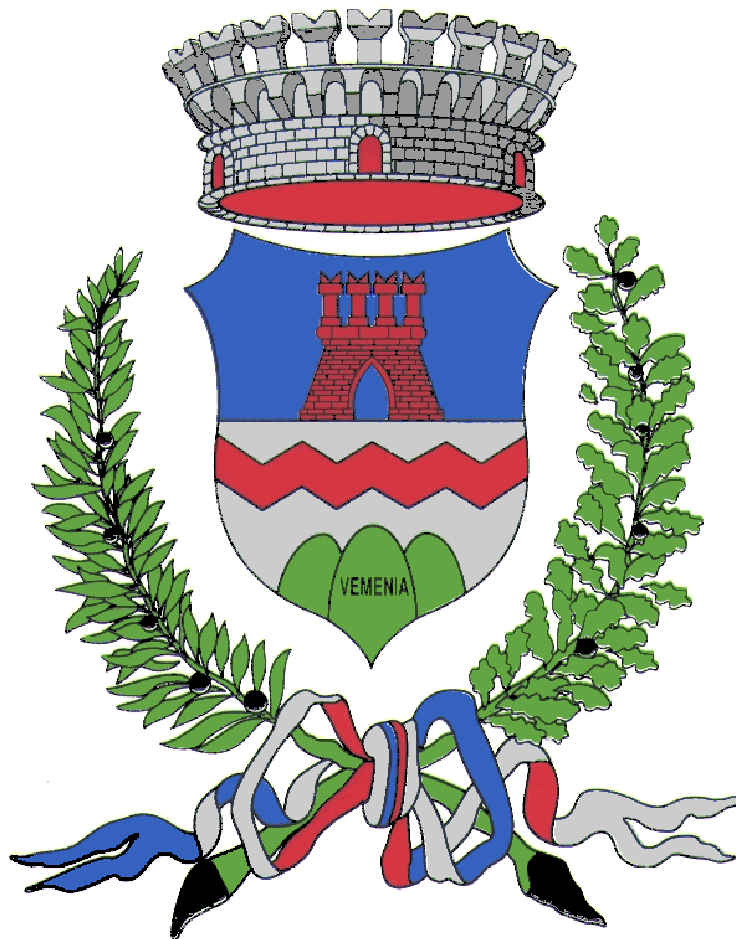


Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020



INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2018

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Obiettivi di Miglioramento:

- 124 - Attività deliberativa degli organi comunali Procedimento per l'iter di formazione degli atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale - Messa a disposizione delle proposte delle deliberazioni di Consiglio Comunale attraverso MyspacePA

Obiettivi di Mantenimento:

- 10 - Affari generali, contratti

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Obiettivi di Mantenimento:

- 11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Area 3 - PERSONALE

Obiettivi di Miglioramento:

- 125 - Contratto Nazionale di lavoro 2016-2018

Predisposizione circolare e modelli

Obiettivi di Mantenimento:

- 20 - Personale

Area 4 - DEMOGRAFICI

Obiettivi di Miglioramento:

- 133 - Rilascio Carte Identità elettroniche

Obiettivi di Mantenimento:

- 30 - Demografici

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Obiettivi di Miglioramento:

- 126 - Servizi particolari per l'applicazione norme nuovo Regolamento di Polizia Urbana
- 127 - Diserbo - Pulizia e Bonifica particolari aree e alveo \sponde Rii

Obiettivi di Mantenimento:

- 40 - Polizia municipale

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi di Miglioramento:

- 152 - Riorganizzazione del mercato del giovedì' di omegna nell'ambito delle politiche di incentivazione ed agevolazione del commercio locale
- 153 - Introduzione di misure incentivanti l'apertura di nuove attività commerciali e di nuove strutture turistico ricettive nell'ambito delle politiche di incentivazione ed agevolazione del commercio locale

Obiettivi di Mantenimento:

- 50 - Attività produttive

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di Miglioramento:

- 128 - Rafforzare le sinergie scolastiche - Istruzione, servizi sociali
- 143 - Sviluppare le politiche del lavoro - Istruzione, servizi sociali
- 144 - Riorganizzazione delle competenze sull'edilizia sociale - Istruzione, servizi sociali

Obiettivi di Mantenimento:

- 60 - Istruzione, servizi sociali

Area 8 - ASILI NIDO

Obiettivi di Miglioramento:

- 129 - Asili nido - gara appalto asili nido

Obiettivi di Mantenimento:

- 61 - Asili nido

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Obiettivi di Miglioramento:

130 - Ampliamento Festival di Letteratura per ragazzi e Premio Rodari - cultura e turismo

145 - Miglioramento della comunicazione riferita alle iniziative e attività di tipo turistico e culturale - cultura e turismo

146 - Realizzazione di portali web turistici e culturali - cultura e turismo

147 - Rafforzamento delle attività culturali estivi - cultura e turismo

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Area 10 - BIBLIOTECA

Obiettivi di Miglioramento:

131 - La valigia del Festival - biblioteca

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Area 11 - RAGIONERIA

Obiettivi di Miglioramento:

134 - Verifica situazione finanziaria organismi partecipati e predisposizione del bilancio consolidato gruppo comune di Omegna

135 - Rispetto del pareggio di bilancio

Obiettivi di Mantenimento:

70 - Ragioneria

Area 12 - TRIBUTI

Obiettivi di Miglioramento:

136 - Recupero evasione tributaria ed equita' fiscale

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Obiettivi di Miglioramento:

137 - Piano di digitalizzazione e trasmissione streaming Consiglio Comunale

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi di Miglioramento:

138 - Ripristino di una città decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni e la predisposizione di un decoro urbano adeguato all'importanza della città

Obiettivi di Mantenimento:

100 - Urbanistica, edilizia privata

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Obiettivi di Sviluppo:

139 - Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari sito in Loc. Crusinallo S.Rita CUP G14D18000000004

140 - Alluvione autunno 2014 - Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n. 42 Km 1+500 in Comune di Omegna

148 - Interventi sui colatori minori Gattugno Via delle Strette CUP G11E17000090004

149 - Piano triennale delle opere pubbliche annualità 2018

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Obiettivi di Miglioramento:

141 - Censimento e regolamentazione aree comunali da destinarsi a "orti urbani" nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale e sociale

142 - Ripristino di una città decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento di pulizia delle caditoie stradali

150 - Ripristino di una città decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento miglioramento delle aree portuali

151 - Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata allo scopo di ridurre il degrado dei centri storici e in previsione della possibile introduzione del sacco conforme nel 2019.” nell’ambito delle politiche di valorizzazione ambientale

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivi di Miglioramento:

132 - Supporto agli eventi sportivi di rilevanza nazionale in un’ottica di sviluppo turistico - impianti sportivi

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	124 - Nuovo iter atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale e di Consiglio Comunale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo, che coinvolge tutto il personale dell'Area, tende all'adozione di un vero e proprio procedimento generale che porti alla formazione degli atti deliberativi della Giunta Comunale. Tale procedimento prevede che ogni mercoledì mattina si tenga una riunione presieduta dal Segretario Generale, cui partecipino tutti i Dirigenti e le P.O. dell'Ente. In tale sede devono essere portate alla visione del Segretario tutte le proposte di deliberazione dei vari Settori che dovranno essere discusse nella seduta di Giunta del successivo venerdì, le quali proposte vengono illustrate dai rispettivi Responsabili e congiuntamente esaminate, anche al fine di una visione comune dell'attività dei vari Uffici. A seguito della riunione la Segreteria deve raccogliere le fascette cartacee oggetto di riunione e conseguentemente prendere visione di quelli che saranno gli argomenti da porre all'o.d.g. della suddetta seduta di Giunta. Ai fini della formazione dell'o.d.g. sarà necessario verificare la presenza all'interno della piattaforma digitale Venere delle proposte di deliberazione che sono state esaminate durante la riunione di cui sopra, nonché il perfezionamento delle stesse con l'apposizione della firma digitale dei pareri. Quest'ultimo passaggio consente alla piattaforma di formare l'o.d.g. che deve essere trasmesso via posta elettronica ai componenti la Giunta entro il giovedì pomeriggio, di modo che ne abbiano conoscenza il giorno precedente la seduta. L'obiettivo, inoltre e con riferimento alle deliberazioni di Consiglio Comunale, è diretto alla messa a disposizione dei Consiglieri sulla piattaforma digitale My Space di tutto il materiale necessario alla tenuta delle riunioni dei Capi Gruppo Consiglieri e delle successive proposte di deliberazione del Consiglio Comunale, complete dei documenti da allegare alle stesse.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione del procedimento di formazione degli atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale	11	0	2018												
2	Adattamento e perfezionamento di quanto sopra	11	0	2018												
3	Messa a disposizione della documentazione su My Space	11	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro		5	0
Quantità	1060 / % perfezionamento atti il giovedì che precede la giunta	%		100,00	0,00
Risultato	1300 / Numero Sedute Capi Gruppo Consiglieri	n.ro		5	0
Risultato	220072 / Numero Riunioni	n.ro		50	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

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. 2018	117.586,90	0,00	117.586,90	
		Prev. 2019	51.083,36	0,00	51.083,36	
		Prev. 2020	51.083,36	0,00	51.083,36	
		Impegnato	48.484,24			
		Cassa	163.968,76	0,00	163.968,76	
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2018	7.490,13	0,00	7.490,13	
		Prev. 2019	7.525,00	0,00	7.525,00	
		Prev. 2020	7.525,00	0,00	7.525,00	
		Impegnato	7.490,13			
		Cassa	7.494,22	0,00	7.494,22	
601	Polizia locale	Prev. 2018	3.945,53	0,00	3.945,53	
		Prev. 2019	4.300,00	0,00	4.300,00	
		Prev. 2020	4.300,00	0,00	4.300,00	
		Impegnato	3.935,53			
		Cassa	4.440,37	0,00	4.440,37	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	75.902,00	0,00	75.902,00	
		Prev. 2019	75.902,00	0,00	75.902,00	
		Prev. 2020	75.902,00	0,00	75.902,00	
		Impegnato	70.577,32			
		Cassa	75.902,00	0,00	75.902,00	
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	850,00			
		Cassa	850,00	0,00	850,00	
1401	Ragioneria	Prev. 2018	3.751,48	0,00	3.751,48	
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Impegnato	3.751,48			
		Cassa	3.751,48	0,00	3.751,48	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	6.322,52	0,00	6.322,52	
		Prev. 2019	5.900,00	0,00	5.900,00	
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00	
		Impegnato	6.322,52			
		Cassa	6.322,52	0,00	6.322,52	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	216.848,56	0,00	216.848,56
		Prev. 2019	149.810,36	0,00	149.810,36	
		Prev. 2020	149.810,36	0,00	149.810,36	
		Impegnato	141.411,22			

		Cassa	263.729,35	0,00	263.729,35
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	Prev. 2018	365,13	0,00	365,13
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	365,13		
		Cassa	365,13	0,00	365,13
30 / 18 / 1	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori	Prev. 2018	825,00	0,00	825,00
		Prev. 2019	825,00	0,00	825,00
		Prev. 2020	825,00	0,00	825,00
		Impegnato	825,00		
		Cassa	825,00	0,00	825,00
30 / 20 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	Prev. 2018	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	6.300,00		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
120 / 14 / 1	quota proventi diritti di segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.955,52	0,00	3.955,52
120 / 28 / 1	compenso al personale per lavoro straordinario ufficio u	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario messi comunali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 8 / 1	carburante automezzi messi comunali	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	1.194,84	0,00	1.194,84
130 / 20 / 1	spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,09	0,00	4,09
140 / 2 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente e k	Prev. 2018	1.902,00	0,00	1.902,00
		Prev. 2019	1.902,00	0,00	1.902,00
		Prev. 2020	1.902,00	0,00	1.902,00
		Impegnato	1.902,00		
		Cassa	1.902,00	0,00	1.902,00
140 / 9 / 1	assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per p	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 10 / 1	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	Prev. 2018	190,26	0,00	190,26
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	190,26		
		Cassa	190,26	0,00	190,26

P.E.G. 2018 / 2020

140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	Prev. 2018	106.503,54	0,00	106.503,54
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	46.809,89		
		Cassa	139.854,62	0,00	139.854,62
140 / 24 / 2	Transazione vertenza Fallimento SPL	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 34 / 1	spese contrattuali e d'asta a carico del comune	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 42 / 1	Spese per servizi segreteria	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	590,99		
		Cassa	18.563,44	0,00	18.563,44
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	Prev. 2018	1.083,36	0,00	1.083,36
		Prev. 2019	1.083,36	0,00	1.083,36
		Prev. 2020	1.083,36	0,00	1.083,36
		Impegnato	1.083,36		
		Cassa	1.083,36	0,00	1.083,36
160 / 2 / 1	quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	511,82	0,00	511,82
160 / 4 / 1	rimborsi derivanti da sentenze	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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 responsabilità	Prev. 2018	73.500,00	0,00	73.500,00
		Prev. 2019	73.500,00	0,00	73.500,00
		Prev. 2020	73.500,00	0,00	73.500,00
		Impegnato	68.675,32		
		Cassa	73.500,00	0,00	73.500,00
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZIONE	Prev. 2018	6.322,52	0,00	6.322,52
		Prev. 2019	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	6.322,52		
		Cassa	6.322,52	0,00	6.322,52
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti ai servizi	Prev. 2018	1.555,27	0,00	1.555,27
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.555,27		
		Cassa	1.555,27	0,00	1.555,27
1900 / 14 / 2	spese per il trasporto scolastico (iva) - ASSICURAZIONE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSICURAZIONE	Prev. 2018	239,38	0,00	239,38
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	239,38		
		Cassa	239,38	0,00	239,38
2780 / 6 / 3	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICURAZIONE	Prev. 2018	2.064,97	0,00	2.064,97
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.064,97		
		Cassa	2.064,97	0,00	2.064,97
3330 / 8 / 2	spese generali di funzionamento sede protezione civile	Prev. 2018	1.447,13	0,00	1.447,13
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.447,13		
		Cassa	1.447,13	0,00	1.447,13
3330 / 8 / 3	spese generali di funzionamento sede protezione civile-	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.490,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3770 / 6 / 2	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva inclusa)	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	850,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	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. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	216.848,56	0,00	216.848,56
		Prev. 2019	149.810,36	0,00	149.810,36
		Prev. 2020	149.810,36	0,00	149.810,36
		Impegnato	141.411,22		
		Cassa	263.729,35	0,00	263.729,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	6.000,00		
		Cassa	10.100,12	0,00	10.100,12
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	40.000,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	45.000,00		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00

	Totale Entrata:	Prev. 2018	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2019	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2020	105.000,00	0,00	105.000,00
		Accertato	91.000,00		
		Cassa	105.100,12	0,00	105.100,12

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
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	100,00	0,00
VRLLCN62B25H037Q	Vairoli Luciano	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	3.221	4.500	0
Quantità	2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio Segreteria(delibere, atti di indirizzo, Determine)	n.ro	1.151	1.200	0
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	12.204	12.300	0
Quantità	6260 / contenziosi annui gestiti	n.ro	64	70	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.449,30	0,00	2.449,30	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.449,30	0,00	2.449,30	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.868,30	0,00	1.868,30	
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	581,00	0,00	581,00	
4120 / 6 / 1	fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.449,30	0,00	2.449,30	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLNLR62S59G062D	Valentini Laura	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro	4.207	4.300	0
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.304	2.350	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 3 - PERSONALE

