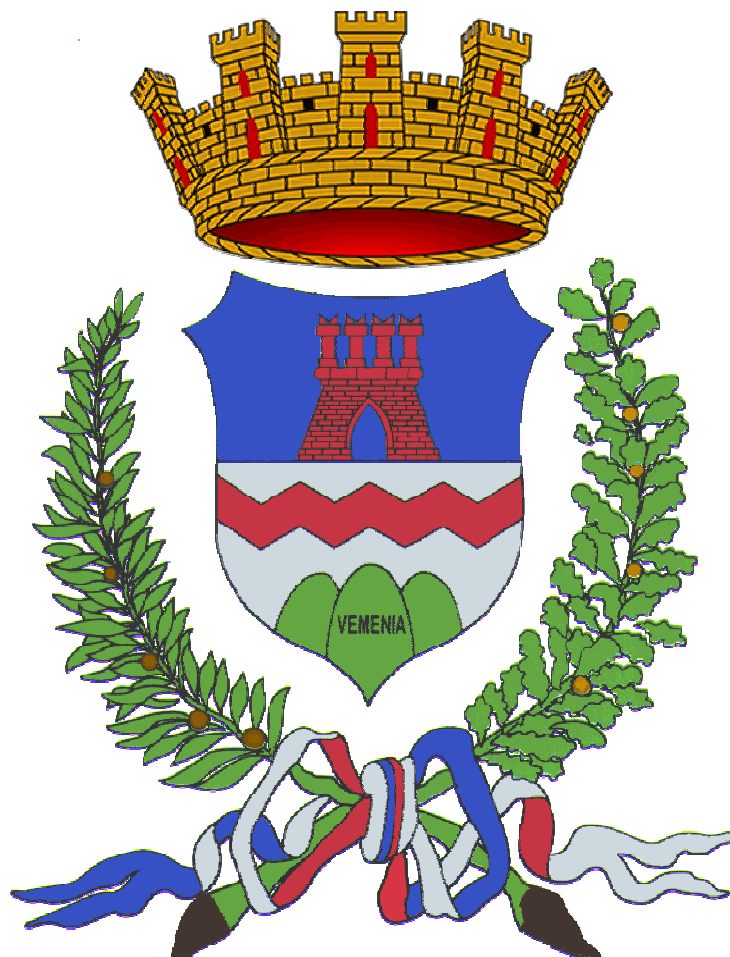


Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2020 / 2022

Consuntivo



INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Obiettivi di Miglioramento:

121 - Monitoraggio concessioni cimiteriali in scadenza

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Affari generali, contratti

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Area 3 - PERSONALE

Obiettivi di Miglioramento:

142 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO

143 - FABBISOGNO DEL PERSONALE

Obiettivi di Mantenimento:

20 - Personale

Area 4 - DEMOGRAFICI

Obiettivi di Miglioramento:

122 - Procedure di lavorazione pratiche di stato civile

Obiettivi di Mantenimento:

30 - Demografici

Area 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivi di Miglioramento:

123 - PL/01: Attività per il contenimento del contagio COVID 19.

124 - PL/02 Procedure sicurezza per la gestione del Rischio Biologico da "CoronaVirus COVID-19

Attività per il contenimento del contagio COVID 19.

125 - PL/03 Sistema Protezione Civile: " Attività correlate alle disposizioni normative/attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 . Procedure sicurezza per la gestione del Rischio Biologico da "CoronaVirus COVID-

Obiettivi di Mantenimento:

40 - Polizia locale

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi di Miglioramento:

128 - REALIZZAZIONE DI MERCATO RIONALE DI CRUSINALLO - FATTIBILITA' ED
AZIONI PROPEDEUTICHE

Obiettivi di Mantenimento:

50 - Attività produttive

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di Mantenimento:

60 - Istruzione, servizi sociali

Area 8 - ASILI NIDO

Obiettivi di Mantenimento:

61 - Asili nido

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Obiettivi di Miglioramento:

126 - FESTEGGIAMENTI CENTENARIO NASCITA GIANNI RODARI

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Area 10 - BIBLIOTECA

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Area 11 - RAGIONERIA

Obiettivi di Miglioramento:

137 - CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTIZIONE COSTI E CONSEGUENTE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI COMUNI ASSOCIATI

