,91
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	15.035,66	-2.653,43	12.382,23
570 / 8 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	181,96	-181,96	0,00
570 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
570 / 12 / 1	Spese riscaldamento Sede Via De Angeli	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	13.000,00		
		Cassa	17.269,02	0,00	17.269,02
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	9.500,00		
		Cassa	13.522,07	-3.278,24	10.243,83
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	946,44	-296,44	650,00
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara - Piattaforma Sintel	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
580 / 4 / 1	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.407,26		
		Cassa	31.188,30	-1.192,82	29.995,48
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	650,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	988,31	-332,27	656,04
580 / 8 / 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
600 / 2 / 1	trasferimento associazione pro agrano per gestione are	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	2.653,15	-466,05	2.187,10
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	514,48	-162,03	352,45
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	2.093,53	-488,52	1.605,01
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	13.000,00		
		Cassa	17.519,64	945,25	18.464,89
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	12.500,00		
		Cassa	15.473,84	-2.438,71	13.035,13
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	Prev. 2019	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2021	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	5.100,00		
		Cassa	6.677,51	-245,92	6.431,59
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2021	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	29.000,00		
		Cassa	39.594,86	0,00	39.594,86
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	Prev. 2019	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2020	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2021	7.600,00	0,00	7.600,00
		Impegnato	7.600,00		
		Cassa	9.843,42	-1.582,23	8.261,19
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	3.249,05	-631,26	2.617,79
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	3.930,82		
		Cassa	17.577,48	-1.852,27	15.725,21
1560 / 4 / 1	Acquisto materiale per scuole primarie	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	-800,00	0,00
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	Prev. 2019	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2020	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2021	74.000,00	0,00	74.000,00
		Impegnato	74.000,00		
		Cassa	100.809,29	0,00	100.809,29
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2021	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	26.000,00		
		Cassa	36.471,86	-7.824,33	28.647,53
1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	Prev. 2019	2.650,00	0,00	2.650,00
		Prev. 2020	2.650,00	0,00	2.650,00
		Prev. 2021	2.650,00	0,00	2.650,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	3.730,51	-593,29	3.137,22
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	22.817,60		
		Cassa	34.920,70	-7.423,28	27.497,42
1670 / 8 / 1	Acquisto materiale per scuole secondarie	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	Prev. 2019	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2020	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2021	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	42.000,00		
		Cassa	57.795,50	0,00	57.795,50
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	15.000,00		
		Cassa	21.230,62	-4.604,20	16.626,42
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	8.368,40	-1.948,20	6.420,20
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	22.037,52		
		Cassa	37.498,49	-707,28	36.791,21
1900 / 16 / 2	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	26.921,31	0,00	26.921,31
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	17.008,27	-3.720,05	13.288,22
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	1.578,38	-360,69	1.217,69
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.699,77		
		Cassa	18.311,58	-1.386,55	16.925,03
2020 / 4 / 1	Noleggio lavapavimenti	Prev. 2019	1.744,50	0,00	1.744,50
		Prev. 2020	2.401,45	0,00	2.401,45
		Prev. 2021	2.401,45	0,00	2.401,45
		Impegnato	1.744,50		
		Cassa	3.052,88	-1.308,38	1.744,50
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	Prev. 2019	24.000,00	11.687,60	35.687,60
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	17.981,34		
		Cassa	30.094,66	10.862,61	40.957,27
2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	1.564,90	-736,64	828,26
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	668,80		
		Cassa	27.885,15	-12.275,15	15.610,00
2770 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la s	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle ne	Prev. 2019	20.000,00	2.029,79	22.029,79
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	2.188,39		
		Cassa	34.734,23	1.134,56	35.868,79
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2780 / 2 / 1	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.907,31	-733,44	2.173,87
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	Prev. 2019	90.000,00	0,00	90.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2021	90.000,00	0,00	90.000,00
		Impegnato	51.463,48		
		Cassa	111.799,93	-2.078,92	109.721,01
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	66.478,67		
		Cassa	87.955,87	-357,64	87.598,23
2780 / 14 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2880 / 2 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2890 / 2 / 2	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	64.488,90		
		Cassa	111.796,68	-440,78	111.355,90
2890 / 4 / 1	canone annuo per illuminazione pubblica	Prev. 2019	330.000,00	0,00	330.000,00
		Prev. 2020	330.000,00	0,00	330.000,00
		Prev. 2021	330.000,00	0,00	330.000,00
		Impegnato	330.000,00		
		Cassa	435.219,00	-68.484,57	366.734,43
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali	Prev. 2019	4.000,00	622,20	4.622,20