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	125 - Contratto Nazionale di lavoro 2016-2018 Predisposizione circolare e modelli
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione circolare da inviare ai dipendenti con novità e disposizioni operative interne in relazione a nuovi permessi, assenze, congedi e gestione degli stessi. Implementazione o rinnovo dei modelli atti a richiedere/comunicare i permessi per tali assenze		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione circolare entro tre mesi dalla stipula definitiva del Contratto Nazionale di cui trattasi	4	0	2018												
2	Implementazione e/o rinnovo relativi modelli entro tre mesi dalla stipula definitiva del Contratto Nazionale di cui trattasi	4	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220082 / Numero circolari	n.ro		1	0
Quantità	7060 / Modelli trattati	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile ROSSI Mauro)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
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. 2018	390.099,56	0,00	390.099,56
		Prev. 2019	371.145,68	0,00	371.145,68
		Prev. 2020	371.145,68	0,00	371.145,68
		Impegnato	360.826,34		
		Cassa	415.221,66	0,00	415.221,66
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2018	274.960,00	0,00	274.960,00
		Prev. 2019	274.960,00	0,00	274.960,00
		Prev. 2020	274.960,00	0,00	274.960,00
		Impegnato	274.560,00		
		Cassa	275.074,30	0,00	275.074,30
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2018	135.670,00	0,00	135.670,00
		Prev. 2019	135.670,00	0,00	135.670,00
		Prev. 2020	135.670,00	0,00	135.670,00
		Impegnato	132.120,00		
		Cassa	141.438,05	0,00	141.438,05
501	Demografici	Prev. 2018	178.600,00	0,00	178.600,00
		Prev. 2019	178.600,00	0,00	178.600,00
		Prev. 2020	178.600,00	0,00	178.600,00
		Impegnato	174.432,32		
		Cassa	178.607,65	0,00	178.607,65
601	Polizia locale	Prev. 2018	292.650,00	0,00	292.650,00
		Prev. 2019	292.650,00	0,00	292.650,00
		Prev. 2020	292.650,00	0,00	292.650,00
		Impegnato	292.600,00		
		Cassa	293.136,00	0,00	293.136,00
701	Attività produttive	Prev. 2018	88.400,00	0,00	88.400,00
		Prev. 2019	88.400,00	0,00	88.400,00
		Prev. 2020	88.400,00	0,00	88.400,00
		Impegnato	88.400,00		
		Cassa	88.431,60	0,00	88.431,60
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2018	99.950,00	0,00	99.950,00
		Prev. 2019	188.950,00	0,00	188.950,00
		Prev. 2020	188.950,00	0,00	188.950,00
		Impegnato	98.297,46		
		Cassa	111.758,63	0,00	111.758,63
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	715.520,52	0,00	715.520,52
		Prev. 2019	533.672,12	0,00	533.672,12
		Prev. 2020	533.672,12	0,00	533.672,12
		Impegnato	654.385,10		
		Cassa	727.044,52	0,00	727.044,52
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2018	153.550,00	0,00	153.550,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	153.300,28		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	153.600,00	0,00	153.600,00	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2018	59.750,00	0,00	59.750,00	
		Prev. 2019	59.750,00	0,00	59.750,00	
		Prev. 2020	59.750,00	0,00	59.750,00	
		Impegnato	59.090,94			
		Cassa	59.830,84	0,00	59.830,84	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2018	112.100,00	0,00	112.100,00	
		Prev. 2019	112.100,00	0,00	112.100,00	
		Prev. 2020	112.100,00	0,00	112.100,00	
		Impegnato	111.932,85			
		Cassa	112.167,90	0,00	112.167,90	
1401	Ragioneria	Prev. 2018	213.255,00	0,00	213.255,00	
		Prev. 2019	213.255,00	0,00	213.255,00	
		Prev. 2020	213.255,00	0,00	213.255,00	
		Impegnato	213.105,00			
		Cassa	213.373,95	0,00	213.373,95	
1501	Tributi	Prev. 2018	72.010,00	0,00	72.010,00	
		Prev. 2019	72.010,00	0,00	72.010,00	
		Prev. 2020	72.010,00	0,00	72.010,00	
		Impegnato	71.960,00			
		Cassa	72.143,10	0,00	72.143,10	
1601	Informatica - CED	Prev. 2018	66.020,00	0,00	66.020,00	
		Prev. 2019	66.020,00	0,00	66.020,00	
		Prev. 2020	66.020,00	0,00	66.020,00	
		Impegnato	65.149,26			
		Cassa	66.110,30	0,00	66.110,30	
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2018	175.100,00	0,00	175.100,00	
		Prev. 2019	175.100,00	0,00	175.100,00	
		Prev. 2020	175.100,00	0,00	175.100,00	
		Impegnato	174.775,66			
		Cassa	175.310,01	0,00	175.310,01	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	501.000,00	0,00	501.000,00	
		Prev. 2019	501.000,00	0,00	501.000,00	
		Prev. 2020	501.000,00	0,00	501.000,00	
		Impegnato	500.850,00			
		Cassa	501.038,70	0,00	501.038,70	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	31.230,00	0,00	31.230,00	
		Prev. 2019	31.230,00	0,00	31.230,00	
		Prev. 2020	31.230,00	0,00	31.230,00	
		Impegnato	31.128,35			
		Cassa	31.260,30	0,00	31.260,30	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	3.559.865,08	0,00	3.559.865,08
			Prev. 2019	3.294.512,80	0,00	3.294.512,80
			Prev. 2020	3.294.512,80	0,00	3.294.512,80
			Impegnato	3.456.913,56		
			Cassa	3.615.547,51	0,00	3.615.547,51

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	Prev. 2018	18.960,00	0,00	18.960,00
		Prev. 2019	18.960,00	0,00	18.960,00
		Prev. 2020	18.960,00	0,00	18.960,00
		Impegnato	18.960,00		
		Cassa	18.960,00	0,00	18.960,00
10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2018	5.160,00	0,00	5.160,00
		Prev. 2019	5.160,00	0,00	5.160,00
		Prev. 2020	5.160,00	0,00	5.160,00
		Impegnato	5.160,00		
		Cassa	5.160,00	0,00	5.160,00

P.E.G. 2018 / 2020

10 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi is	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	24.950,00	0,00	24.950,00
		Prev. 2019	24.950,00	0,00	24.950,00
		Prev. 2020	24.950,00	0,00	24.950,00
		Impegnato	24.950,00		
		Cassa	24.950,00	0,00	24.950,00
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2018	6.815,00	0,00	6.815,00
		Prev. 2019	6.815,00	0,00	6.815,00
		Prev. 2020	6.815,00	0,00	6.815,00
		Impegnato	6.815,00		
		Cassa	7.192,80	0,00	7.192,80
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	Prev. 2018	1.215,00	0,00	1.215,00
		Prev. 2019	1.215,00	0,00	1.215,00
		Prev. 2020	1.215,00	0,00	1.215,00
		Impegnato	1.215,00		
		Cassa	1.215,00	0,00	1.215,00
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
30 / 8 / 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00
30 / 10 / 1	indennita' di carica agli amministratori comunali	Prev. 2018	98.500,00	0,00	98.500,00
		Prev. 2019	98.500,00	0,00	98.500,00
		Prev. 2020	98.500,00	0,00	98.500,00
		Impegnato	98.500,00		
		Cassa	98.500,00	0,00	98.500,00
30 / 10 / 2	indennità di fine mandato Sindaco	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	11.853,40	0,00	11.853,40
30 / 12 / 1	indennita' di presenza amministratori comunali	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	2.718,05	0,00	2.718,05
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	Prev. 2018	1.620,00	0,00	1.620,00
		Prev. 2019	1.620,00	0,00	1.620,00
		Prev. 2020	1.620,00	0,00	1.620,00
		Impegnato	1.620,00		
		Cassa	1.691,82	0,00	1.691,82
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	Prev. 2018	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2019	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2020	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	7.700,00		
		Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	Prev. 2018	2.122,00	0,00	2.122,00
		Prev. 2019	2.122,00	0,00	2.122,00
		Prev. 2020	2.122,00	0,00	2.122,00
		Impegnato	2.122,00		
		Cassa	2.132,67	0,00	2.132,67
70 / 2 / 4	irap su indennità di fine mandato Sindaco	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	145.200,00	0,00	145.200,00
		Prev. 2019	145.200,00	0,00	145.200,00
		Prev. 2020	145.200,00	0,00	145.200,00
		Impegnato	145.200,00		
		Cassa	145.200,00	0,00	145.200,00
120 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali	Prev. 2018	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2019	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.050,00		
		Cassa	1.050,00	0,00	1.050,00
120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segre	Prev. 2018	68.800,00	0,00	68.800,00
		Prev. 2019	68.800,00	0,00	68.800,00
		Prev. 2020	68.800,00	0,00	68.800,00
		Impegnato	68.800,00		
		Cassa	68.800,00	0,00	68.800,00
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	39.200,00	0,00	39.200,00
		Prev. 2019	39.200,00	0,00	39.200,00
		Prev. 2020	39.200,00	0,00	39.200,00
		Impegnato	39.200,00		
		Cassa	39.200,00	0,00	39.200,00
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	1.960,00	0,00	1.960,00
		Prev. 2019	1.960,00	0,00	1.960,00
		Prev. 2020	1.960,00	0,00	1.960,00
		Impegnato	1.960,00		
		Cassa	1.960,00	0,00	1.960,00
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	18.350,00	0,00	18.350,00
		Prev. 2019	18.350,00	0,00	18.350,00
		Prev. 2020	18.350,00	0,00	18.350,00
		Impegnato	18.350,00		
		Cassa	18.350,00	0,00	18.350,00
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 10 / 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	67.800,00	0,00	67.800,00
		Prev. 2019	67.800,00	0,00	67.800,00
		Prev. 2020	67.800,00	0,00	67.800,00
		Impegnato	67.800,00		
		Cassa	67.800,00	0,00	67.800,00
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	Prev. 2018	17.100,00	0,00	17.100,00
		Prev. 2019	17.100,00	0,00	17.100,00
		Prev. 2020	17.100,00	0,00	17.100,00
		Impegnato	17.100,00		
		Cassa	17.100,00	0,00	17.100,00
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale -	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
120 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 24 / 1	retribuzione personale ufficio urp	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 26 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	514,30	0,00	514,30
140 / 3 / 1	indennità di missione personale ufficio personale	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	99,40	0,00	99,40
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	Prev. 2018	39.500,00	0,00	39.500,00
		Prev. 2019	39.500,00	0,00	39.500,00
		Prev. 2020	39.500,00	0,00	39.500,00
		Impegnato	24.752,00		
		Cassa	50.221,20	0,00	50.221,20
140 / 26 / 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 30 / 1	spese per visite fiscali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.867,53	0,00	1.867,53
140 / 40 / 1	Spese servizi esternalizzati - PERSONALE	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	732,00		
		Cassa	10.721,57	0,00	10.721,57
180 / 2 / 1	irap servizi generali	Prev. 2018	10.530,00	0,00	10.530,00
		Prev. 2019	10.530,00	0,00	10.530,00
		Prev. 2020	10.530,00	0,00	10.530,00
		Impegnato	10.530,00		
		Cassa	10.530,00	0,00	10.530,00
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	Prev. 2018	5.760,00	0,00	5.760,00
		Prev. 2019	5.760,00	0,00	5.760,00
		Prev. 2020	5.760,00	0,00	5.760,00
		Impegnato	5.760,00		
		Cassa	5.760,00	0,00	5.760,00
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	Prev. 2018	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2019	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2020	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	5.850,00		
		Cassa	5.850,00	0,00	5.850,00
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	Prev. 2018	101.500,00	0,00	101.500,00
		Prev. 2019	101.500,00	0,00	101.500,00
		Prev. 2020	101.500,00	0,00	101.500,00
		Impegnato	101.500,00		
		Cassa	101.500,00	0,00	101.500,00
230 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	Prev. 2018	785,00	0,00	785,00
		Prev. 2019	785,00	0,00	785,00
		Prev. 2020	785,00	0,00	785,00
		Impegnato	785,00		
		Cassa	785,00	0,00	785,00
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	Prev. 2018	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2019	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2020	64.700,00	0,00	64.700,00
		Impegnato	64.700,00		
		Cassa	64.700,00	0,00	64.700,00
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	Prev. 2018	26.770,00	0,00	26.770,00
		Prev. 2019	26.770,00	0,00	26.770,00
		Prev. 2020	26.770,00	0,00	26.770,00
		Impegnato	26.770,00		
		Cassa	26.770,00	0,00	26.770,00
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	Prev. 2018	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2019	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2020	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	1.350,00		
		Cassa	1.350,00	0,00	1.350,00
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	Prev. 2018	15.600,00	0,00	15.600,00
		Prev. 2019	15.600,00	0,00	15.600,00
		Prev. 2020	15.600,00	0,00	15.600,00
		Impegnato	15.600,00		
		Cassa	15.600,00	0,00	15.600,00
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirige	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	3.200,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
230 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi fi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	6.300,00		
		Cassa	12.908,81	0,00	12.908,81
230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	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. 2018	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2019	1.670,00	0,00	1.670,00
		Prev. 2020	1.670,00	0,00	1.670,00
		Impegnato	2.380,00		
		Cassa	4.050,00	0,00	4.050,00
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	Prev. 2018	441.622,27	0,00	441.622,27
		Prev. 2019	317.337,42	0,00	317.337,42
		Prev. 2020	317.337,42	0,00	317.337,42
		Impegnato	441.284,85		
		Cassa	442.021,29	0,00	442.021,29
230 / 18 / 2	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	109.214,49	0,00	109.214,49
		Prev. 2019	79.634,70	0,00	79.634,70
		Prev. 2020	79.634,70	0,00	79.634,70
		Impegnato	108.214,49		
		Cassa	109.309,46	0,00	109.309,46
230 / 20 / 2	oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