138 - SERVIZIO TESORERIA

Obiettivi di Mantenimento:

70 - Ragioneria

Area 12 - TRIBUTI

Obiettivi di Miglioramento:

139 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EQUITA' FISCALE

140 - AGGIORNAMENTO MODULISTICA SITO COMUNALE

141 - PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI TASSA RIFIUTI

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Obiettivi di Miglioramento:

127 - Migrazione in cloud degli applicativi comunali

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi di Miglioramento:

129 - Progetto di marketing territoriale - masterplan di sviluppo destinazione turismo

Obiettivi di Mantenimento:

100 - Urbanistica, edilizia privata

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Obiettivi di Miglioramento:

130 - Riqualficazione centro storico di Omegna - Via Mazzini CUP G17H19000070004 € 130.000,00

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

132 - "Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e in conglomerato bituminoso - Anno 2020 - CUP G17H20000130004 Importo complessivo € 350.000,00.

133 - Effettuazione diretta delle gare di appalto inerenti lavori servizi e forniture previste nella programmazione annuale dei lavori pubblici.

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Obiettivi di Miglioramento:

134 - MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AREE GIOCO

135 - MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO COMUNALE

136 - TUTELA AMBIENTALE

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	1001 - Monitoraggio concessioni cimiteriali in scadenza
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
attività di monitoraggio e verifica delle prime concessioni cimiteriali trentennali in scadenza, per le quali è prevista la possibilità di rinnovo. Ciò comporta l'esame di tutti i contratti in corso per le tipologie di sepoltura diverse da quelle effettuate nelle tombe di famiglia e la predisposizione di appositi elenchi e di un atto generale di ricognizione. ----- Il progetto nasce dall'esigenza di verificare se nei quattro cimiteri cittadini (Omegna, Crusinallo, Cireggio Agrano) ci siano concessioni prossime alla scadenza contrattuale (fatta eccezione per la tipologia "Tombe di famiglia" per le quali è prevalente la perpetuità e solo per la minima parte, in concessione novantanovenale). E' stata effettuata una prima fase di controllo degli atti presso l'archivio storico e si è potuto constatare che le concessioni di cui in oggetto, riportano varie tipologie di durata, in base alla data di stipula: * dalle origini fino al 23.5.1978, a perpetuità; * dal 24.5.1978 al 31.12.1992: -giardinetti : per 20 anni, -loculi, cellette ossario e cinerarie: per 50 anni dalla tumulazione della salma o resti (si deduce che le scadenze avverranno nel 2028); * dal 1.1.1993 ad oggi: -giardinetti : per 20 anni, -loculi, cellette ossario e cinerarie: per 30 anni dalla data del contratto o, se precedente, dalla tumulazione salma o resti (i primi contratti del 1993, riportano la data di tumulazione avvenuta già nel 1992, quindi, sono state accertate le prime scadenze del 2022). Successivamente, sono stati redatti n. 89 elenchi (file di word o excel) ed analizzate le scadenze di n. 6.299 concessioni. Si ritiene opportuno precisare che l'attività contrattuale inerente la gestione amministrativa delle cimiteriali non è informatizzata ed il lavoro è basato unicamente su schemi e documentazione cartacea. Tutto ciò premesso, nel prospetto seguente si può così sintetizzare (informazioni dettagliate sono disponibili presso l'ufficio scrivente): Cimitero Totale concessioni verificate Concessioni a scadenza Concessioni perpetue Numero elenchi Concessioni in scadenza nel 2022 Concessioni in scadenza nel 2023 Concessioni in scadenza nel 2024 Omegna 38692.1851.6843951518 Crusinallo 1.412731681143814 Cireggio 8086811273015415 Agrano 21021006230 Totale 6.2993.8072.49289253047 FINALITA' DEL PROGETTO Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, i contratti per: -giardinetti e cellette ossario non sono rinnovabili, -loculi e cellette cinerarie sono rinnovabili alla scadenza per ulteriori 20 anni, su richiesta (...il rinnovo costituisce una facoltà attribuita al Concessionario e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo...) e per poter affrontare con giusta organizzazione e tempestività le prime scadenze del prossimo anno, si renderà opportuno sottoporre all'Amministrazione Comunale e al Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale, per la parte tecnica e il coordinamento della Cooperativa appaltatrice dei servizi cimiteriali, le seguenti problematiche: -metodologia da applicare per comunicare ai concessionari ed eredi, le concessioni giunte a scadenza (avvisi, pubblicazioni online ecc.); -comportamento da adottare in caso di disinteresse / difficoltà a rintracciare la famiglia / estinzione della stessa; -approvazione nuove tariffe per "rinnovo" contratti, suddivise per tipologie e non previste nell'attuale tariffario, approvato con deliberazione di G.C. n. 39 dell'8.3.2010; -disposizioni generali sulla collocazione definitiva dei resti ossei (a seguito di estumulazione), delle urne contenenti ceneri e delle salme, decomposte o non, per le quali non si procederà al rinnovo; -opportunità di ridurre gli spazi per le inumazioni a terra, data la pressante richiesta di nuovi loculi e la tendenza generale di optare per la cremazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1- predisposizione degli elenchi : gennaio - luglio 2020	0	0	2020												
2	2 - verifica delle scadenze : agosto - novembre 2020	0	0	2020												
3	3 - predisposizione atto generale di ricognizione : dicembre 2020	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220662 / Numero elenchi predisposti	n.ro		85	89
Risultato	220672 / Numero delle concessioni cimiteriali	n.ro		3.825	3.807
Risultato	220682 / Numero delle concessioni indicate nell'atto di ricognizione	n.ro		5.754	6.299