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	622,20		
		Cassa	4.000,00	622,20	4.622,20
3110 / 2 / 1	Contributi per iniziative a favore ambiente	Prev. 2019	3.000,00	7.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.100,00	7.900,00	11.000,00
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	660,20	-147,48	512,72
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.782,31	-402,47	2.379,84
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	166,57	-30,54	136,03
3430 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione ordinaria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	627,50	-627,50	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.139,46		
		Cassa	4.011,77	-11,77	4.000,00
3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	14.054,40		
		Cassa	17.342,40	-1.171,20	16.171,20
3440 / 10 / 1	spese manutenzione tombinature e caditoie	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	75.693,20	-8.567,68	67.125,52
3550 / 2 / 1	spese manutenzione tombinature e caditoie	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	Prev. 2019	312.664,00	15.535,59	328.199,59
		Prev. 2020	312.664,00	15.535,59	328.199,59
		Prev. 2021	312.664,00	15.535,59	328.199,59
		Impegnato	312.664,00		
		Cassa	349.979,80	31.595,47	381.575,27
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	Prev. 2019	497.079,27	-23.174,86	473.904,41
		Prev. 2020	497.079,27	-23.174,86	473.904,41
		Prev. 2021	497.079,27	-23.174,86	473.904,41
		Impegnato	473.904,41		
		Cassa	596.682,08	-23.174,86	573.507,22
3550 / 12 / 1	canone raccolta differenziata con ser vco	Prev. 2019	1.083.762,98	30.000,00	1.113.762,98
		Prev. 2020	1.083.762,98	30.000,00	1.113.762,98
		Prev. 2021	1.083.762,98	30.000,00	1.113.762,98
		Impegnato	1.083.762,98		
		Cassa	1.234.583,75	30.000,00	1.264.583,75
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiti	Prev. 2019	263.657,54	-2.545,52	261.112,02
		Prev. 2020	263.657,54	-2.545,52	261.112,02
		Prev. 2021	263.657,54	-2.545,52	261.112,02
		Impegnato	251.888,75		
		Cassa	285.311,51	-3.896,69	281.414,82
3550 / 22 / 1	Spese per lo smaltimento di carcasse di animali	Prev. 2019	0,00	1.500,00	1.500,00
		Prev. 2020	0,00	1.500,00	1.500,00
		Prev. 2021	0,00	1.500,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.500,00	1.500,00
3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento i	Prev. 2019	34.371,21	0,00	34.371,21
		Prev. 2020	34.371,21	0,00	34.371,21
		Prev. 2021	34.371,21	0,00	34.371,21
		Impegnato	34.371,21		
		Cassa	34.371,21	0,00	34.371,21
3570 / 8 / 1	Contributo per interventi di bonifica immobili amianto	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 2 / 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	183,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	1.547,74	-473,36	1.074,38
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	9.085,38	-1.571,63	7.513,75
3660 / 8 / 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione d	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 8 / 2	spese generali di funzionamento per la manutenzione d	Prev. 2019	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2020	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2021	170.000,00	0,00	170.000,00
		Impegnato	158.030,56		
		Cassa	270.250,74	-73.128,34	197.122,40
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	Prev. 2019	3.000,00	2.737,68	5.737,68
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.737,68		
		Cassa	3.000,00	2.737,68	5.737,68
3660 / 14 / 1	spese gestione aree demaniali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 16 / 1	spese gestione aree demaniali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 16 / 1	Interventi di bonifica amianto sul territorio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.200,00	0,00	12.200,00
3680 / 2 / 1	convenzione canile	Prev. 2019	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2020	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2021	120.000,00	0,00	120.000,00
		Impegnato	120.000,00		
		Cassa	126.000,00	0,00	126.000,00
3680 / 4 / 1	convenzione "Associazione Amici di Bagnella" per gestir	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione ar	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.250,00	0,00	21.250,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	Prev. 2019	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2020	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2021	260,00	0,00	260,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	520,00	-260,00	260,00
3770 / 4 / 1	Energia elettrica ex asilo nido Omegna	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 1	spese per riscaldamento asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	428,34	-361,37	66,97
3770 / 6 / 3	Energia elettrica asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	284,85	-284,85	0,00
3770 / 6 / 5	fornitura acqua asilo nido Cireggio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	537,50	-400,48	137,02
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	979,93		
		Cassa	4.934,40	-1.854,47	3.079,93
4100 / 30 / 2	manutenzione asili nido	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 30 / 2	acquisto vestiario per cantieri di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	915,00	0,00	915,00
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	195,20		
		Cassa	1.000,00	317,00	1.317,00
4210 / 2 / 2	spese energia elettrica servizio necroscopico	Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.900,00		
		Cassa	6.327,90	-814,23	5.513,67
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	166,71	-6,57	160,14
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	Prev. 2019	76.220,14	0,00	76.220,14
		Prev. 2020	76.220,14	0,00	76.220,14
		Prev. 2021	76.220,14	0,00	76.220,14
		Impegnato	76.220,14		
		Cassa	87.109,89	-1.778,14	85.331,75
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	5.026,40		
		Cassa	30.975,65	781,15	31.756,80
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Spesa:	Prev. 2019	3.856.089,64	45.392,48
			Prev. 2020	3.856.746,59	21.315,21
			Prev. 2021	3.856.746,59	21.315,21
			Impegnato	3.506.985,45	
			Cassa	4.842.002,00	-148.630,44
					4.693.371,56