230 / 22 / 1	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	Prev. 2018	81.482,38	0,00	81.482,38
		Prev. 2019	65.200,00	0,00	65.200,00
		Prev. 2020	65.200,00	0,00	65.200,00
		Impegnato	51.782,38		
		Cassa	81.482,38	0,00	81.482,38
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	Prev. 2018	19.451,38	0,00	19.451,38
		Prev. 2019	15.550,00	0,00	15.550,00
		Prev. 2020	15.550,00	0,00	15.550,00
		Impegnato	11.901,38		
		Cassa	19.451,38	0,00	19.451,38
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	Prev. 2018	52.450,00	0,00	52.450,00
		Prev. 2019	52.450,00	0,00	52.450,00
		Prev. 2020	52.450,00	0,00	52.450,00
		Impegnato	52.450,00		
		Cassa	52.450,00	0,00	52.450,00
230 / 26 / 2	assegni famigliari personale CED	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	Prev. 2018	13.520,00	0,00	13.520,00
		Prev. 2019	13.520,00	0,00	13.520,00
		Prev. 2020	13.520,00	0,00	13.520,00
		Impegnato	12.699,26		
		Cassa	13.520,00	0,00	13.520,00
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFF	Prev. 2018	1.360,00	0,00	1.360,00
		Prev. 2019	1.360,00	0,00	1.360,00
		Prev. 2020	1.360,00	0,00	1.360,00
		Impegnato	1.360,00		
		Cassa	1.360,00	0,00	1.360,00
230 / 30 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario CED	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	162,70	0,00	162,70
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,30	0,00	140,30
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	Prev. 2018	8.650,00	0,00	8.650,00
		Prev. 2019	8.650,00	0,00	8.650,00
		Prev. 2020	8.650,00	0,00	8.650,00
		Impegnato	8.650,00		
		Cassa	8.650,00	0,00	8.650,00
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	Prev. 2018	37.537,89	0,00	37.537,89
		Prev. 2019	26.973,68	0,00	26.973,68
		Prev. 2020	26.973,68	0,00	26.973,68
		Impegnato	37.537,89		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	50.697,43	0,00	50.697,43
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	Prev. 2018	4.460,00	0,00	4.460,00
		Prev. 2019	4.460,00	0,00	4.460,00
		Prev. 2020	4.460,00	0,00	4.460,00
		Impegnato	4.460,00		
		Cassa	5.406,95	0,00	5.406,95
290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	Prev. 2018	7.459,67	0,00	7.459,67
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	7.459,67		
		Cassa	7.459,67	0,00	7.459,67
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.506,25	0,00	2.506,25
340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	Prev. 2018	57.360,00	0,00	57.360,00
		Prev. 2019	57.360,00	0,00	57.360,00
		Prev. 2020	57.360,00	0,00	57.360,00
		Impegnato	57.360,00		
		Cassa	57.360,00	0,00	57.360,00
340 / 2 / 2	Assegni familiari servizio tributi	Prev. 2018	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2019	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2020	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	1.350,00		
		Cassa	1.350,00	0,00	1.350,00
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2019	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2020	14.600,00	0,00	14.600,00
		Impegnato	14.600,00		
		Cassa	14.600,00	0,00	14.600,00
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2019	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2020	1.710,00	0,00	1.710,00
		Impegnato	1.710,00		
		Cassa	1.710,00	0,00	1.710,00
340 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio t	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	183,10	0,00	183,10
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	Prev. 2018	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2019	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2020	3.950,00	0,00	3.950,00
		Impegnato	3.950,00		
		Cassa	3.981,67	0,00	3.981,67
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	Prev. 2018	324.600,00	0,00	324.600,00
		Prev. 2019	324.600,00	0,00	324.600,00
		Prev. 2020	324.600,00	0,00	324.600,00
		Impegnato	324.600,00		
		Cassa	324.600,00	0,00	324.600,00
560 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	Prev. 2018	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2019	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2020	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	4.050,00		
		Cassa	4.050,00	0,00	4.050,00
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigenti	Prev. 2018	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2019	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2020	64.700,00	0,00	64.700,00
		Impegnato	64.700,00		
		Cassa	64.700,00	0,00	64.700,00
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	90.100,00	0,00	90.100,00
		Prev. 2019	90.100,00	0,00	90.100,00
		Prev. 2020	90.100,00	0,00	90.100,00
		Impegnato	90.100,00		
		Cassa	90.100,00	0,00	90.100,00
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	5.650,00	0,00	5.650,00
		Prev. 2019	5.650,00	0,00	5.650,00
		Prev. 2020	5.650,00	0,00	5.650,00
		Impegnato	5.650,00		
		Cassa	5.650,00	0,00	5.650,00
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico	Prev. 2018	17.400,00	0,00	17.400,00
		Prev. 2019	17.400,00	0,00	17.400,00
		Prev. 2020	17.400,00	0,00	17.400,00
		Impegnato	17.400,00		
		Cassa	17.400,00	0,00	17.400,00
560 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	188,70	0,00	188,70
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	Prev. 2018	27.600,00	0,00	27.600,00
		Prev. 2019	27.600,00	0,00	27.600,00
		Prev. 2020	27.600,00	0,00	27.600,00
		Impegnato	27.600,00		
		Cassa	27.600,00	0,00	27.600,00
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	Prev. 2018	114.900,00	0,00	114.900,00
		Prev. 2019	114.900,00	0,00	114.900,00
		Prev. 2020	114.900,00	0,00	114.900,00
		Impegnato	114.900,00		
		Cassa	114.900,00	0,00	114.900,00
670 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demografici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2019	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2020	31.500,00	0,00	31.500,00
		Impegnato	31.500,00		
		Cassa	31.500,00	0,00	31.500,00
670 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	20.616,83		
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straordinari elezioni (rimborsati dal comune)	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.216,06		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
670 / 10 / 3	Straordinario per elezioni amministrative a carico Comune	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 4	contributi previdenziali ed assistenziali straordinari elettorali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	207,65	0,00	207,65
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	Prev. 2018	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	9.800,00	0,00	9.800,00
730 / 2 / 2	irap straordinari elettorali (rimborso Stato)	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.999,43		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	Prev. 2018	70.000,00	0,00	70.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Impegnato	70.000,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	18.100,00	0,00	18.100,00
		Prev. 2019	18.100,00	0,00	18.100,00
		Prev. 2020	18.100,00	0,00	18.100,00
		Impegnato	18.100,00		
		Cassa	18.100,00	0,00	18.100,00
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
780 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario sportello	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	331,60	0,00	331,60
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	Prev. 2018	5.950,00	0,00	5.950,00
		Prev. 2019	5.950,00	0,00	5.950,00
		Prev. 2020	5.950,00	0,00	5.950,00
		Impegnato	5.950,00		
		Cassa	5.950,00	0,00	5.950,00
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	Prev. 2018	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2019	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2020	230.000,00	0,00	230.000,00
		Impegnato	230.000,00		
		Cassa	230.000,00	0,00	230.000,00
1110 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	62.600,00	0,00	62.600,00
		Prev. 2019	62.600,00	0,00	62.600,00
		Prev. 2020	62.600,00	0,00	62.600,00
		Impegnato	62.600,00		
		Cassa	62.600,00	0,00	62.600,00
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2019	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	4.600,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00
1110 / 4 / 3	previdenza complementare personale polizia locale (art.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

1110 / 12 / 1	retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 16 / 1	retribuzione al personale di polizia locale - t. determinato	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali t. determinato - T	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia lo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	536,00	0,00	536,00
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	Prev. 2018	19.600,00	0,00	19.600,00
		Prev. 2019	19.600,00	0,00	19.600,00
		Prev. 2020	19.600,00	0,00	19.600,00
		Impegnato	19.600,00		
		Cassa	19.600,00	0,00	19.600,00
1330 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia amministrativa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia a	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1350 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia amministr	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	Prev. 2018	74.500,00	0,00	74.500,00
		Prev. 2019	144.500,00	0,00	144.500,00
		Prev. 2020	144.500,00	0,00	144.500,00
		Impegnato	74.500,00		
		Cassa	74.500,00	0,00	74.500,00
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	20.350,00	0,00	20.350,00
		Prev. 2019	39.350,00	0,00	39.350,00
		Prev. 2020	39.350,00	0,00	39.350,00
		Impegnato	20.337,16		
		Cassa	20.350,00	0,00	20.350,00
1880 / 14 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	108,80	0,00	108,80
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	Prev. 2018	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2019	12.350,00	0,00	12.350,00
		Prev. 2020	12.350,00	0,00	12.350,00
		Impegnato	6.350,00		
		Cassa	6.350,00	0,00	6.350,00
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	Prev. 2018	88.500,00	0,00	88.500,00
		Prev. 2019	88.500,00	0,00	88.500,00
		Prev. 2020	88.500,00	0,00	88.500,00
		Impegnato	88.500,00		
		Cassa	88.500,00	0,00	88.500,00
1990 / 2 / 2	assegno famigliare al personale di ruolo biblioteca	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	23.550,00	0,00	23.550,00
		Prev. 2019	23.550,00	0,00	23.550,00
		Prev. 2020	23.550,00	0,00	23.550,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	23.432,85		
		Cassa	23.550,00	0,00	23.550,00
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	850,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
1990 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario bibliote	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	117,90	0,00	117,90
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	Prev. 2018	5.950,00	0,00	5.950,00
		Prev. 2019	5.950,00	0,00	5.950,00
		Prev. 2020	5.950,00	0,00	5.950,00
		Impegnato	5.950,00		
		Cassa	5.950,00	0,00	5.950,00
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	Prev. 2018	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2019	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2020	47.000,00	0,00	47.000,00
		Impegnato	47.000,00		
		Cassa	47.000,00	0,00	47.000,00
2100 / 2 / 2	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	Prev. 2018	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2019	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2020	560,00	0,00	560,00
		Impegnato	560,00		
		Cassa	560,00	0,00	560,00
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	12.150,00	0,00	12.150,00
		Prev. 2019	12.150,00	0,00	12.150,00
		Prev. 2020	12.150,00	0,00	12.150,00
		Impegnato	12.090,94		
		Cassa	12.150,00	0,00	12.150,00
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
2100 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	680,84	0,00	680,84
2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2540 / 2 / 1	personale di ruolo servizio turistico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - servizio turistico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 6 / 1	compensi lavoro straordinario servizio turistico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio turistico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2600 / 2 / 1	irap ufficio turismo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	134.500,00	0,00	134.500,00
		Prev. 2019	134.500,00	0,00	134.500,00
		Prev. 2020	134.500,00	0,00	134.500,00
		Impegnato	134.500,00		
		Cassa	134.500,00	0,00	134.500,00
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	36.600,00	0,00	36.600,00
		Prev. 2019	36.600,00	0,00	36.600,00
		Prev. 2020	36.600,00	0,00	36.600,00
		Impegnato	36.375,66		
		Cassa	36.600,00	0,00	36.600,00
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2019	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2020	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	3.900,00		
		Cassa	3.900,00	0,00	3.900,00
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3090 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario urbanistica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	310,01	0,00	310,01
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	Prev. 2018	11.450,00	0,00	11.450,00
		Prev. 2019	11.450,00	0,00	11.450,00
		Prev. 2020	11.450,00	0,00	11.450,00
		Impegnato	11.450,00		
		Cassa	11.450,00	0,00	11.450,00
3640 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	Prev. 2018	24.100,00	0,00	24.100,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	24.100,00	0,00	24.100,00
		Prev. 2020	24.100,00	0,00	24.100,00
		Impegnato	24.100,00		
		Cassa	24.100,00	0,00	24.100,00
3640 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	7.080,00	0,00	7.080,00
		Prev. 2019	7.080,00	0,00	7.080,00
		Prev. 2020	7.080,00	0,00	7.080,00
		Impegnato	7.028,35		
		Cassa	7.080,00	0,00	7.080,00
3640 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio d	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80,30	0,00	80,30
3700 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	Prev. 2018	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	2.050,00		
		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00
3750 / 2 / 1	retribuzione al personale asilo nido di Crusinallo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	120.100,00	0,00	120.100,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	120.100,00		
		Cassa	120.100,00	0,00	120.100,00
3750 / 6 / 2	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	Prev. 2018	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	950,00		
		Cassa	950,00	0,00	950,00
3750 / 8 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	32.250,28		
		Cassa	32.500,00	0,00	32.500,00
3750 / 8 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
3750 / 10 / 1	oneri personale supplente o.d.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 11 / 1	oneri personale supplente o.r.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

3750 / 12 / 1	compensi per lavoro straordinario personale asilo nido di Ci	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3750 / 16 / 1	compensi lavoro straordinario personale asilo nido di Ci	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3770 / 16 / 1	indennità di missione personale servizio nidi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	50,00	0,00	50,00	
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	3.360,30			
		Cassa	16.699,83	0,00	16.699,83	
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Impegnato	1.714,78			
		Cassa	16.031,75	0,00	16.031,75	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	3.559.865,08	0,00	3.559.865,08
			Prev. 2019	3.294.512,80	0,00	3.294.512,80
			Prev. 2020	3.294.512,80	0,00	3.294.512,80
			Impegnato	3.456.913,56		
			Cassa	3.615.547,51	0,00	3.615.547,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3400 / 6 / 1	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc.	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Accertato	15.000,00			
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	
3600 / 6 / 1	rimborso spese per personale comandato	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	60.257,18	0,00	60.257,18	
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	11.674,15	0,00	11.674,15	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Accertato	15.000,00			
		Cassa	86.931,33	0,00	86.931,33	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00	0,00
PTRLN69C67H037Q	Patruno Alessandra	100,00	0,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	10,00	0,00

GLNLRA70M57B041Y	Uglioni Lara	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2100 / Numero controlli utilizzo buoni pasto al personale	n.ro	5.560	5.300	0
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	111	110	0
Quantità	2200 / Numero giustificativi e variazioni effettuati sulle timbrature	n.ro	4.330	4.200	0
Risultato	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti (	n.ro	196	180	0
Quantità	2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.100	1.070	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 4 - DEMOGRAFICI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	133 - Rilascio Carte Identità elettroniche
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rilascio, previo appuntamento, della CIE ai cittadini richiedenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione postazioni e formazione: gennaio 2018	0	0	2018												
2	Rilascio Carte di Identità Elettroniche: dal mese di febbraio in poi	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro		1.700	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	55.879,30	0,00	55.879,30
		Prev. 2019	54.580,00	0,00	54.580,00
		Prev. 2020	54.580,00	0,00	54.580,00
		Impegnato	18.841,64		
		Cassa	57.947,33	0,00	57.947,33
	Totale Spesa:	Prev. 2018	55.879,30	0,00	55.879,30
		Prev. 2019	54.580,00	0,00	54.580,00
		Prev. 2020	54.580,00	0,00	54.580,00
		Impegnato	18.841,64		
		Cassa	57.947,33	0,00	57.947,33

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 22 / 1	spese per le consultazioni elettorali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	423,34		
		Cassa	22.000,01	0,00	22.000,01
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	Prev. 2018	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2019	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	17.049,70		
		Cassa	29.000,00	0,00	29.000,00
680 / 2 / 3	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	Prev. 2018	3.799,30	0,00	3.799,30
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.368,60		
		Cassa	3.988,40	0,00	3.988,40
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.323,36	0,00	1.323,36
690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	257,80	0,00	257,80
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	997,76	0,00	997,76
690 / 16 / 1	adesione Anusca	Prev. 2018	380,00	0,00	380,00
		Prev. 2019	380,00	0,00	380,00
		Prev. 2020	380,00	0,00	380,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	380,00	0,00	380,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	55.879,30	0,00	55.879,30
		Prev. 2019	54.580,00	0,00	54.580,00
		Prev. 2020	54.580,00	0,00	54.580,00
		Impegnato	18.841,64		
		Cassa	57.947,33	0,00	57.947,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Accertato	1.300,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	13.000,00		
		Cassa	13.784,50	0,00	13.784,50
3040 / 4 / 1	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	15.300,00	0,00	15.300,00
		Prev. 2019	15.300,00	0,00	15.300,00
		Prev. 2020	15.300,00	0,00	15.300,00
		Accertato	14.300,00		
		Cassa	16.084,50	0,00	16.084,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	428	430	0
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	0	1.700	0

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	7220 / Pratiche cancellazini anagrafiche	n.ro	447	450	0
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	653	650	0
Quantità	7240 / Istrizioni Liste elettorali	n.ro	239	240	0
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	262	260	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Responsabile PIUMARTA REMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	126 - Servizi particolari per l'applicazione norme nuovo Regolamento di Polizia Urbana
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 81 del 11 dicembre 2017, è stato approvato il "Nuovo Regolamento di Polizia Urbana" che sostituisce il precedente adottato nel 1951 ed entra in vigore il 01 febbraio 2018. Il nuovo Regolamento, oltre ad includere i disposti dei vari Provvedimenti C. e U. che venivano adottati nei vari periodi dell'anno (Vetro, accattonaggio, bivacco, zone vietate al Commercio su aree pubbliche, ecc.), ha recepito le recenti disposizioni in materia di "sicurezza delle città", di cui al DL 14/2017. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, sono previste anche nuove procedure introdotte dal citato DL 14/2017 (vedi DASPO Urbano). Il competente Assessorato ha stabilito, nelle priorità del servizio, di porre particolare attenzione con previsione di servizi particolari per controlli mirati relativi l'applicazione e l'osservanza dei nuovi disposti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1- Studio normativa, riferita anche al decreto sicurezza, predisposizione modulistica occorrente all'applicazione della stessa ed alle particolari procedure introdotte.	7	0	2018												
2	2- Controllo del territorio,	0	0	2018												

(1)

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro		0	0
Risultato	11470 / % Esecuzione interventi bonifica	%		100,00	0,00
Risultato	220092 / numero servizi dedicati	n.ro		4	0

Note:	
(1)	2- Controllo del territorio, sia in orario ordinario che serale e notturno, con Agenti in uniforme e con unità in abiti e mezzi civili. Utilizzo di telecamere "trappola" a lettura targhe, di cui il Corpo si è dotato, per l'accertamento di illeciti, con particolare riferimento all'attività di parcheggiatore abusivo, accattonaggio molesto, commercio abusivo su area pubblica, abbandono rifiuti, deiezioni canine e libera accessibilità a particolari strutture ed aree, come individuate dal Regolamento. Si prevede che i controlli potranno anche essere effettuati in "interforze", ovvero anche in collaborazione con le forze di polizia statali in azione congiunta e di controllo coordinato del territorio, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	127 - Diserbo - Pulizia e Bonifica particolari aree e alveo \sponde Rii
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In rappiorto alla "fase di prevenzione", tipica della Protezione Civile, è intendimento del competente Assessorato procedere, in corso d'anno e a cura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ad interventi di diserbo, potature, pulizia e bonifica di alcune aree, quali Ponte Antico, Spiaggia ex Canottieri, Pineta Via F.lli Bariselli, Monte Zuoli e di quelle che verranno individuate dal Funzionario responsabile di servizio Comunale di Protezione Civile, per renderle più usufruibili e sicure, nonchè degli alvei e sponde dei tratti "cittadini" dei vari Rii presenti sul territorio, in modo che sia meglio garantito il deflusso delle acque in occasione di piogge e nubifragi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi e valutazione dello stato delle aree interessate e dei Rii.	0	0	2018												
2	Programmazione e calendarizzazione dei necessari interventi	0	0	2018												
3	Esecuzione interventi bonifica.	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	31150 / Numero interventi eseguiti e Rii bonificati	n.ro		8	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia municipale
----------------------------------	--------------------------------