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
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 ----- Il progetto nasce dall'esigenza di verificare se nei quattro cimiteri cittadini (Omegna, Crusinallo, Cireggio Agrano) ci siano concessioni prossime alla scadenza contrattuale (fatta eccezione per la tipologia "Tombe di famiglia" per le quali è prevalente la perpetuità e solo per la minima parte, in concessione novantanovenale). E' stata effettuata una prima fase di controllo degli atti presso l'archivio storico e si è potuto constatare che le concessioni di cui in oggetto, riportano varie tipologie di durata, in base alla data di stipula: * dalle origini fino al 23.5.1978, a perpetuità; * dal 24.5.1978 al 31.12.1992: -giardinetti : per 20 anni, -loculi, cellette ossario e cinerarie: per 50 anni dalla tumulazione della salma o resti (si deduce che le scadenze avverranno nel 2028); * dal 1.1.1993 ad oggi: -giardinetti : per 20 anni, -loculi, cellette ossario e cinerarie: per 30 anni dalla data del contratto o, se precedente, dalla tumulazione salma o resti (i primi contratti del 1993, riportano la data di tumulazione avvenuta già nel 1992, quindi, sono state accertate le prime scadenze del 2022). Successivamente, sono stati redatti n. 89 elenchi (file di word o excel) ed analizzate le scadenze di n. 6.299 concessioni. Si ritiene opportuno precisare che l'attività contrattuale inerente la gestione amministrativa delle cimiteriali non è informatizzata ed il lavoro è basato unicamente su schemi e documentazione cartacea. Tutto ciò premesso, nel prospetto seguente si può così sintetizzare (informazioni dettagliate sono disponibili presso l'ufficio scrivente): Cimitero Totale concessioni verificate Concessioni a scadenza Concessioni perpetue Numero elenchi Concessioni in scadenza nel 2022 Concessioni in scadenza nel 2023 Concessioni in scadenza nel 2024 Omegna 38692.1851.6843951518 Crusinallo 1.412731681143814 Cireggio 8086811273015415 Agrano 21021006230 Totale 6.2993.8072.49289253047 FINALITA' DEL PROGETTO Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, i contratti per: -giardinetti e cellette ossario non sono rinnovabili, -loculi e cellette cinerarie sono rinnovabili alla scadenza per ulteriori 20 anni, su richiesta (..."il rinnovo costituisce una facoltà attribuita al Concessionario e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo..." e per poter affrontare con giusta organizzazione e tempestività le prime scadenze del prossimo anno, si renderà opportuno sottoporre all'Amministrazione Comunale e al Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale, per la parte tecnica e il coordinamento della Cooperativa appaltatrice dei servizi cimiteriali, le seguenti problematiche:		

-metodologia da applicare per comunicare ai concessionari ed eredi, le concessioni giunte a scadenza (avvisi, pubblicazioni online ecc.);