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 2 / 1	contributo regionale per bonifica immobili contenente an	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 2 / 1	contributo regionale cantieri di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.014,50	0,00	8.014,50
2200 / 4 / 1	contributo regionale per bonifica immobili contenneti am	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.912,50	0,00	1.912,50
2210 / 14 / 1	contributi da provincia per cantieri di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.613,00	-7.613,00	0,00
2210 / 16 / 1	Contributo da comuni per la gestione del servizio del ca	Prev. 2019	86.747,56	0,00	86.747,56
		Prev. 2020	86.747,56	0,00	86.747,56
		Prev. 2021	86.747,56	0,00	86.747,56
		Accertato	86.747,56		
		Cassa	86.747,56	7.243,81	93.991,37
2210 / 20 / 1	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3150 / 6 / 1	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3190 / 2 / 1	sovracanone sulle concessioni di derivazione per impiar	Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00
		Accertato	95.000,00		
		Cassa	106.627,74	-528,97	106.098,77
3190 / 4 / 1	canone convenzione Erogasmet (iva)	Prev. 2019	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2020	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2021	134.200,00	0,00	134.200,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Accertato	0,00		
		Cassa	134.200,00	0,00	134.200,00
3190 / 6 / 1	canone locazione per installazione antenna periodo 201	Prev. 2019	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2020	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2021	15.356,47	0,00	15.356,47
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.356,47	0,00	15.356,47
3190 / 8 / 1	corrispettivo affidamento servizio distribuzione gas nell'A	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	8.428,00		
		Cassa	9.844,49	-153,00	9.691,49
3250 / 2 / 1	proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
3260 / 4 / 1	proventi affitti posti barca	Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2021	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	39.121,05		
		Cassa	70.342,50	4.040,50	74.383,00
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	Prev. 2019	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2020	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2021	275,00	0,00	275,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	275,00	0,00	275,00
3360 / 2 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	30.728,00	0,00	30.728,00
3360 / 4 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3500 / 2 / 1	rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carr	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Accertato	300,00		
		Cassa	500,00	11,36	511,36
3605 / 2 / 1	Proventi derivanti dalla distribuzione di bidoni carrellati p	Prev. 2019	0,00	30.000,00	30.000,00
		Prev. 2020	0,00	30.000,00	30.000,00
		Prev. 2021	0,00	30.000,00	30.000,00
		Accertato	30.000,00		
		Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
3606 / 2 / 1	Rimborso per manomissioni suolo pubblico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	410.479,03	30.000,00	440.479,03
		Prev. 2020	410.479,03	30.000,00	440.479,03