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 locale	Prev. 2018	51.100,00	0,00	51.100,00
		Prev. 2019	51.100,00	0,00	51.100,00
		Prev. 2020	51.100,00	0,00	51.100,00
		Impegnato	6.920,94		
		Cassa	81.841,83	0,00	81.841,83
701	Attività produttive	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.000,08	0,00	26.000,08
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	102.000,00	0,00	102.000,00
		Prev. 2019	102.000,00	0,00	102.000,00
		Prev. 2020	102.000,00	0,00	102.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	117.825,62	0,00	117.825,62
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	179.100,00	0,00	179.100,00
		Prev. 2019	179.100,00	0,00	179.100,00
		Prev. 2020	179.100,00	0,00	179.100,00
		Impegnato	6.920,94		
		Cassa	240.167,53	0,00	240.167,53

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.022,30	0,00	1.022,30
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	Prev. 2018	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2019	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2020	5.974,00	0,00	5.974,00
		Impegnato	1.342,00		
		Cassa	7.316,00	0,00	7.316,00

P.E.G. 2018 / 2020

1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni ar	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.696,00	0,00	14.696,00
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	96,00		
		Cassa	5.899,54	0,00	5.899,54
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.746,50	0,00	5.746,50
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.000,08	0,00	26.000,08
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.254,15	0,00	1.254,15
1130 / 4 / 1	canone Alerty System (art. 208 cds)	Prev. 2018	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2019	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2020	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. 2018	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.710,90	0,00	3.710,90
1130 / 12 / 1	recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni amministrative	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	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. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	860,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	596,94		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	6.623,00	0,00	6.623,00
1140 / 2 / 1	omegna sicura manutenzione telecamere di controllo	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.502,80	0,00	8.502,80
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 c	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	65.825,62	0,00	65.825,62
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
3320 / 4 / 1	Vestiaro Protezione Civile	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.925,99	0,00	4.925,99
3320 / 6 / 1	spese per manifestazioni protezione civile	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3350 / 2 / 1	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	179.100,00	0,00	179.100,00
		Prev. 2019	179.100,00	0,00	179.100,00
		Prev. 2020	179.100,00	0,00	179.100,00
		Impegnato	6.920,94		
		Cassa	240.167,53	0,00	240.167,53

Capitoli di Entrata Collegati:

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

3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Accertato	40.000,00			
		Cassa	155.632,89	0,00	155.632,89	
3150 / 2 / 2	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Accertato	20.000,00			
		Cassa	20.643,80	0,00	20.643,80	
3150 / 8 / 1	strada	Prev. 2018	120.000,00	0,00	120.000,00	
		Prev. 2019	120.000,00	0,00	120.000,00	
		Prev. 2020	120.000,00	0,00	120.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	334.079,75	0,00	334.079,75	
3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	Prev. 2018	230.000,00	0,00	230.000,00	
		Prev. 2019	230.000,00	0,00	230.000,00	
		Prev. 2020	230.000,00	0,00	230.000,00	
		Accertato	230.000,00			
		Cassa	230.000,00	0,00	230.000,00	
4340 / 12 / 3	protezione civile (U 6770/6)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	470.000,00	0,00	470.000,00
			Prev. 2019	470.000,00	0,00	470.000,00
			Prev. 2020	470.000,00	0,00	470.000,00
			Accertato	290.000,00		
			Cassa	740.356,44	0,00	740.356,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	478	493	0
Quantità	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	45	49	0
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	51	50	0
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	11.478	10.860	0
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico	n.ro	57	52	0
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	39	30	0
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	3	2	0
Quantità	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	2.972	2.841	0
Quantità	13170 / Importo accertato Violazioni amministrative	Euro	213.357,00	198.666,00	0,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	152 - Riorganizzazione del mercato del giovedì' di omegna nell'ambito delle politiche di incentivazione ed
-----------------------------------	---

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	confronto con gli operatori titolari delle concessioni da gennaio a luglio	0	0	2018												
2	Definizione dell'area mercatale	0	0	2018												

Indicatori:				UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate			n.ro		2	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	153 - Introduzione di misure incentivanti l'apertura di nuove attività commerciali e strutture turistico ricettive
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione di misure regolamentari atte a favorire la apertura di nuove attività commerciali nei centri storici a rischio di testificazione commerciale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	confronto con gli operatori e i rappresen5tanti di categoria da gennaio a giugno	0	0	2018												
2	predisposizione di regolamenti atti normare misure incentivanti da giugno a novembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220292 / Predisposizione regolamento	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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:

Code	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
701	Attività produttive	Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	76.003,00	0,00	76.003,00
601	Polizia locale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	76.003,00	0,00	76.003,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
790 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
800 / 4 / 1	servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
820 / 4 / 1	Trasferimento a camera di cammercio per servizio SUA	Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	76.003,00	0,00	76.003,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	76.003,00	0,00	76.003,00	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	32.017,30	0,00	32.017,30
	Totale Entrata:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	32.017,30	0,00	32.017,30

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	277	250	0
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	40	40	0
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	7	5	0
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	9	10	0
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	52	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	128 - Rafforzare le sinergie scolastiche - Istruzione, servizi sociali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In un'ottica di miglioramento dei rapporti tra il Comune e le istituzioni scolastiche cittadine di ogni ordine e grado si promuovono tavoli di lavoro condivisi su diversi progetti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri periodici con i dirigenti scolastici per l'individuazione di progetti condivisi	3	0	2018												
2	Realizzazione delle attività programmate sia in materie di formazione/orientamento si su singoli progetti culturali.	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	15108 / Numero incontri con dirigenti scolastici	n.ro		10	0
Risultato	16120 / Numero progetti condivisi	n.ro		6	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	143 - Sviluppare le politiche del lavoro - Istruzione, servizi sociali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Al fine di creare nuove opportunità lavorative per soggetti svantaggiati e, contestualmente, per migliorare la manutenzione ordinaria della città si prevedono azioni rivolte all'inserimento di persone sia volontarie che attraverso cantieri di lavoro che prestino la propria opera per migliorare la città.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	individuazione delle azioni possibili: bandi regionali cantieri di lavoro, accordo con la cooperativa che gestisce i migranti, accordo con la ditta Alessi per l'utilizzo di dipendenti in cassa integrazione	0	0	2018												
2	sviluppo delle singole azioni	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220142 / Numero lavoratori inseriti	n.ro		10	0
Risultato	220152 / Numero Ore lavorate	n.ro		500	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	787.792,24	0,00	787.792,24	
		Prev. 2019	791.751,00	0,00	791.751,00	
		Prev. 2020	791.751,00	0,00	791.751,00	
		Impegnato	156.802,26			
		Cassa	983.820,82	0,00	983.820,82	
901	Scuola Materna	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	2.665,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
902	Istruzione elementare	Prev. 2018	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Prev. 2019	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Prev. 2020	56.000,00	0,00	56.000,00	
		Impegnato	20.001,00			
		Cassa	56.500,00	0,00	56.500,00	
903	Istruzione Media	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	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. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.191,95	0,00	4.191,95	
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	80,00			
		Cassa	1.408,83	0,00	1.408,83	
1401	Ragioneria	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.367,81	0,00	1.367,81	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	872.292,24	0,00	872.292,24
			Prev. 2019	884.251,00	0,00	884.251,00

		Prev. 2020	884.251,00	0,00	884.251,00
		Impegnato	179.548,26		
		Cassa	1.092.289,41	0,00	1.092.289,41

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 6 / 1	assistenza fiscale	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.191,95	0,00	4.191,95
1460 / 8 / 1	spese servizio post asilo (iva)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	2.665,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1480 / 4 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole ma	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1570 / 4 / 1	spese servizio pre scuola (iva)	Prev. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	10.667,00		
		Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00
1570 / 6 / 1	spese servizio post scuola (iva)	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	9.334,00		
		Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00
1590 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole prim	Prev. 2018	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2019	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2020	25.500,00	0,00	25.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00
1700 / 2 / 1	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole s	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.417,03	0,00	32.417,03
1890 / 6 / 1	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	779,51	0,00	779,51
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	Prev. 2018	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	16.500,00	0,00	16.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	16.500,00		
		Cassa	21.156,55	0,00	21.156,55
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	13.321,15	0,00	13.321,15
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.349,59	0,00	3.349,59
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.500,00		
		Cassa	4.460,80	0,00	4.460,80
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	25.355,66	0,00	25.355,66
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	21.000,00		
		Cassa	33.494,05	0,00	33.494,05
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	Prev. 2018	3.041,24	0,00	3.041,24
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	41,24		
		Cassa	3.041,24	0,00	3.041,24
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva)	Prev. 2018	76.000,00	0,00	76.000,00
		Prev. 2019	76.000,00	0,00	76.000,00
		Prev. 2020	76.000,00	0,00	76.000,00
		Impegnato	74.402,95		
		Cassa	94.860,32	0,00	94.860,32
1900 / 14 / 3	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolab	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	358,38	0,00	358,38
1920 / 8 / 1	libri di testo scuole dell'obbligo	Prev. 2018	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2019	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2020	18.830,00	0,00	18.830,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.379,11	0,00	31.379,11
1920 / 10 / 1	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	80,00		
		Cassa	1.408,83	0,00	1.408,83
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultu	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.367,81	0,00	1.367,81
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.843,00	0,00	8.843,00
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	3.660,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
4110 / 2 / 1	atc morosi incolpevoli	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	300,04		
		Cassa	75.755,79	0,00	75.755,79
4120 / 2 / 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	16.029,61	0,00	16.029,61
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	Prev. 2018	524.756,00	0,00	524.756,00
		Prev. 2019	524.756,00	0,00	524.756,00
		Prev. 2020	524.756,00	0,00	524.756,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	524.756,00	0,00	524.756,00
4120 / 14 / 1	consegna a domicilio pasti per anziani	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.000,00	0,00	37.000,00
4120 / 20 / 1	concorso spese corpo volontari soccorso	Prev. 2018	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2019	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2020	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00
4120 / 22 / 1	interventi in campo sociale	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.500,00	0,00	25.500,00
4120 / 24 / 1	iniziative a favore della solidarietà	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.100,00	0,00	6.100,00
4120 / 32 / 1	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	3.898,03		
		Cassa	7.898,03	0,00	7.898,03
4120 / 36 / 1	Contributi a inquilini morosi incolpevoli (fondo regionale)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	872.292,24	0,00	872.292,24
		Prev. 2019	884.251,00	0,00	884.251,00
		Prev. 2020	884.251,00	0,00	884.251,00
		Impegnato	179.548,26		
		Cassa	1.092.289,41	0,00	1.092.289,41

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2050 / 4 / 1	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2019	18.830,00	0,00	18.830,00
		Prev. 2020	18.830,00	0,00	18.830,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.830,00	0,00	18.830,00
2155 / 4 / 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.	Prev. 2018	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2019	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2020	530,88	0,00	530,88
		Accertato	0,00		
		Cassa	530,88	0,00	530,88
2220 / 2 / 2	contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per proge	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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 insegna	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	20.000,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	5.061,80	0,00	5.061,80
3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	20.000,00		
		Cassa	23.196,50	0,00	23.196,50
3280 / 4 / 1	canone locazione centro formazione professionale	Prev. 2018	17.043,00	0,00	17.043,00
		Prev. 2019	17.043,00	0,00	17.043,00
		Prev. 2020	17.043,00	0,00	17.043,00
		Accertato	17.043,00		
		Cassa	17.043,00	0,00	17.043,00
3530 / 2 / 1	concorso spese pre scuola elementare (iva)	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Accertato	12.000,00		
		Cassa	14.069,50	0,00	14.069,50
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00

		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	2.500,00		
		Cassa	8.353,50	0,00	8.353,50
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	Prev. 2018	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2019	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2020	4.700,00	0,00	4.700,00
		Accertato	4.700,00		
		Cassa	5.700,00	0,00	5.700,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	110.103,88	0,00	110.103,88
		Prev. 2019	110.103,88	0,00	110.103,88
		Prev. 2020	110.103,88	0,00	110.103,88
		Accertato	80.243,00		
		Cassa	117.785,18	0,00	117.785,18

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	287	287	0
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.120	1.100	0
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	115	100	0
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	160	150	0
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	5	5	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 8 - ASILI NIDO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	129 - Asili nido - gara appalto asili nido
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione della procedura d'appalto per il rinnovo dell'affidamento della gestione dell'asilo nido di Crusinallo e, in aggiunta, per il nido di Cireggio		

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 d'oneri	3	0	2018												
2	indizione della gara attraverso la provincia in qualità di centrale di committenza	0	0	2018												
3	svolgimento della gara aggiudicazione	0	0	2018												
4	incontri con la ditta appaltatrice per l'organizzazione del serviz	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	35381 / % di risparmio rispetto alla gestione diretta	%		5,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	258.000,00	0,00	258.000,00
		Prev. 2019	285.000,00	0,00	285.000,00
		Prev. 2020	285.000,00	0,00	285.000,00
		Impegnato	160.356,12		
		Cassa	316.466,85	0,00	316.466,85
	Totale Spesa:	Prev. 2018	258.000,00	0,00	258.000,00
		Prev. 2019	285.000,00	0,00	285.000,00
		Prev. 2020	285.000,00	0,00	285.000,00
		Impegnato	160.356,12		
		Cassa	316.466,85	0,00	316.466,85

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3760 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	600,00			
		Cassa	6.117,66	0,00	6.117,66	
3770 / 2 / 1	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	Prev. 2018	175.000,00	0,00	175.000,00	
		Prev. 2019	175.000,00	0,00	175.000,00	
		Prev. 2020	175.000,00	0,00	175.000,00	
		Impegnato	114.856,12			
		Cassa	216.481,28	0,00	216.481,28	
3770 / 6 / 6	spese funzionamento asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	78.500,00	0,00	78.500,00	
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00	
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00	
		Impegnato	44.000,00			
		Cassa	91.967,91	0,00	91.967,91	
3770 / 6 / 7	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	900,00			
		Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	258.000,00	0,00	258.000,00
			Prev. 2019	285.000,00	0,00	285.000,00
			Prev. 2020	285.000,00	0,00	285.000,00
			Impegnato	160.356,12		
			Cassa	316.466,85	0,00	316.466,85

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	45.000,00		
		Cassa	52.263,00	0,00	52.263,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	45.000,00		
		Cassa	52.263,00	0,00	52.263,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00	0,00
CPRNNL58H52G062I	Capris Antonella	100,00	0,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Ginarte Niolys	100,00	0,00
PZZMRA57P41L746P	Pezzoli Maria	100,00	0,00
SRSLEI54E47G062E	Soressi Elia	100,00	0,00
TNNMGH63L43C351Y	Tennirelli Margherita	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00	0,00
VTLSLV58T46G062S	Vitiello Silvia	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	80	70	0
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	65	50	0
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	220	0
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	62	58	0
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	95,00	0,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	130 - Ampliamento Festival di Letteratura per ragazzi e Premio Rodari - cultura e turismo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Giunto alla sua quinta edizione il Festival di Letteratura per Ragazzi e il relativo Premio Rodari assume una dimensione di carattere nazionale anche in vista del centenario della nascita dello scrittore.		