-comportamento da adottare in caso di disinteresse / difficoltà a rintracciare la famiglia / estinzione della stessa;

-approvazione nuove tariffe per "rinnovo" contratti, suddivise per tipologie e non previste nell'attuale tariffario, approvato con deliberazione di G.C. n. 39 dell'8.3.2010;

-disposizioni generali sulla collocazione definitiva dei resti ossei (a seguito di estumulazione), delle urne contenenti ceneri e delle salme, decomposte o non, per le quali non si procederà al rinnovo;

-opportunità di ridurre gli spazi per le inumazioni a terra, data la pressante richiesta di nuovi loculi e la tendenza generale di optare per la cremazione.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	32.083,36	5.095,36	37.178,72	15.346,99
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, UF	7.625,00	0,00	7.625,00	6.721,72
601	Polizia municipale	4.850,00	1.258,00	6.108,00	4.860,93
999	Costi generali dell'amministrazione	99.487,00	0,00	99.487,00	85.148,62
1401	Ragioneria	5.300,00	0,00	5.300,00	4.495,78
1801	LLPP e nuove opere	7.500,00	0,00	7.500,00	6.373,63
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		157.845,36	6.353,36	164.198,72	122.947,67

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	421,72
30 / 18 / 1	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori	825,00	0,00	825,00	0,00
30 / 20 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
130 / 8 / 1	carburante automezzi messi comunali	700,00	0,00	700,00	700,00
140 / 2 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente e collaboratori	1.902,00	0,00	1.902,00	1.050,00
140 / 10 / 1	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	650,00	0,00	650,00	553,93
140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	500,00	0,00	500,00	142,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitrati a tutela delle ragioni del comune	20.000,00	5.095,36	25.095,36	10.494,06
140 / 42 / 1	Spese per servizi segreteria	11.000,00	0,00	11.000,00	3.820,74
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	1.083,36	0,00	1.083,36	1.032,19
160 / 6 / 1	Versamento contributo autorità di vigilanza	30,00	0,00	30,00	0,00
160 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per Servizio Stazione Unica	456,00	0,00	456,00	0,00
470 / 2 / 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità	83.599,00	0,00	83.599,00	81.523,10
520 / 4 / 1	Spese per risarcimento danni	13.000,00	0,00	13.000,00	2.433,52
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZIONI	7.500,00	0,00	7.500,00	6.373,63
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio	2.000,00	1.258,00	3.258,00	3.258,00
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSICURAZIONI	650,00	0,00	650,00	546,12
2780 / 6 / 3	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICURAZIONI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.292,93
3330 / 8 / 2	spese generali di funzionamento sede protezione civile A	1.950,00	0,00	1.950,00	1.656,73
3330 / 8 / 3	spese generali di funzionamento sede protezione civile- B	1.500,00	0,00	1.500,00	349,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	500,00	0,00	500,00	0,00
4250 / 2 / 1	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	500,00	0,00	500,00	0,00
Totale Spesa:		157.845,36	6.353,36	164.198,72	122.947,67

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	23.000,00	0,00	23.000,00	11.367,03
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	35.000,00	0,00	35.000,00	23.338,00
Totale Entrata:		98.000,00	0,00	98.000,00	74.705,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00
BZZRKE93T61G062D	Bazzetta Erika (assunta 01/07/2020)	100,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00
MRLDNL58D15L746G	Merola Daniele	100,00
PPRDNL64B57B019V	Papero Daniela	100,00
PTRNGL67P15B868X	Petrosino Angelo	100,00
PZZMRA57P41L746P	Pezzoli Maria (cessata 02/03/2020)	100,00
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	3.813	4.500	3.756
Quantità	2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio(delibere, atti di indirizzo, Determine)	n.ro	1.808	1.850	1.378
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	13.545	13.750	11.365
Quantità	6260 / contenziosi annui gestiti	n.ro	78	85	71

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

Obiettivi P.E.G. Anno 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	100,00
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	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, Uff	5.000,00	0,00	5.000,00	915,52
Totale Spesa:		5.000,00	0,00	5.000,00	915,52

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresenta	3.000,00	0,00	3.000,00	515,52
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00
Totale Spesa:		5.000,00	0,00	5.000,00	915,52