		Prev. 2021	410.479,03	30.000,00	440.479,03
		Accertato	259.596,61		
		Cassa	473.561,76	33.000,70	506.562,46

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00	0,00
CRTLNE79R47F952G	Cerutti Elena	100,00	0,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00	0,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00	0,00
CPLSFN56A04F952D	Cupellini Stefano	100,00	0,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00	0,00
GTDDL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00	0,00
GCNMGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00	0,00
GBBGRL57B03L746L	Gobbo Gabriele	100,00	0,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00	0,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00	0,00
SCLGLI55A25G062K	Sicilia Giulio	100,00	0,00
TRZTZN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	4.922.673,000	4.900.000,000	0,000 (1)
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	7.116.293,000	7.100.000,000	0,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	36	40	0
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	46	45	0 (2)

Note:

(1)	Previsione invariata nel triennio
(2)	Previsione invariata nel triennio

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Impianti sportivi (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	135 - Omegna città europea dello sport
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Omegna è riconosciuta nel 2019 "città europea dello sport". La nomina avviene dall'agenzia ACCES ed il premio è stato conferito alla fine dello scorso anno con cerimonia pubblica a Roma e Bruxelles. Nel corso dell'anno verranno organizzati altre 45 appuntamenti di carattere sportivo. La gran kermesse inizia il giorno 12 gennaio con la sfilata di presentazione di tutte le società sportive e con una cerimonia pubblica presso il teatro Sociale di Omegna		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontro con tutte le società sportive	0	0	2019												
2	Pianificazione eventi	0	0	2019												
3	predisposizione calendario eventi	0	0	2019												
4	Presentazione pubblica	0	0	2019												
5	Realizzazione eventi	0	0	2019												

Indicatori:						UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	220512 / Numero società coinvolte					n.ro		20	0
Risultato	220522 / Numero eventi realizzati					n.ro		45	0
Risultato	220532 / Partecipazione agli eventi					n.ro		12.000	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Impianti sportivi (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	64 - Impianti sportivi
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2001	Impianti sportivi	Prev. 2019	271.880,00	42.000,00	313.880,00
		Prev. 2020	271.880,00	4.000,00	275.880,00
		Prev. 2021	271.880,00	4.000,00	275.880,00
		Impegnato	82.998,50		
		Cassa	431.128,00	-37.060,20	394.067,80
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2019	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Prev. 2020	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Prev. 2021	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	-450,00	3.550,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	275.880,00	38.000,00	313.880,00
		Prev. 2020	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2021	275.880,00	0,00	275.880,00
		Impegnato	82.998,50		
		Cassa	435.128,00	-37.510,20	397.617,80

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	Prev. 2019	15.000,00	18.000,00	33.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	2.848,50		
		Cassa	16.308,00	17.899,80	34.207,80
2340 / 6 / 1	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Ba	Prev. 2019	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2020	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2021	169.580,00	0,00	169.580,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	290.360,00	-71.980,00	218.380,00
2360 / 2 / 1	spese per impianti sportivi - campi sportivi	Prev. 2019	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2020	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2021	46.360,00	0,00	46.360,00
		Impegnato	46.360,00		
		Cassa	69.540,00	-10.980,00	58.560,00
2360 / 6 / 1	spese gestione palestra forum - azzurra basket	Prev. 2019	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2020	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2021	32.940,00	0,00	32.940,00
		Impegnato	32.940,00		
		Cassa	43.920,00	0,00	43.920,00
2360 / 10 / 1	contributi per manifestazioni ed eventi sportivi	Prev. 2019	8.000,00	12.000,00	20.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	850,00		

		Cassa	11.000,00	16.000,00	27.000,00
2360 / 12 / 1	Contributi straordinari campi sportivi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 26 / 1	contributo per politiche giovanili	Prev. 2019	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Prev. 2020	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Prev. 2021	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	-450,00	3.550,00
4120 / 26 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per politiche giovanili	Prev. 2019	0,00	12.000,00	12.000,00
		Prev. 2020	0,00	4.000,00	4.000,00
		Prev. 2021	0,00	4.000,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	12.000,00	12.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	275.880,00	38.000,00	313.880,00
		Prev. 2020	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2021	275.880,00	0,00	275.880,00
		Impegnato	82.998,50		
		Cassa	435.128,00	-37.510,20	397.617,80

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2210 / 10 / 1	contributo da provincia per politiche giovanili	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.000,00	-18.000,00	0,00
3230 / 2 / 1	fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3230 / 4 / 1	canone concessione impianti sportivi comunali (iva)	Prev. 2019	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2020	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2021	4.514,00	0,00	4.514,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.514,00	0,00	4.514,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2020	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2021	4.514,00	0,00	4.514,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	22.514,00	-18.000,00	4.514,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLCPRI60H24G062L	De Lucia Piero	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	12	12	0 (1)
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35	0 (2)
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	16	15	0 (3)
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	6.500	6.500	0 (4)
Efficienza	22060 / N. patrocini concessi per eventi sportivi	n.ro	24	24	0 (5)

Note:	
(1)	Preventivo invariato nel triennio
(2)	Preventivo invariato nel triennio
(3)	Preventivo invariato nel triennio
(4)	Preventivo invariato nel triennio
(5)	Preventivo invariato nel triennio

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