Attività:				Cronologico Attività												(1)	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	approvazione del progetto e del bando	0	0	2018													
2	contatti con le case editrici e con gli autori	0	0	2018													
3	Accreditamento presso il MIUR dei corsi di formazione per gli insegnanti	0	0	2018													
4	attività propedeutiche nelle scuole	0	0	2018													
5	Realizzazione del festival	0	0	2018													

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	19580 / Numero alunni coinvolti	n.ro		20	0
Risultato	19590 / Numero opere presentate	n.ro		15	0

Note:	
(1)	In un'ottica di miglioramento dei rapporti tra il Comune e le istituzioni scolastiche cittadine di ogni ordine e grado si promuovono tavoli di lavoro condivisi su diversi progetti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	145 - Miglioramento della comunicazione per iniziative turistico e culturale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A fine di promuovere le numerose iniziative di carattere turistico e culturale si presterà una maggiore attenzione alla promozione degli eventi anche attraverso i social media		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	definizione di un calendario delle iniziative	0	0	2018												
2	realizzazione di materiale grafico per ogni singolo	0	0	2018												
3	promozione del materiale elaborato attraverso tutte le modalità a disposizione	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220182 / Numero eventi promossi	n.ro		20	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	146 - Realizzazione di portali web turistici e culturali - cultura e turismo
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Al fine di implementare la comunicazione delle iniziative in ambito turistico e culturale, è prevista la realizzazione di un portale specifico dedicato al turismo e uno dedicato al Festival Rodari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	indizione della gara	0	0	2018												
2	realizzazione dei contenuti	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220192 / Numero di portali realizzati	n.ro		2	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	147 - Rafforzamento delle attività culturali estivi - cultura e turismo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Al fine di aumentare la diffusione di momenti di promozione della cultura in città si prevede la creazione di nuove iniziative: seminari dell'UNI3, stagione concertistica, notti romantiche, festival di psicosofia		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione delle singole iniziative con i diversi partners	0	0	2018												
2	realizzazione delle seguenti iniziative: seminari UNI3 - stagione concertistica - notti romantiche - festival di psicosofia	0	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220202 / Numero eventi proposti	n.ro		10	0
Risultato	220212 / Numero partecipanti agli eventi	n.ro		10.000	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 patrocinii. 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. 2018	299.083,62	0,00	299.083,62	
		Prev. 2019	288.800,00	0,00	288.800,00	
		Prev. 2020	288.800,00	0,00	288.800,00	
		Impegnato	66.633,62			
		Cassa	389.125,64	0,00	389.125,64	
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	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. 2018	6.619,20	0,00	6.619,20	
		Prev. 2019	6.619,20	0,00	6.619,20	
		Prev. 2020	6.619,20	0,00	6.619,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	6.734,71	0,00	6.734,71	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	308.702,82	0,00	308.702,82
			Prev. 2019	298.419,20	0,00	298.419,20
			Prev. 2020	298.419,20	0,00	298.419,20
			Impegnato	66.633,62		
			Cassa	398.860,35	0,00	398.860,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	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. 2018	619,20	0,00	619,20
		Prev. 2019	619,20	0,00	619,20
		Prev. 2020	619,20	0,00	619,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	619,20	0,00	619,20
1920 / 12 / 1	trasferimento al forum per gestione uni tre	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
2030 / 4 / 1	quota adesione consorzio storico resistenza	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	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. 2018	51.087,70	0,00	51.087,70
		Prev. 2019	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2020	48.000,00	0,00	48.000,00
		Impegnato	3.087,70		
		Cassa	72.936,92	0,00	72.936,92
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	Prev. 2018	53.000,00	0,00	53.000,00
		Prev. 2019	53.000,00	0,00	53.000,00
		Prev. 2020	53.000,00	0,00	53.000,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	95.950,00	0,00	95.950,00
2140 / 4 / 1	contributi a bande musicali	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2140 / 6 / 1	contributo annuale fondazione forum	Prev. 2018	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2019	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2020	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. 2018	53.000,00	0,00	53.000,00
		Prev. 2019	53.000,00	0,00	53.000,00
		Prev. 2020	53.000,00	0,00	53.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	53.000,00	0,00	53.000,00
2560 / 2 / 1	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	Prev. 2018	34.047,20	0,00	34.047,20
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	4.047,20		
		Cassa	55.100,00	0,00	55.100,00
2560 / 4 / 1	Omegna fiorita	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	17.148,72	0,00	17.148,72
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	3.148,72		
		Cassa	17.148,72	0,00	17.148,72
2580 / 4 / 1	contributi alla pro loco - quota annua - interprete - lumin	Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	24.500,00	0,00	24.500,00
		Prev. 2019	24.500,00	0,00	24.500,00
		Prev. 2020	24.500,00	0,00	24.500,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	28.690,00	0,00	28.690,00
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00

		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
4100 / 6 / 1	spese per le politiche giovanili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	115,51	0,00	115,51
	Totale Spesa:	Prev. 2018	308.702,82	0,00	308.702,82
		Prev. 2019	298.419,20	0,00	298.419,20
		Prev. 2020	298.419,20	0,00	298.419,20
		Impegnato	66.633,62		
		Cassa	398.860,35	0,00	398.860,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2100 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
2210 / 2 / 1	contributi da enti vari per manifestazioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	37.000,00	0,00	37.000,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	68	65	0
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	400	400	0
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	2.800	2.600	0
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.600	2.500	0
Quantità	20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile	n.ro	120	100	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 10 - BIBLIOTECA

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	131 - La valigia del Festival - biblioteca
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
All'interno delle attività volte alla promozione della lettura nelle scuole verranno portati i libri del Premio Rodari negli Istituti comprensivi di Omegna		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	riunioni con i dirigenti per spiegare il progetto	3	0	2018												
2	Lettera di presentazione alle insegnanti	0	0	2018												
3	raccolta delle adesioni	0	0	2018												
4	organizzazione degli incontri	0	0	2018												
5	visite in biblioteca	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	19580 / Numero alunni coinvolti	n.ro		1.000	0
Risultato	19600 / Numero classi visitate	n.ro		30	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	80.899,14	0,00	80.899,14
			Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
			Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
			Impegnato	76.366,54		
			Cassa	82.313,22	0,00	82.313,22
		Totale Spesa:	Prev. 2018	80.899,14	0,00	80.899,14
			Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
			Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
			Impegnato	76.366,54		
			Cassa	82.313,22	0,00	82.313,22

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. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	23,40		
		Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00
2000 / 4 / 1	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di	Prev. 2018	14.200,00	0,00	14.200,00
		Prev. 2019	14.200,00	0,00	14.200,00
		Prev. 2020	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. 2018	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	44,00		
		Cassa	3.264,08	0,00	3.264,08
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	Prev. 2018	2.099,14	0,00	2.099,14
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	899,14		
		Cassa	2.099,14	0,00	2.099,14
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	Prev. 2018	61.200,00	0,00	61.200,00
		Prev. 2019	61.200,00	0,00	61.200,00
		Prev. 2020	61.200,00	0,00	61.200,00
		Impegnato	61.200,00		
		Cassa	61.200,00	0,00	61.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	80.899,14	0,00	80.899,14
		Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	76.366,54		
		Cassa	82.313,22	0,00	82.313,22

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	Prev. 2018	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00	
		Accertato	0,00			
		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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.250	1.200	0
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.900	10.600	0
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	50	50	0
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	1.568	1.500	0
Quantità	19050 / N. ore apertura settimanale	n.ro	36	36	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 11 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	134 - Verifica situazione finanziaria organismi partecipati e bilancio consolidato gruppo comune Omegna
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Verifica situazione debiti/crediti società partecipate del Comune di Omegna, finalizzata alla predisposizione del prospetto di conciliazione da allegare al rendiconto della gestione, Monitoraggio azioni da intraprendere ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni detenute , Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del gruppo Comune di Omegna, Predisposizione bilancio consolidato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica situazione debiti/crediti società partecipate del Comune di Omegna, finalizzata alla predisposizione del prospetto di conciliazione da allegare al rendiconto della gestione	10	0	2018												
2	Monitoraggio azioni da intraprendere ai fini della razionali	0	0	2018												
3	Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del gruppo Comune di Omegna	0	0	2018												
4	Predisposizione bilancio consolidato	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220102 / Approvazione Rendiconto	data		30/04/2018	
Risultato	220232 / Report partecipate	data		30/06/2018	
Risultato	220242 / Aggiornamento parametro di consolidamento	data		31/08/2018	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	135 - Rispetto del pareggio di bilancio
-----------------------------------	--

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	Certificazione pareggio di bilancio 2017 e trasmissione monitoraggi 2018	10	0	2018												
				2019												
2	Monitoraggio del saldo di finanza pubblica sulla base dei cronoprogrammi previsti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche	0	0	2018												
3	Monitoraggio realizzazione interventi edilizia scolastica ai fini della verifica dell'utilizzo del 90% degli spazi finanziari concessi	0	0													

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo		
Risultato	220112 / report monitoraggio pareggio	data		31/05/2018			
Risultato	220222 / Report monitoraggio edilizia scolastica	data		31/10/2018			
Quantità	3390 / Trasmissione Certificato 2017	data		31/03/2018			
Quantità	3450 / Trasmissione monitoraggi	data		31/07/2018	0		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	909.049,67	0,00	909.049,67
		Prev. 2019	877.379,85	0,00	877.379,85
		Prev. 2020	935.677,14	0,00	935.677,14
		Impegnato	53.000,00		
		Cassa	680.518,51	0,00	680.518,51
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2018	24.050,00	0,00	24.050,00
		Prev. 2019	24.050,00	0,00	24.050,00
		Prev. 2020	24.050,00	0,00	24.050,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	24.133,07	0,00	24.133,07
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2018	42.250,00	0,00	42.250,00
		Prev. 2019	42.250,00	0,00	42.250,00
		Prev. 2020	42.250,00	0,00	42.250,00
		Impegnato	17.500,00		
		Cassa	54.738,59	0,00	54.738,59
501	Demografici	Prev. 2018	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2019	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	12.700,00		
		Cassa	14.110,69	0,00	14.110,69
601	Polizia locale	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	213,55		
		Cassa	1.052,02	0,00	1.052,02
901	Scuola Materna	Prev. 2018	2.719,36	0,00	2.719,36
		Prev. 2019	2.299,69	0,00	2.299,69
		Prev. 2020	1.858,91	0,00	1.858,91
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.719,36	0,00	2.719,36
902	Istruzione elementare	Prev. 2018	3.322,92	0,00	3.322,92
		Prev. 2019	2.891,68	0,00	2.891,68
		Prev. 2020	2.508,04	0,00	2.508,04
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.322,92	0,00	3.322,92
903	Istruzione Media	Prev. 2018	21.035,68	0,00	21.035,68
		Prev. 2019	19.963,57	0,00	19.963,57
		Prev. 2020	18.853,37	0,00	18.853,37
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.035,68	0,00	21.035,68
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2018	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2019	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2020	70.128,60	0,00	70.128,60

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	70.128,60		
		Cassa	77.123,96	0,00	77.123,96
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	22.749,87	0,00	22.749,87
		Prev. 2019	22.417,41	0,00	22.417,41
		Prev. 2020	22.070,30	0,00	22.070,30
		Impegnato	11.163,90		
		Cassa	24.766,72	0,00	24.766,72
1101	Cultura e turismo	Prev. 2018	170,00	0,00	170,00
		Prev. 2019	170,00	0,00	170,00
		Prev. 2020	170,00	0,00	170,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	279,87	0,00	279,87
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2018	14.691,41	0,00	14.691,41
		Prev. 2019	13.823,35	0,00	13.823,35
		Prev. 2020	12.906,88	0,00	12.906,88
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.691,41	0,00	14.691,41
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2018	2.818,30	0,00	2.818,30
		Prev. 2019	2.622,50	0,00	2.622,50
		Prev. 2020	2.422,70	0,00	2.422,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.818,30	0,00	2.818,30
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	48.020,98	0,00	48.020,98
		Prev. 2019	44.614,10	0,00	44.614,10
		Prev. 2020	41.040,89	0,00	41.040,89
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.034,74	0,00	50.034,74
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2018	4.397,30	0,00	4.397,30
		Prev. 2019	4.076,31	0,00	4.076,31
		Prev. 2020	3.740,55	0,00	3.740,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.414,16	0,00	4.414,16
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	147.783,94	0,00	147.783,94
		Prev. 2019	137.308,49	0,00	137.308,49
		Prev. 2020	126.977,09	0,00	126.977,09
		Impegnato	0,00		
		Cassa	147.783,94	0,00	147.783,94
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2001	Impianti sportivi	Prev. 2018	23.940,04	0,00	23.940,04
		Prev. 2019	21.375,40	0,00	21.375,40
		Prev. 2020	18.704,33	0,00	18.704,33
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.940,04	0,00	23.940,04
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.350.728,07	0,00	1.350.728,07
		Prev. 2019	1.298.970,95	0,00	1.298.970,95
		Prev. 2020	1.336.958,80	0,00	1.336.958,80
		Impegnato	170.706,05		
		Cassa	1.147.483,98	0,00	1.147.483,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 8 / 1	contributi INPS L.335/95	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	Prev. 2018	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2019	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2020	38.500,00	0,00	38.500,00
		Impegnato	17.500,00		
		Cassa	50.775,08	0,00	50.775,08
40 / 2 / 1	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 4 / 1	tassa di circolazione auto rappresentanza	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	463,51	0,00	463,51
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	3.031,97	0,00	3.031,97
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.677,90		
		Cassa	4.175,88	0,00	4.175,88
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 6 / 4	spese POSTALI	Prev. 2018	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00
140 / 8 / 1	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 14 / 1	quote associative diverse	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
140 / 20 / 1	rimborso spese forzose per il servizio di cassa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
180 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo messi	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	133,07	0,00	133,07
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	Prev. 2018	8.259,00	0,00	8.259,00
		Prev. 2019	8.259,00	0,00	8.259,00
		Prev. 2020	8.259,00	0,00	8.259,00
		Impegnato	8.059,00		
		Cassa	9.568,00	0,00	9.568,00
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
280 / 2 / 1	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.950,00	0,00	5.950,00
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1	Prev. 2018	5.612,26	0,00	5.612,26
		Prev. 2019	5.422,82	0,00	5.422,82
		Prev. 2020	5.227,13	0,00	5.227,13
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.612,26	0,00	5.612,26
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	7.186,01	0,00	7.186,01
		Prev. 2019	6.709,58	0,00	6.709,58
		Prev. 2020	6.206,60	0,00	6.206,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.186,01	0,00	7.186,01
280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	Prev. 2018	1.271,17	0,00	1.271,17
		Prev. 2019	1.117,36	0,00	1.117,36
		Prev. 2020	963,46	0,00	963,46
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.271,17	0,00	1.271,17
280 / 16 / 1	Interessi su derivati	Prev. 2018	165.000,00	0,00	165.000,00
		Prev. 2019	165.000,00	0,00	165.000,00
		Prev. 2020	165.000,00	0,00	165.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	330.549,34	0,00	330.549,34
400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	Prev. 2018	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	50.000,00		
		Cassa	218.592,81	0,00	218.592,81
400 / 2 / 2	sanzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	144,40	0,00	144,40
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.706,57	0,00	2.706,57
620 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.020,53	0,00	2.020,53
700 / 2 / 1	fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	Prev. 2018	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2019	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	12.700,00		
		Cassa	14.110,69	0,00	14.110,69
830 / 2 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2018	7.990,87	0,00	7.990,87
		Prev. 2019	7.658,41	0,00	7.658,41
		Prev. 2020	7.311,30	0,00	7.311,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.990,87	0,00	7.990,87
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	Prev. 2018	443.623,97	0,00	443.623,97
		Prev. 2019	502.773,83	0,00	502.773,83
		Prev. 2020	561.923,69	0,00	561.923,69
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 4 / 1	Fondo rischi contenzioso	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 2	fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, l	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.000,00	0,00	44.000,00
1170 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi polizia municipale	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	170,61		
		Cassa	802,02	0,00	802,02
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui	Prev. 2018	2.719,36	0,00	2.719,36
		Prev. 2019	2.299,69	0,00	2.299,69
		Prev. 2020	1.858,91	0,00	1.858,91
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.719,36	0,00	2.719,36
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	3.322,92	0,00	3.322,92
		Prev. 2019	2.891,68	0,00	2.891,68
		Prev. 2020	2.508,04	0,00	2.508,04
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.322,92	0,00	3.322,92
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	10.705,68	0,00	10.705,68

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	9.633,57	0,00	9.633,57
		Prev. 2020	8.523,37	0,00	8.523,37
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.705,68	0,00	10.705,68
1810 / 2 / 1	Quota associativa istituto per la formazione professiona	Prev. 2018	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2019	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui	Prev. 2018	14.691,41	0,00	14.691,41
		Prev. 2019	13.823,35	0,00	13.823,35
		Prev. 2020	12.906,88	0,00	12.906,88
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.691,41	0,00	14.691,41
2160 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo cultura	Prev. 2018	170,00	0,00	170,00
		Prev. 2019	170,00	0,00	170,00
		Prev. 2020	170,00	0,00	170,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	279,87	0,00	279,87
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui	Prev. 2018	23.940,04	0,00	23.940,04
		Prev. 2019	21.375,40	0,00	21.375,40
		Prev. 2020	18.704,33	0,00	18.704,33
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.940,04	0,00	23.940,04
2810 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	1.050,71	0,00	1.050,71
		Prev. 2019	932,89	0,00	932,89
		Prev. 2020	814,47	0,00	814,47
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.050,71	0,00	1.050,71
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	146.583,23	0,00	146.583,23
		Prev. 2019	136.225,60	0,00	136.225,60
		Prev. 2020	126.012,62	0,00	126.012,62
		Impegnato	0,00		
		Cassa	146.583,23	0,00	146.583,23
2820 / 2 / 1	tassa di circolazione	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	Prev. 2018	485,88	0,00	485,88
		Prev. 2019	424,21	0,00	424,21
		Prev. 2020	362,23	0,00	362,23
		Impegnato	0,00		
		Cassa	502,74	0,00	502,74
3350 / 4 / 1	Contributo alla Protezione civile del Verbano cusio osso	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	42,94		
		Cassa	250,00	0,00	250,00