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CMSNNL74S64L746M	Camisasca Antonella	100,00
GRLVNT84C64G062B	Giorla Valentina	100,00
VLNLRA62S59G062D	Valentini Laura	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro	4.360	4.400	3.800
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.430	2.500	1.300

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	142 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Trasmissione bozza di regolamento ai sindacati (prot. 25864 del 15/10/2020)		
Approvazione Nuovo regolamento orario di lavoro: deliberazione di GC n. 223 del 23/12/2020		
----- L' ufficio ha predisposto la revisione del regolamento dell'orario di lavoro attraverso una più puntuale regolamentazione della rilevazione presenze, conteggio straordinari e banca ore e altri istituti, adeguando lo stesso alla normativa vigente, al contratto collettivo nazionale di lavoro nonché alle più recenti interpretazioni aran relative alle varie casistiche. La bozza del regolamento è stata inviata ai sindacati con prot. n. 25864 del 15/12/2020 e successivamente approvata con deliberazione G.C. n. 223 del 23/12/2020.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1- Regolamentazione rilevazione presenze, budget straordinari e banca ore	0	0	2020												
2	2- Attivazione confronto o contrattazione con organizzazioni sindacali	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220882 / Predisposizione e approvazione regolamento aggiornato	data		31/12/2020	23/12/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	143 - FABBISOGNO DEL PERSONALE
-----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Deliberazione di GC n. 140 del 25/09/2020 ad oggetto: "Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 rideterminazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale" L' ufficio ha predisposto i conteggi relativi alle nuove capacità assunzionali in base alla nuova normativa dettata dal comma 2 dell'art.33 del D.L. 30/04/2019 e dal dm del 17/3/2020 che ha previsto che i comuni procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato con bilancio di previsione; In base alle capacità assunzionali rideterminate è stata individuata la programmazione del nuovo fabbisogno per il triennio 2021-2023 e rideterminata la dotazione organica dell'ente. Fabbisogno e dotazione organica sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 140 del 25/09/2020.	25,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 - Individuazione nuove capacità assunzionali in base alla nuova normativa	0	0	2020												
2	2- Programmazione nuovo fabbisogno	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220892 / Approvazione delibera nuovo fabbisogno	data		30/09/2020	25/09/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
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	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
401	Personale	419.180,57	36.077,93	455.258,50	407.586,14
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	318.260,00	0,00	318.260,00	318.141,45
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, Ufficio	146.158,87	0,00	146.158,87	143.304,15
501	Demografici	215.250,00	0,00	215.250,00	213.514,36
601	Polizia municipale	356.696,74	0,00	356.696,74	356.646,74
701	Attività produttive	59.510,00	0,00	59.510,00	59.510,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	123.340,00	0,00	123.340,00	123.340,00
999	Costi generali dell'amministrazione	333.245,56	55.578,54	388.824,10	142.571,99
1001	Asili nido e servizi ai minori	40.390,00	0,00	40.390,00	40.386,00
1101	Cultura e turismo	66.970,00	0,00	66.970,00	66.970,00
1201	Biblioteca, ludoteca	110.770,00	0,00	110.770,00	110.656,57
1401	Ragioneria	187.950,00	0,00	187.950,00	187.262,50
1501	Tributi	128.720,00	0,00	128.720,00	128.710,32
1601	Informatica - CED	74.650,00	0,00	74.650,00	74.240,46
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	202.290,00	0,00	202.290,00	200.413,62
1801	LLPP e nuove opere	476.560,00	0,00	476.560,00	475.660,43
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	40.160,00	0,00	40.160,00	39.575,72
Totale Spesa:		3.300.101,74	91.656,47	3.391.758,21	3.088.490,45

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00
10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	5.920,00	0,00	5.920,00	5.904,15
10 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 / 10 / 1	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determinati	28.570,00	0,00	28.570,00	28.570,00
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	50,00	0,00	50,00	0,00
30 / 8 / 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30 / 10 / 1	indennità di carica agli amministratori comunali	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
30 / 10 / 2	indennità di fine mandato Sindaco	2.788,87	0,00	2.788,87	0,00
30 / 10 / 3	Rimborsi spese per attività di mandato amministratori comunali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30 / 12 / 1	indennità di presenza amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	700,00	0,00	700,00	700,00
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	9.052,50	0,00	9.052,50	9.052,50
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	980,00	0,00	980,00	980,00
70 / 2 / 4	irap su indennità di fine mandato Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	162.270,00	0,00	162.270,00	162.270,00
120 / 2 / 2	assegni familiari al personale di ruolo servizi generali	540,00	0,00	540,00	540,00
120 / 2 / 4	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segreteria	86.240,00	0,00	86.240,00	86.240,00
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	42.640,00	0,00	42.640,00	42.622,45
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	23.010,00	0,00	23.010,00	23.009,00
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2020