P.E.G. 2018 / 2020

3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	437,80	0,00	437,80	
		Prev. 2019	390,15	0,00	390,15	
		Prev. 2020	339,36	0,00	339,36	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	924,46	0,00	924,46	
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	Prev. 2018	19.545,94	0,00	19.545,94	
		Prev. 2019	18.250,07	0,00	18.250,07	
		Prev. 2020	16.881,95	0,00	16.881,95	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	19.545,94	0,00	19.545,94	
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu	Prev. 2018	22.337,24	0,00	22.337,24	
		Prev. 2019	20.273,88	0,00	20.273,88	
		Prev. 2020	18.119,58	0,00	18.119,58	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	22.337,24	0,00	22.337,24	
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	Prev. 2018	31.356,26	0,00	31.356,26	
		Prev. 2019	31.356,26	0,00	31.356,26	
		Prev. 2020	31.356,26	0,00	31.356,26	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	62.712,52	0,00	62.712,52	
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2018	3.911,42	0,00	3.911,42	
		Prev. 2019	3.652,10	0,00	3.652,10	
		Prev. 2020	3.378,32	0,00	3.378,32	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.911,42	0,00	3.911,42	
4110 / 4 / 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	Prev. 2018	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Prev. 2019	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Impegnato	3.100,00			
		Cassa	9.323,96	0,00	9.323,96	
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	Prev. 2018	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Prev. 2019	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Prev. 2020	67.028,60	0,00	67.028,60	
		Impegnato	67.028,60			
		Cassa	67.800,00	0,00	67.800,00	
4210 / 2 / 1	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	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. 2018	2.818,30	0,00	2.818,30	
		Prev. 2019	2.622,50	0,00	2.622,50	
		Prev. 2020	2.422,70	0,00	2.422,70	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.818,30	0,00	2.818,30	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.350.728,07	0,00	1.350.728,07
		Prev. 2019	1.298.970,95	0,00	1.298.970,95	
		Prev. 2020	1.336.958,80	0,00	1.336.958,80	
		Impegnato	170.706,05			
		Cassa	1.147.483,98	0,00	1.147.483,98	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	Prev. 2018	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Prev. 2019	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Prev. 2020	1.860.100,77	0,00	1.860.100,77
		Accertato	1.860.100,77		
		Cassa	1.914.723,07	0,00	1.914.723,07
2020 / 8 / 1	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei C	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 3	trasferimento dallo stato - integrazione fondo di solidarie	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.111,77	0,00	23.111,77
2020 / 20 / 4	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art.	Prev. 2018	19.268,11	0,00	19.268,11
		Prev. 2019	19.268,11	0,00	19.268,11
		Prev. 2020	19.268,11	0,00	19.268,11
		Accertato	19.268,11		
		Cassa	19.268,11	0,00	19.268,11
2020 / 20 / 5	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 30	Prev. 2018	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2019	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2020	75.000,00	0,00	75.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00
2020 / 20 / 6	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 53	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	3.651,41		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2030 / 4 / 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/20	Prev. 2018	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2019	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2020	37.997,99	0,00	37.997,99
		Accertato	37.997,99		
		Cassa	37.997,99	0,00	37.997,99
2040 / 2 / 1	contributo dallo Stato per emergenza profughi	Prev. 2018	78.000,00	0,00	78.000,00
		Prev. 2019	78.000,00	0,00	78.000,00
		Prev. 2020	78.000,00	0,00	78.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	78.000,00	0,00	78.000,00
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	Prev. 2018	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2019	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	83.336,44	0,00	83.336,44

P.E.G. 2018 / 2020

2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo r	Prev. 2018	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2019	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2020	2.412,92	0,00	2.412,92
		Accertato	0,00		
		Cassa	11.369,85	0,00	11.369,85
3190 / 2 / 2	sovraconone sulle concessioni di derivazione per impiant	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	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. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	302,37	0,00	302,37
3314 / 2 / 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da sommi	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.461,27	0,00	17.461,27
3340 / 2 / 1	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3350 / 4 / 1	contributo da Banca Intesa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3370 / 2 / 1	proventi quota dipendenti comunali per mensa (iva)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
3390 / 4 / 1	restituzione quota capitale e interessi mutui da acque no	Prev. 2018	441.502,15	0,00	441.502,15
		Prev. 2019	235.802,06	0,00	235.802,06
		Prev. 2020	239.571,69	0,00	239.571,69
		Accertato	183.583,40		
		Cassa	625.085,55	0,00	625.085,55
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al	Prev. 2018	21.746,22	0,00	21.746,22
		Prev. 2019	22.573,48	0,00	22.573,48
		Prev. 2020	23.433,50	0,00	23.433,50
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.746,22	0,00	21.746,22
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	Prev. 2018	50.596,41	0,00	50.596,41
		Prev. 2019	47.417,13	0,00	47.417,13
		Prev. 2020	51.720,70	0,00	51.720,70
		Accertato	50.000,00		
		Cassa	51.357,31	0,00	51.357,31
3400 / 4 / 1	Rimborso utenze stabile adibito ad alloggio migranti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	15.000,00		
		Cassa	45.691,83	0,00	45.691,83
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Accertato	11.000,00		
		Cassa	25.414,36	0,00	25.414,36
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provincia	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	50.000,00		
		Cassa	371.159,36	0,00	371.159,36
3540 / 2 / 1	rimborso a terzi derivanti da sentenze	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.647,80	0,00	1.647,80
3600 / 6 / 3	rimborso spese per personale in convenzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	2.831.724,57	0,00	2.831.724,57
		Prev. 2019	2.608.672,46	0,00	2.608.672,46
		Prev. 2020	2.617.605,68	0,00	2.617.605,68
		Accertato	2.230.601,68		
		Cassa	3.526.741,06	0,00	3.526.741,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00	0,00
DLLDNL61M59H037O	Dall'oca Daniela	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.375	4.375	0
Efficacia	3290 / Numero Fatture registrate	gg	2.484	2.400	0
Efficacia	3320 / tempo medio di emissione Mandati di pagamento	gg	17	17	0
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	4.199	4.000	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 12 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	136 - Recupero evasione tributaria ed equita' 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 2013 e seguenti	0	0	2018												
2	Prosecuzione verifica e controllo aree edificabili in sinergia con l'ufficio urbanistica	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220252 / Valore avvisi di accertamento emessi	Euro		445.000,00	0,00
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione emessi	n.ro		700	0
Risultato	4380 / Istruttorie aree edificabili effettuate	n.ro		205	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	78.530,00	0,00	78.530,00
		Prev. 2019	78.530,00	0,00	78.530,00
		Prev. 2020	78.530,00	0,00	78.530,00
		Impegnato	45.030,41		
		Cassa	312.718,02	0,00	312.718,02
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	78.903,60	0,00	78.903,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	78.903,60		
		Cassa	96.507,65	0,00	96.507,65
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.942,80	0,00	4.942,80
	Totale Spesa:	Prev. 2018	161.933,60	0,00	161.933,60
		Prev. 2019	83.030,00	0,00	83.030,00
		Prev. 2020	83.030,00	0,00	83.030,00
		Impegnato	123.934,01		
		Cassa	414.168,47	0,00	414.168,47

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 38 / 1	spese per conguaglio TARES	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	367,10	0,00	367,10
360 / 2 / 1	appalto per accertamenti tributi comunali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	38.000,00		
		Cassa	44.560,17	0,00	44.560,17
360 / 4 / 1	spese per prestazioni di servizi esternalizzati	Prev. 2018	78.903,60	0,00	78.903,60

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	78.903,60		
		Cassa	96.507,65	0,00	96.507,65
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	Prev. 2018	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2019	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2020	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
360 / 12 / 1	spese recupero stragiudiziale tarsu	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 112/18)	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
360 / 20 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23)	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.500,04	0,00	4.500,04
380 / 4 / 1	rimborso addizionale comunale energia elettrica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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 fondo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 8 / 1	rimborso TARES 2013	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	7.030,41		
		Cassa	42.100,05	0,00	42.100,05
3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi T	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.942,80	0,00	4.942,80

P.E.G. 2018 / 2020

3570 / 2 / 2	versamento tares tributo provinciale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.808,70	0,00	18.808,70	
3570 / 2 / 3	versamento tari tributo provinciale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	171.274,94	0,00	171.274,94	
4120 / 30 / 2	agevolazioni Tari	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	25.727,02	0,00	25.727,02	
4120 / 30 / 3	Rimborso Tari esercizi commerciali che dismettono le s	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	161.933,60	0,00	161.933,60
			Prev. 2019	83.030,00	0,00	83.030,00
			Prev. 2020	83.030,00	0,00	83.030,00
			Impegnato	123.934,01		
			Cassa	414.168,47	0,00	414.168,47

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1030 / 2 / 1	imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Accertato	100.000,00		
		Cassa	119.761,86	0,00	119.761,86
1030 / 4 / 1	Recupero imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2018	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	62.952,25	0,00	62.952,25
1035 / 2 / 1	iciap anni 1990/1991/1992/1993 - ricorso gerarchico so	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	22.156,94	0,00	22.156,94
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	Prev. 2018	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		Prev. 2019	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		Prev. 2020	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		Accertato	1.935.000,00		
		Cassa	2.506.513,48	0,00	2.506.513,48
1040 / 6 / 1	IMU sforzo fiscale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.828,47	0,00	1.828,47
1045 / 2 / 1	TASI - abitazione principale	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	28.680,52	0,00	28.680,52
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	Prev. 2018	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
		Prev. 2019	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		Prev. 2020	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.380.674,77	0,00	1.380.674,77
1045 / 4 / 2	TASI - altri fabbricati - conduttore	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 2 / 1	accertamenti ici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	103.103,45	0,00	103.103,45
1050 / 2 / 2	accertamenti ici centrali idroelettriche	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	Prev. 2018	350.000,00	0,00	350.000,00
		Prev. 2019	370.000,00	0,00	370.000,00
		Prev. 2020	370.000,00	0,00	370.000,00
		Accertato	350.000,00		
		Cassa	1.108.718,58	0,00	1.108.718,58
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	Prev. 2018	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	101.210,08	0,00	101.210,08
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	Prev. 2018	1.554.717,09	0,00	1.554.717,09
		Prev. 2019	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		Prev. 2020	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.634.889,76	0,00	2.634.889,76
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	141.482,82	0,00	141.482,82
1070 / 4 / 1	accertamenti tares	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	5.000,00		
		Cassa	37.619,75	0,00	37.619,75

P.E.G. 2018 / 2020

1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	25.000,00		
		Cassa	46.637,06	0,00	46.637,06
1080 / 2 / 2	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	39.012,33	0,00	39.012,33
1080 / 2 / 3	contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	Prev. 2018	2.118.555,70	0,00	2.118.555,70
		Prev. 2019	2.118.555,70	0,00	2.118.555,70
		Prev. 2020	2.118.555,70	0,00	2.118.555,70
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.462.829,52	0,00	3.462.829,52
1080 / 4 / 1	recupero stragiudiziale tarsu	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 2	addizionale provinciale taes	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.339,83	0,00	1.339,83
1090 / 4 / 3	addizionale provinciale tari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	25.447,28	0,00	25.447,28
1100 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	45.000,00		
		Cassa	66.071,82	0,00	66.071,82
2040 / 10 / 1	Trasferimento Miur per Tari scuole	Prev. 2018	11.685,49	0,00	11.685,49
		Prev. 2019	11.685,49	0,00	11.685,49
		Prev. 2020	11.685,49	0,00	11.685,49
		Accertato	0,00		
		Cassa	11.685,49	0,00	11.685,49
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	Prev. 2018	86.269,93	0,00	86.269,93
		Prev. 2019	86.269,93	0,00	86.269,93
		Prev. 2020	86.269,93	0,00	86.269,93
		Accertato	84.367,74		
		Cassa	236.095,40	0,00	236.095,40
2240 / 8 / 1	trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti	Prev. 2018	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2019	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.000,00	0,00	21.000,00
3192 / 2 / 1	cosap	Prev. 2018	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2019	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2020	185.000,00	0,00	185.000,00
		Accertato	40.000,00		

			Cassa	206.099,88	0,00	206.099,88
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	44.829,06	0,00	44.829,06
		Totale Entrata:	Prev. 2018	7.671.728,21	0,00	7.671.728,21
			Prev. 2019	7.837.011,12	0,00	7.837.011,12
			Prev. 2020	7.887.011,12	0,00	7.887.011,12
			Accertato	2.584.367,74		
			Cassa	12.410.640,40	0,00	12.410.640,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRSLV70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00	0,00
BCCNNL82H48B019G	Bucci Antonella	100,00	0,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00	0,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	anomale	%	26,00	26,00	0,00
Quantità	Posizioni anomale	%	56,00	56,00	0,00
Quantità		%	3,00	3,00	0,00
Quantità	4090 / Incassi competenza e residui / Accertamenti notificati	%	40,00	40,00	0,00
Quantità	4100 / Tassa Rifiuti : Evasori / Totali utenti in banca dati	%	0,68	68,00	0,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Responsabile ROSSI MAURO

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	137 - Piano di digitalizzazione e trasmissione streaming Consiglio Comunale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Comune deve attrezzarsi, in questo settore, per consentire ai cittadini che necessitano di atti amministrativi di competenza comunale di poter aver e il miglior servizio, col minor dispendio di tempo e di risorse, umane ed economiche. Risparmio economico. Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa. Si prevede la formazione di un Piano dettagliato per migliorare l'informatizzazione della macchina amministrativa comunale con identificazione delle strutture informatiche Hardware e Software e delle modalità operative esistenti all'interno dell'Amministrazione a fine di: • Semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione • Standardizzazione della modulistica. • Dematerializzazione dei documenti cartacei • Favorire l'integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end. • Ammodernamento delle infrastrutture informatiche del CED e potenziamento della rete di connettività • Anagrafe unica (ANPR) • Migliorare la comunicazione con i cittadini		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Censimento aggiornato e dettagliato strutture e dispositivi informatici, di connessione e software gestionali utilizzati con le relative modalità operative	4	0	2018												
2	Redazione piano per la digitalizzazione dettagliato	0	0	2018												
3	Realizzazione Trasmissione streaming Consiglio Comunale ed archiviazione delle sedute	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro		8	0
Risultato	220262 / Realizzazione piano informatizzazione	data		30/11/2018	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	27.500,00	0,00	27.500,00
		Prev. 2019	27.500,00	0,00	27.500,00
		Prev. 2020	27.500,00	0,00	27.500,00
		Impegnato	18.843,99		
		Cassa	31.790,40	0,00	31.790,40
501	Demografici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	742,98	0,00	742,98
601	Polizia locale	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.131,79	0,00	1.131,79
701	Attività produttive	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	374,54	0,00	374,54
901	Scuola Materna	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	990,30	0,00	990,30
902	Istruzione elementare	Prev. 2018	7.900,00	0,00	7.900,00
		Prev. 2019	7.900,00	0,00	7.900,00
		Prev. 2020	7.900,00	0,00	7.900,00
		Impegnato	1.485,96		
		Cassa	9.323,64	0,00	9.323,64
903	Istruzione Media	Prev. 2018	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.316,79	0,00	3.316,79
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	61.796,81	0,00	61.796,81
		Prev. 2019	59.000,00	0,00	59.000,00
		Prev. 2020	59.000,00	0,00	59.000,00
		Impegnato	23.218,43		
		Cassa	79.993,04	0,00	79.993,04

P.E.G. 2018 / 2020

1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	865,44	0,00	865,44	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.929,25	0,00	5.929,25	
1401	Ragioneria	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.100,93	0,00	7.100,93	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2019	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	191,15	0,00	191,15	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	110.306,81	0,00	110.306,81
			Prev. 2019	106.910,00	0,00	106.910,00
			Prev. 2020	106.910,00	0,00	106.910,00
			Impegnato	43.548,38		
			Cassa	141.750,25	0,00	141.750,25