120 / 10 / 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 16 / 1	retribuzione personale uff. del personale	73.410,00	0,00	73.410,00	73.410,00
120 / 16 / 2	retribuzione personale uff. del personale - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 16 / 3	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio personale	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	18.710,00	0,00	18.710,00	18.174,22
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale - T	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00
120 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 30 / 1	spese per partecipazioni convegni di studio e aggiornam	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.275,00
130 / 22 / 1	Acquisto di libri e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	400,00	0,00	400,00	400,00
140 / 3 / 1	indennità di missione personale ufficio personale	50,00	0,00	50,00	50,00
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	24.000,00	0,00	24.000,00	23.976,53
140 / 26 / 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	900,00	0,00	900,00	0,00
140 / 30 / 1	spese per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 40 / 1	Spese servizi esternalizzati - PERSONALE	14.000,00	0,00	14.000,00	12.303,70
180 / 2 / 1	irap servizi generali	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	81.060,00	0,00	81.060,00	81.060,00
230 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	400,00	0,00	400,00	400,00
230 / 2 / 3	retribuzione del personale servizio finanziario -arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	66.240,00	0,00	66.240,00	66.240,00
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio finan	21.870,00	0,00	21.870,00	21.870,00
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio finan	15.830,00	0,00	15.830,00	15.830,00
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirigen	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00
230 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi fin	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 10 / 1	Convenzione Comune di Trivero utilizzo in modo congiu	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 12 / 1	indennità di risultato personale dirigente	6.692,05	6.692,05	13.384,10	6.692,05
230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	7.600,00	7.600,00	15.200,00	7.600,00
230 / 12 / 3	indennità di risultato posizioni organizzative	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	1.592,71	1.592,73	3.185,44	1.592,73
230 / 16 / 2	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	1.810,00	1.808,80	3.618,80	1.808,80
230 / 16 / 3	indennità di risultato posizioni organizzative - oneri rifless	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	148.070,11	2.712,56	150.782,67	19.579,48
230 / 18 / 2	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 18 / 3	Fondo Incentivi Funzioni Tecniche	15.003,75	5.179,96	20.183,71	10.554,80
230 / 18 / 4	Fondo Incentivi Imu	5.831,41	0,00	5.831,41	0,00
230 / 20 / 1	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	35.240,69	645,59	35.886,28	4.645,59
230 / 20 / 2	oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 3	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti - TF	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 4	oneri riflessi su fondo incentivi funzioni tecniche e fondo	5.144,14	1.284,63	6.428,77	2.617,58
230 / 22 / 1	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	65.200,00	35.503,40	100.703,40	63.853,40
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	15.550,00	8.432,21	23.982,21	15.332,21
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	59.820,00	0,00	59.820,00	59.820,00
230 / 26 / 2	assegni famigliari personale CED	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 26 / 3	retribuzione personale CED- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	14.780,00	0,00	14.780,00	14.370,46
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFR	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00
230 / 30 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario CED	0,00	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi finanziari	150,00	0,00	150,00	150,00
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	50,00	0,00	50,00	50,00
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	12.585,96	230,56	12.816,52	12.816,52
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00
290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	568,82	568,82	1.137,64	568,82
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	650,00	646,00	1.296,00	646,00
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	6.000,00	3.012,36	9.012,36	9.012,36
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	2.400,00	0,00	2.400,00	1.712,50
290 / 2 / 9	irap fondo incentivi (funzioni tecniche e fondo imu)	1.770,99	440,29	2.211,28	897,16
290 / 2 / 10	irap su risultato posizioni organizzative	360,00	0,00	360,00	0,00