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	2.267,17		
		Cassa	17.940,11	0,00	17.940,11
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.100,93	0,00	7.100,93
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica	Prev. 2018	12.034,40	0,00	12.034,40
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	2.084,40		
		Cassa	12.560,00	0,00	12.560,00
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	Prev. 2018	36.762,41	0,00	36.762,41
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	18.866,86		
		Cassa	48.516,93	0,00	48.516,93
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	4.821,14		
		Cassa	10.534,30	0,00	10.534,30
250 / 2 / 3	Quota associativa csi piemonte	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
250 / 4 / 1	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio In	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	6.246,40		
		Cassa	9.398,00	0,00	9.398,00
690 / 6 / 2	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	607,56	0,00	607,56
690 / 10 / 1	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	135,42	0,00	135,42
800 / 2 / 1	spese telefoniche sportello unico	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	374,54	0,00	374,54
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	7.776,45		
		Cassa	10.319,75	0,00	10.319,75
910 / 4 / 4	Spese telefoniche stabili comunali diversi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.038,35	0,00	1.038,35
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	367,70	0,00	367,70
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	990,30	0,00	990,30
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	Prev. 2018	7.900,00	0,00	7.900,00
		Prev. 2019	7.900,00	0,00	7.900,00
		Prev. 2020	7.900,00	0,00	7.900,00
		Impegnato	1.485,96		
		Cassa	9.323,64	0,00	9.323,64
1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	Prev. 2018	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.316,79	0,00	3.316,79
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.929,25	0,00	5.929,25
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	764,09	0,00	764,09

3770 / 6 / 4	Spese telefoniche asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	865,44	0,00	865,44	
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	Prev. 2018	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2019	160,00	0,00	160,00	
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	191,15	0,00	191,15	
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e software	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	976,00	0,00	976,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	110.306,81	0,00	110.306,81
		Prev. 2019	106.910,00	0,00	106.910,00	
		Prev. 2020	106.910,00	0,00	106.910,00	
		Impegnato	43.548,38			
		Cassa	141.750,25	0,00	141.750,25	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice		Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3160 / 2 / 1	proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	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	90,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	29	30	0
Risultato	3530 / Numero Gare MEPA Effettuate	n.ro	95	80	0
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	1.502.362	1.500.000	0
Risultato	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	94	94	0
Risultato	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	85	80	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile BINO ARCH. MASSIMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	138 - Indagine sul livello di degrado degli immobili privati ubicati nel centro storico
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni e la predisposizione di un decoro urbano adeguato all'importanza della città'		
indagine sul livello di degrado degli immobili privati ubicati nel centro storico della città e lungo le direttrici di Via F.lli Di Dio e di Via Mazzini con creazione elenco proprietari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione degli immobili degradati nel centro storico di Omegna e rappresentazione cartografica da marzo a agosto	0	0	2018												
2	Catalogazione dei proprietari da agosto a novembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.881,08	0,00	17.881,08
1101	Cultura e turismo	Prev. 2018	7.717,00	0,00	7.717,00
		Prev. 2019	7.717,00	0,00	7.717,00
		Prev. 2020	7.717,00	0,00	7.717,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.511,17	0,00	20.511,17
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.565,63	0,00	4.565,63
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.717,00	0,00	25.717,00
		Prev. 2019	10.717,00	0,00	10.717,00
		Prev. 2020	10.717,00	0,00	10.717,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.957,88	0,00	42.957,88

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 8 / 1	Adesione piano strategico "La città' dei Laghi"	Prev. 2018	7.717,00	0,00	7.717,00
		Prev. 2019	7.717,00	0,00	7.717,00
		Prev. 2020	7.717,00	0,00	7.717,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.511,17	0,00	20.511,17
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni pae	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.565,63	0,00	4.565,63
580 / 14 / 1	pratiche catastali	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.896,70	0,00	1.896,70
600 / 10 / 1	Rimborso spese accatastamento immobili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	984,38	0,00	984,38

P.E.G. 2018 / 2020

3110 / 6 / 1	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.717,00	0,00	25.717,00
		Prev. 2019	10.717,00	0,00	10.717,00
		Prev. 2020	10.717,00	0,00	10.717,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.957,88	0,00	42.957,88

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Accertato	50.000,00			
		Cassa	50.745,72	0,00	50.745,72	
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	Prev. 2018	34.943,85	0,00	34.943,85	
		Prev. 2019	34.943,85	0,00	34.943,85	
		Prev. 2020	34.943,85	0,00	34.943,85	
		Accertato	34.943,85			
		Cassa	34.943,85	0,00	34.943,85	
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni (iva)	Prev. 2018	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Prev. 2019	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Prev. 2020	2.584,04	0,00	2.584,04	
		Accertato	2.584,04			
		Cassa	2.584,04	0,00	2.584,04	
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (iva)	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00	
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Accertato	23.000,00			
		Cassa	48.723,35	0,00	48.723,35	
3220 / 2 / 1	fitto circolo agrano (iva)	Prev. 2018	2.605,24	0,00	2.605,24	
		Prev. 2019	2.605,24	0,00	2.605,24	
		Prev. 2020	2.605,24	0,00	2.605,24	
		Accertato	2.605,24			
		Cassa	5.210,48	0,00	5.210,48	
4030 / 2 / 1	alienazione di terreni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
4040 / 14 / 1	alienazione centrale idroelettrica ex vignolo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	71.500,00	0,00	71.500,00	
4370 / 10 / 1	concessione fondi demanio civico a terna	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	27.500,00	0,00	27.500,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	113.133,13	0,00	113.133,13

		Prev. 2019	135.133,13	0,00	135.133,13
		Prev. 2020	135.133,13	0,00	135.133,13
		Accertato	113.133,13		
		Cassa	241.207,44	0,00	241.207,44

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	369	350	0
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	106	100	0
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	74	70	0
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	16	15	0
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	142	140	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	139 - Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari sito in Loc. Crusinallo S.Rita CUP G14D18000000004 I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della copertura di circa 740 mq., non interessata dall'intervento realizzato nel 2017, mediante posa di nuovo manto con lastre di lamiera zincata previa posa di guaina impermeabilizzante e isolamento termico nonché posa di nuovi canali e finiture di lattoneria.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione definitiva espletata approvazione Giunta Comunale ai fini dell'accensione del mutuo con C.DD.PP. affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione redazione progettazione esecutiva e sua approvaz	0	0	2018												
2	Gara	0	0	2018												
3	Contratto	0	0	2018												
4	Esecuzione lavori	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2019	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2019	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria edificio scolastico Crusinallo	Prev. 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2019	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2019	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220132 / Aggiudicazione definitiva	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	140 - Alluvione 2014-Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n.42 Km 1+500 in Comune Omegna
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Alluvione autunno 2014 - Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n. 42 Km 1+500 in Comune di Omegna		
I lavori riguardano la stabilizzazione del materiale detritico-terroso costituente il corpo di frana, la realizzazione di un canale di gronda a cielo aperto per la regimazione delle acque meteoriche superficiali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione definitiva approvata con Delibera di G.C. 202 del 22/09/2017 - fase espropriativa conclusa - nprogettazione esecutiva approvata con Determina 104 del 23/02/2018	0	0	2018												
2	redazione gara procedura negoziata gara: mese	0	0	2018												
3	Contratto	0	0	2018												
4	Consegna lavori 45gg da stipula contratto	0	0	2018												
5	Esecuzione lavori	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	195.973,60	0,00	195.973,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	195.973,60		
		Cassa	195.973,60	0,00	195.973,60
	Totale Spesa:	Prev. 2018	195.973,60	0,00	195.973,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	195.973,60		
		Cassa	195.973,60	0,00	195.973,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9030 / 16 / 3	Alluvione autunno 2014. Movimento franoso a valle dell	Prev. 2018	195.973,60	0,00	195.973,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	195.973,60		
		Cassa	195.973,60	0,00	195.973,60
	Totale Spesa:	Prev. 2018	195.973,60	0,00	195.973,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	195.973,60		
		Cassa	195.973,60	0,00	195.973,60

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220132 / Aggiudicazione definitiva	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	148 - Interventi sui colatori minori Gattugno Via delle Strette CUP G11E17000090004
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto prevede la realizzazione, in corrispondenza della mezzzeria stradale, di una trincea drenante atta a raccogliere le acque di infiltrazione e di un sistema di raccolta delle acque stradali superficiali della stessa in grado di raccogliere e coinvogliare le portate all'esistente rete di smaltimento delle acque bianche. Si prevede inoltre il completo rifacimento della pavimentazione in blocchetti di pietra di luserna con la realizzazione di un trottatoio centrale in lastre di serizzo e cordoli delimitazione delle pavimentazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione definitiva espletata	0	0	2018												
2	redazione progettazione esecutiva e sua approvazione: mese di aprile	0	0	2018												
3	redazione gara – procedura negoziata: mese di maggio	0	0	2018												
4	gara e contratto: mese di giugno	0	0	2018												
5	esecuzione lavori: luglio settembre	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	42.446,58	0,00	42.446,58
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.446,58		
		Cassa	47.793,33	0,00	47.793,33
	Totale Spesa:	Prev. 2018	42.446,58	0,00	42.446,58
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.446,58		
		Cassa	47.793,33	0,00	47.793,33

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9030 / 18 / 1	Interventi su colatori minori - Via Bruno Rutto e Gattugn	Prev. 2018	42.446,58	0,00	42.446,58	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	2.446,58			
		Cassa	47.793,33	0,00	47.793,33	
	Totale Spesa:	Prev. 2018	42.446,58	0,00	42.446,58	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	2.446,58			
		Cassa	47.793,33	0,00	47.793,33	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220272 / Obiettivo Realizzato (completamento lavorazioni)	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	149 - Piano triennale delle opere pubbliche annualita' 2018
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Completamento delle attività progettuali ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni degli interventi di seguito indicati previsti nel piano annuale delle opere pubbliche anno 2018:		
Interventi di riqualificazione frazioni (Agrano parco Pasquera)€ 100.000,00		
Riqualificazione via Mazzini€ 170.000,00		
Manutenz.straord.pavimentazioni stradali € 200.000,00		
Interventi diversi di pulizia disalveo e ripristino officiosità idraulica in Loc. Gattugno € 50.000,00		
Consolidamento versante a valle della strada provinciale della Valle Strona€ 50.000,00		
Interventi di taglio vegetazione e disalveo rio Santa Rita Oratorio€ 26.000,00		
Interventi di pulizia vegetazione e disalveo impluvi diversi in Loc. Crusinallo. € 90.000,00		
Taglio vegetazione e disalveo Rio Bertogna€ 25.000,00		
Interventi diversi Rio Senza nome Loc. Agrano€ 45.000,00		
Disalveo e taglio vegetazione briglia strada Alpe Selviana Loc. Agrano€ 8.000,00		
Rio Val Purò Loc. Agrano. Taglio vegetazione, disalveo e realizzazione gabionate€ 100.000,00		
Taglio vegetazione e disalveo torrente Fiumetta via Flogno Cireggio€ 40.000,00		
Messa in sicurezza parete rocciosa in Via Erbera Loc. Bagnella€ 45.000,00		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione esecutiva	0	0	2018												
2	Redazione Gare - Procedura negoziata	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	779.000,00	0,00	779.000,00
		Prev. 2019	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2020	350.000,00	0,00	350.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	779.000,00	0,00	779.000,00
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2019	340.000,00	0,00	340.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	170.000,00	0,00	170.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	949.000,00	0,00	949.000,00
		Prev. 2019	640.000,00	0,00	640.000,00
		Prev. 2020	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	949.000,00	0,00	949.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 96 / 1	Riqualificazione centro storico	Prev. 2018	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2019	340.000,00	0,00	340.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	170.000,00	0,00	170.000,00
8230 / 104 / 1	Manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali 2018	Prev. 2018	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020	250.000,00	0,00	250.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
8230 / 108 / 1	Interventi di riqualificazione frazioni (Agrano 2018) (E 50	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00
9030 / 22 / 1	Interventi di sicurezza territorio (Unione montana E 414	Prev. 2018	479.000,00	0,00	479.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	479.000,00	0,00	479.000,00
		Totale Spesa:	Prev. 2018	949.000,00	0,00
			Prev. 2019	640.000,00	0,00
			Prev. 2020	550.000,00	0,00
			Impegnato	0,00	
			Cassa	949.000,00	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220282 / Rispetto Cronoprogramma Opere	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	46.028,00	0,00	46.028,00
		Prev. 2019	29.300,00	0,00	29.300,00
		Prev. 2020	29.300,00	0,00	29.300,00
		Impegnato	1.934,56		
		Cassa	72.030,04	0,00	72.030,04
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	3.378,00		
		Cassa	13.078,74	0,00	13.078,74
1904	Illuminazione pubblica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	56.028,00	0,00	56.028,00
		Prev. 2019	39.300,00	0,00	39.300,00
		Prev. 2020	39.300,00	0,00	39.300,00
		Impegnato	5.312,56		
		Cassa	85.108,78	0,00	85.108,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	3.378,00		
		Cassa	13.078,74	0,00	13.078,74
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	176,56		
		Cassa	1.286,48	0,00	1.286,48
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.035,56	0,00	50.035,56
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.050,00	0,00	1.050,00
580 / 26 / 1	Progettazione bonifica amianto stabile Madonna del Po	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2018	675,00	0,00	675,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	405,00		
		Cassa	1.305,00	0,00	1.305,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	Prev. 2018	3.353,00	0,00	3.353,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.353,00		
		Cassa	3.353,00	0,00	3.353,00
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2890 / 8 / 1	Spese progetto riqualificazione energetica impianto di ill	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	56.028,00	0,00	56.028,00
		Prev. 2019	39.300,00	0,00	39.300,00
		Prev. 2020	39.300,00	0,00	39.300,00
		Impegnato	5.312,56		
		Cassa	85.108,78	0,00	85.108,78

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3604 / 2 / 1	Proventi da concessione demanio civico	Prev. 2018	23.491,67	0,00	23.491,67
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.491,67	0,00	23.491,67
Totale Entrata:		Prev. 2018	23.491,67	0,00	23.491,67
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.491,67	0,00	23.491,67

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00	0,00
GBGRCE60H63H037A	Gibogini Erica	100,00	0,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	100,00	0,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	39	40	0
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	32	30	0
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	260	250	0
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	7	15	0

Quantità					
	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	30	25	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	141 - Censimento e regolamentazione aree comunali da destinarsi a orti urbani
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale e sociale censimento delle aree urbane utilizzate ed utilizzabili per pratiche di orticoltura e predisposizione di regolamento che consenta l'affidamento delle predette aree ai cittadini richiedenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Censimento delle aree comunali da gennaio a luglio	0	0	2018												
2	predisposizione approvazione del regolamento da agosto a dicembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	142 - Intervento di pulizia delle caditoie stradali
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento di pulizia delle caditoie stradali Attivazione del servizio di pulizia delle caditoie stradali, al fine di migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche, limitare i danni causati dal ruscellamenti sulla pavimentazione stradale e sui terreni limitrofi nei limiti delle risorse economiche disponibili		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione capitolato del servizio ed appalto dello stesso da marzo a maggio	0	0	2018												
2	esecuzione delle attività da maggio a dicembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	150 - Intervento miglioramento delle aree portuali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento miglioramento delle aree portuali Realizzazione di interventi volti al miglioramento della qualità e della funzionali delle are portuali comunali con particolare riguardo alla manutenzione del paiolato in legno e della funzionalità degli impianti (mediante utilizzo delle risorse a bilancio specificatamente destinate)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione capitolato	0	0	2018												
2	Esecuzione attività	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	151 - Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata allo scopo di ridurre il degrado dei centri storici e in previsione della possibile introduzione del sacco conforme nel 2019. nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale predisposizione con CPUB e Conser di nuove modalità di raccolta dei RSU		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione di schede tecniche per la regolamentazione della raccolta dei rifiuti urbani: da marzo a novembre	0	0	2018												
2	Approvazione delle nuove modalità	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	173.000,00	0,00	173.000,00
		Prev. 2019	173.000,00	0,00	173.000,00
		Prev. 2020	173.000,00	0,00	173.000,00
		Impegnato	125.756,80		
		Cassa	262.180,53	0,00	262.180,53
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.295,95	0,00	3.295,95
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	Prev. 2018	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2019	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.560,00	0,00	3.560,00
501	Demografici	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.500,00		
		Cassa	5.431,80	0,00	5.431,80
601	Polizia locale	Prev. 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.992,58	0,00	2.992,58
901	Scuola Materna	Prev. 2018	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	37.000,00		
		Cassa	51.439,61	0,00	51.439,61
902	Istruzione elementare	Prev. 2018	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2019	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
		Impegnato	87.000,00		
		Cassa	104.297,27	0,00	104.297,27
903	Istruzione Media	Prev. 2018	56.700,00	0,00	56.700,00
		Prev. 2019	56.700,00	0,00	56.700,00
		Prev. 2020	56.700,00	0,00	56.700,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	69.103,31	0,00	69.103,31
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	313,26	0,00	313,26

P.E.G. 2018 / 2020

999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2018	19.000,00	0,00	19.000,00	
		Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00	
		Prev. 2020	19.000,00	0,00	19.000,00	
		Impegnato	11.012,60			
		Cassa	24.385,83	0,00	24.385,83	
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2018	9.450,00	0,00	9.450,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	8.700,00			
		Cassa	16.328,62	0,00	16.328,62	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.096,02	0,00	1.096,02	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2018	34.700,00	0,00	34.700,00	
		Prev. 2019	34.700,00	0,00	34.700,00	
		Prev. 2020	34.700,00	0,00	34.700,00	
		Impegnato	34.000,00			
		Cassa	45.356,15	0,00	45.356,15	
1401	Ragioneria	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.000,00			
		Cassa	2.340,79	0,00	2.340,79	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2018	681.542,77	0,00	681.542,77	
		Prev. 2019	662.221,21	0,00	662.221,21	
		Prev. 2020	662.221,21	0,00	662.221,21	
		Impegnato	411.911,56			
		Cassa	950.485,18	0,00	950.485,18	
1901	Uffici Giudiziari	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Impegnato	14.000,00			
		Cassa	17.442,59	0,00	17.442,59	
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2018	1.697.444,26	0,00	1.697.444,26	
		Prev. 2019	1.697.444,26	0,00	1.697.444,26	
		Prev. 2020	1.697.444,26	0,00	1.697.444,26	
		Impegnato	1.697.444,26			
		Cassa	1.972.162,59	0,00	1.972.162,59	
1904	Illuminazione pubblica	Prev. 2018	457.380,00	0,00	457.380,00	
		Prev. 2019	397.500,00	0,00	397.500,00	
		Prev. 2020	397.500,00	0,00	397.500,00	
		Impegnato	365.560,20			
		Cassa	558.999,29	0,00	558.999,29	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2018	594.211,60	0,00	594.211,60	
		Prev. 2019	572.360,00	0,00	572.360,00	
		Prev. 2020	572.360,00	0,00	572.360,00	
		Impegnato	131.858,99			
		Cassa	769.920,75	0,00	769.920,75	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	3.879.708,63	0,00	3.879.708,63
			Prev. 2019	3.769.205,47	0,00	3.769.205,47
			Prev. 2020	3.769.205,47	0,00	3.769.205,47
			Impegnato	2.975.944,41		
			Cassa	4.861.132,12	0,00	4.861.132,12

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. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2019	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.560,00	0,00	3.560,00
130 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.295,95	0,00	3.295,95
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	16.134,59	0,00	16.134,59
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	9.103,63	0,00	9.103,63
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	651,46	0,00	651,46
140 / 22 / 1	Energia elettrica orologi pubblici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.864,36	0,00	7.864,36
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione sta	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	12,60		
		Cassa	8.251,24	0,00	8.251,24
460 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione sta	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.159,00	0,00	20.159,00

P.E.G. 2018 / 2020

470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	89.410,72	0,00	89.410,72
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili comunali	Prev. 2018	85.061,14	0,00	85.061,14
		Prev. 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	16.937,88		
		Cassa	112.982,30	0,00	112.982,30
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tec	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi te	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.539,62	0,00	18.539,62
570 / 8 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei serviz	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	181,96	0,00	181,96
570 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per danni da calamità na	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	13.000,00		
		Cassa	17.166,48	0,00	17.166,48
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	Prev. 2018	10.550,00	0,00	10.550,00
		Prev. 2019	10.550,00	0,00	10.550,00
		Prev. 2020	10.550,00	0,00	10.550,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	12.584,43	0,00	12.584,43
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	752,69	0,00	752,69
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	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. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	2.374,90		
		Cassa	17.563,78	0,00	17.563,78
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	909,69	0,00	909,69
580 / 8 / 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	2.869,00	0,00	2.869,00
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	516,05	0,00	516,05
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	2.046,75	0,00	2.046,75
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	14.000,00		
		Cassa	17.442,59	0,00	17.442,59
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	Prev. 2018	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	13.923,93	0,00	13.923,93
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	Prev. 2018	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.233,45	0,00	8.233,45
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	40.619,35	0,00	40.619,35
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	Prev. 2018	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2019	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2020	7.600,00	0,00	7.600,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	8.289,44	0,00	8.289,44
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.530,82	0,00	2.530,82
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	24,30		
		Cassa	18.834,32	0,00	18.834,32
1560 / 4 / 1	Acquisto materiale per scuole primarie	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Impegnato	55.000,00		
		Cassa	64.284,98	0,00	64.284,98
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	32.000,00		
		Cassa	35.631,27	0,00	35.631,27
1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.381,02	0,00	4.381,02
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	3.371,10		
		Cassa	31.528,21	0,00	31.528,21
1670 / 8 / 1	Acquisto materiale per scuole secondarie	Prev. 2018	2.487,00	0,00	2.487,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.487,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	Prev. 2018	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	24.000,00		
		Cassa	34.299,34	0,00	34.299,34
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	Prev. 2018	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2019	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
		Impegnato	21.000,00		
		Cassa	24.916,76	0,00	24.916,76
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.887,21	0,00	9.887,21
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	3.933,35		
		Cassa	46.297,46	0,00	46.297,46
1900 / 16 / 2	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	145,03	0,00	145,03
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	26.866,09	0,00	26.866,09
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	14.000,00		
		Cassa	17.505,27	0,00	17.505,27
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	984,79	0,00	984,79
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	2.696,62		
		Cassa	16.129,58	0,00	16.129,58
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	Prev. 2018	40.811,60	0,00	40.811,60
		Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	23.105,34		
		Cassa	50.264,94	0,00	50.264,94
2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.096,02	0,00	1.096,02
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	1.390,80		
		Cassa	24.421,62	0,00	24.421,62
2770 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la s	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,02	0,00	0,02
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle ne	Prev. 2018	29.773,42	0,00	29.773,42
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	12.547,70		
		Cassa	36.546,27	0,00	36.546,27
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.690,19	0,00	2.690,19
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	Prev. 2018	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2019	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00
		Impegnato	82.000,00		
		Cassa	136.847,13	0,00	136.847,13
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	Prev. 2018	70.000,00	0,00	70.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Impegnato	40.366,00		
		Cassa	94.221,57	0,00	94.221,57
2780 / 14 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentaizoni stradali in pietra	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.959,24	0,00	2.959,24
2880 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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 impia	Prev. 2018	94.880,00	0,00	94.880,00
		Prev. 2019	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
		Impegnato	58.060,20		
		Cassa	132.913,22	0,00	132.913,22
2890 / 4 / 1	canone annuo per illuminazione pubblica	Prev. 2018	355.000,00	0,00	355.000,00
		Prev. 2019	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2020	300.000,00	0,00	300.000,00
		Impegnato	300.000,00		
		Cassa	416.982,44	0,00	416.982,44
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozio	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.305,80	0,00	6.305,80
3110 / 2 / 1	Contributi per iniziative a favore ambiente	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.689,33	0,00	1.689,33
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.822,15	0,00	2.822,15
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	170,43	0,00	170,43
3430 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione tom	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.859,50	0,00	1.859,50
3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.746,84	0,00	12.746,84

P.E.G. 2018 / 2020

3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	1.793,40		
		Cassa	22.508,84	0,00	22.508,84
3440 / 10 / 1	spese manutenzione tombinature e caditoie	Prev. 2018	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00
3550 / 2 / 1	spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	Prev. 2018	310.000,00	0,00	310.000,00
		Prev. 2019	310.000,00	0,00	310.000,00
		Prev. 2020	310.000,00	0,00	310.000,00
		Impegnato	296.164,20		
		Cassa	360.189,62	0,00	360.189,62
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	Prev. 2018	432.409,82	0,00	432.409,82
		Prev. 2019	432.409,82	0,00	432.409,82
		Prev. 2020	432.409,82	0,00	432.409,82
		Impegnato	432.409,82		
		Cassa	493.093,35	0,00	493.093,35
3550 / 12 / 1	canone raccolta differenziata con ser vco	Prev. 2018	1.048.114,86	0,00	1.048.114,86
		Prev. 2019	1.048.114,86	0,00	1.048.114,86
		Prev. 2020	1.048.114,86	0,00	1.048.114,86
		Impegnato	1.048.114,86		
		Cassa	1.228.561,25	0,00	1.228.561,25
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteri	Prev. 2018	216.919,58	0,00	216.919,58
		Prev. 2019	216.919,58	0,00	216.919,58
		Prev. 2020	216.919,58	0,00	216.919,58
		Impegnato	216.919,58		
		Cassa	250.507,99	0,00	250.507,99
3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento impianti	Prev. 2018	34.371,21	0,00	34.371,21
		Prev. 2019	34.371,21	0,00	34.371,21
		Prev. 2020	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. 2018	5.040,00	0,00	5.040,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.040,00	0,00	5.040,00
3660 / 2 / 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.438,80	0,00	3.438,80
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.551,17	0,00	1.551,17
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	6.000,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	6.790,64	0,00	6.790,64
3660 / 8 / 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione d	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	224.000,00	0,00	224.000,00
		Prev. 2019	224.000,00	0,00	224.000,00
		Prev. 2020	224.000,00	0,00	224.000,00
		Impegnato	37.656,92		
		Cassa	312.256,11	0,00	312.256,11
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.694,52	0,00	5.694,52
3660 / 14 / 1	spese gestione aree demaniali	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	86.114,00	0,00	86.114,00
3680 / 2 / 1	convenzione canile	Prev. 2018	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2019	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2020	120.000,00	0,00	120.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120.346,00	0,00	120.346,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione ar	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.500,00	0,00	22.500,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	Prev. 2018	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2019	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2020	260,00	0,00	260,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	260,00	0,00	260,00
3770 / 4 / 1	Energia elettrica ex asilo nido Omegna	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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 (iva)	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	11.633,49	0,00	11.633,49
3770 / 6 / 3	Energia elettrica asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	3.468,34	0,00	3.468,34
3770 / 6 / 5	fornitura acqua asilo nido Cireggio (iva)	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.226,79	0,00	1.226,79
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	209,90		
		Cassa	6.400,92	0,00	6.400,92
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscop	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4210 / 2 / 2	spese energia elettrica servizio necroscopico	Prev. 2018	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2019	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	5.680,51	0,00	5.680,51
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	168,23	0,00	168,23
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	Prev. 2018	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2019	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2020	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	60.396,73		
		Cassa	121.719,02	0,00	121.719,02
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Spesa:	Prev. 2018	3.879.708,63	0,00
			Prev. 2019	3.769.205,47	0,00
			Prev. 2020	3.769.205,47	0,00
			Impegnato	2.975.944,41	
			Cassa	4.861.132,12	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2210 / 14 / 1	contributi da provincia per cantieri di lavoro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.613,00	0,00	7.613,00
2210 / 16 / 1	Contributo da comuni per la gestione del servizio del ca	Prev. 2018	86.747,56	0,00	86.747,56
		Prev. 2019	86.747,56	0,00	86.747,56
		Prev. 2020	86.747,56	0,00	86.747,56
		Accertato	86.747,56		
		Cassa	86.747,56	0,00	86.747,56
2210 / 20 / 1	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	40.963,85		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
3150 / 6 / 1	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Accertato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	100,00	0,00	100,00
3190 / 2 / 1	sovraconteggio sulle concessioni di derivazione per impianti	Prev. 2018	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Accertato	95.000,00		
		Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00
3190 / 4 / 1	canone convenzione Erogasmet (iva)	Prev. 2018	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2019	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2020	134.200,00	0,00	134.200,00
		Accertato	134.200,00		
		Cassa	134.200,00	0,00	134.200,00
3190 / 6 / 1	canone locazione per installazione antenna periodo 2018-2020	Prev. 2018	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2019	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2020	15.356,47	0,00	15.356,47
		Accertato	15.356,47		
		Cassa	15.356,47	0,00	15.356,47
3190 / 8 / 1	corrispettivo affidamento servizio distribuzione gas nell'area	Prev. 2018	23.060,44	0,00	23.060,44
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	23.060,44		
		Cassa	23.060,44	0,00	23.060,44
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3250 / 2 / 1	proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
3260 / 4 / 1	proventi affitti posti barca	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	55.000,00		
		Cassa	56.165,50	0,00	56.165,50
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	Prev. 2018	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2019	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2020	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. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	2.000,00		
		Cassa	30.728,00	0,00	30.728,00
3360 / 4 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	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 carrai	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	500,00		
		Cassa	511,36	0,00	511,36
Totale Entrate:		Prev. 2018	463.539,47	0,00	463.539,47
		Prev. 2019	440.479,03	0,00	440.479,03
		Prev. 2020	440.479,03	0,00	440.479,03

		Accertato	452.828,32		
		Cassa	501.057,33	0,00	501.057,33

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00	0,00
BNMPTR56B15L049R	Buonomo Pietro	100,00	0,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00	0,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00	0,00
CPPGST58A14H107M	Coppi Augusto	100,00	0,00
CPLSFN56A04F952D	Cupellini Stefano	100,00	0,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00	0,00
GTTDNL68L42H037Q	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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	4.432.713,000	4.450.000,000	0,000
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	6.776.485,000	6.750.000,000	0,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	37	40	0
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	48	45	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	132 - Supporto agli eventi sportivi di rilevanza nazionale in un'ottica di sviluppo turistico - impianti sportivi
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
dopo il riconoscimento di Città dello Sport Omegna si sta distinguendo sempre più come polo di attrazione per il turismo sportivo. L'ufficio preposta supporta l'attività di accoglienza per la riuscita di tali eventi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto con le organizzazioni preposte all'organizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale	3	0	2018												
2	supporto fattivo alla realizzazioni di tali manifestazioni	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	21410 / Numero eventi sportivi di carattere nazionale ospitati	n.ro		3	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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. 2018	287.380,00	0,00	287.380,00	
		Prev. 2019	287.380,00	0,00	287.380,00	
		Prev. 2020	287.380,00	0,00	287.380,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	370.903,30	0,00	370.903,30	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.800,00	0,00	7.800,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	291.380,00	0,00	291.380,00
		Prev. 2019	291.380,00	0,00	291.380,00	
		Prev. 2020	291.380,00	0,00	291.380,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	378.703,30	0,00	378.703,30	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.443,30	0,00	26.443,30
2340 / 6 / 1	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Ba	Prev. 2018	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2019	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2020	169.580,00	0,00	169.580,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	218.380,00	0,00	218.380,00
2360 / 2 / 1	spese per impianti sportivi - campi sportivi	Prev. 2018	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2019	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2020	46.360,00	0,00	46.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.660,00	0,00	64.660,00
2360 / 6 / 1	spese gestione palestra forum - azzurra basket	Prev. 2018	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2019	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2020	32.940,00	0,00	32.940,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	43.920,00	0,00	43.920,00
2360 / 10 / 1	contributi per manifestazioni ed eventi sportivi	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
2360 / 12 / 1	Contributi straordinari campi sportivi	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00
4120 / 26 / 1	contributo per politiche giovanili	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.800,00	0,00	7.800,00
		Totale Spesa:	Prev. 2018	291.380,00	291.380,00
			Prev. 2019	291.380,00	291.380,00
			Prev. 2020	291.380,00	291.380,00
			Impegnato	0,00	
			Cassa	378.703,30	378.703,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3230 / 2 / 1	fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2019	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2020	4.514,00	0,00	4.514,00
		Accertato	4.514,00		
		Cassa	5.734,00	0,00	5.734,00
		Totale Entrata:	Prev. 2018	4.514,00	4.514,00
			Prev. 2019	4.514,00	4.514,00
			Prev. 2020	4.514,00	4.514,00
			Accertato	4.514,00	
			Cassa	5.734,00	5.734,00

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	12	12	0
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35	0
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	18	15	0
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	6.500	6.000	0
Efficienza	22060 / N. patrocini concessi per eventi sportivi	n.ro	25	20	0

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