P.E.G.2020

340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	102.930,00	0,00	102.930,00	102.930,00
340 / 2 / 2	Assegni familiari servizio tributi	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
340 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	25.740,00	0,00	25.740,00	25.730,32
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00
340 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tributi	50,00	0,00	50,00	50,00
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	307.650,00	0,00	307.650,00	307.650,00
560 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
560 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico-arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigenti	66.240,00	0,00	66.240,00	66.240,00
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	83.480,00	0,00	83.480,00	82.615,38
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	180,00	0,00	180,00	180,00
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico	17.860,00	0,00	17.860,00	17.825,05
560 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
580 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tecnici	150,00	0,00	150,00	150,00
600 / 6 / 1	trasferimento alla Provincia per personale dipendente comune	0,00	0,00	0,00	0,00
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	24.270,00	0,00	24.270,00	24.270,00
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	145.080,00	0,00	145.080,00	145.080,00
670 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	37.970,00	0,00	37.970,00	37.346,03
670 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00
670 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 1	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborsati dal comune)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.347,14
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straord elezioni (rimborsati dal comune)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.556,63
670 / 10 / 5	compensi per lavoro straordinario referendum del 21.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 6	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	200,00	0,00	200,00	200,00
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	12.340,00	0,00	12.340,00	12.340,00
730 / 2 / 2	irap straord elettorali (rimborso Stato)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,56
730 / 2 / 3	irap straord elettorali a carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
730 / 2 / 4	irap straord referendum del 21.10.2018 (Provincia)	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	47.320,00	0,00	47.320,00	47.320,00
780 / 2 / 2	retribuzione al personale di ruolo sportello unico- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	11.890,00	0,00	11.890,00	11.890,00
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
780 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario sportello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi sportello unico	300,00	0,00	300,00	300,00
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	244.230,00	0,00	244.230,00	244.230,00
1110 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	560,00	0,00	560,00	560,00
1110 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo polizia locale- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	65.190,00	0,00	65.190,00	65.190,00
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00
1110 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 12 / 1	retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 14 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 22 / 1	Compenso per maggiori prestazioni lavoro straord polizia locale	0,00	3.149,67	3.149,67	3.149,67
1110 / 24 / 1	Contributi assistenziali e previdenziali per lavoro straordinario	0,00	778,28	778,28	778,28
1110 / 26 / 1	Indennità di ordine pubblico per servizi emergenza sanitaria	0,00	6.314,00	6.314,00	3.157,00
1110 / 28 / 1	Contributi previdenziali ed assistenziali indennità ordine pubblico	0,00	1.560,14	1.560,14	780,07
1130 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia locale	50,00	0,00	50,00	0,00
1150 / 8 / 1	Trasferimento a Comune di Verbania per personale comune	47.226,74	0,00	47.226,74	47.226,74
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	23.910,00	0,00	23.910,00	23.142,96
1170 / 6 / 1	Irappolizia locale su straordinari emergenza sanitaria	0,00	267,72	267,72	267,72
1170 / 8 / 1	irap su indennità di ordine pubblico emergenza sanitaria	0,00	536,70	536,70	536,70
1880 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2020

1880 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario autista sc	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	95.110,00	0,00	95.110,00	95.110,00
1880 / 10 / 2	retribuzione personale servizio istruzione- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	25.130,00	0,00	25.130,00	25.130,00
1880 / 14 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio is	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 1 / 1	indennità di missione personale servizio scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	100,00	0,00	100,00	100,00
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	8.090,00	0,00	8.090,00	8.090,00
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	87.480,00	0,00	87.480,00	87.480,00
1990 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo biblioteca	640,00	0,00	640,00	640,00
1990 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo biblioteca- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	23.240,00	0,00	23.240,00	23.126,57
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	930,00	0,00	930,00	930,00
1990 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi biblioteca	50,00	0,00	50,00	50,00
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00
2100 / 2 / 2	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 / 2 / 3	retribuzione personale di ruolo servizio cultura- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
2100 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio c	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi culturali	600,00	0,00	600,00	600,00
2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00
3090 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo urbanistica	155.840,00	0,00	155.840,00	155.840,00
3090 / 2 / 2	assegni famigliari urbanistica	500,00	0,00	500,00	500,00
3090 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo urbanistica- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	43.070,00	0,00	43.070,00	41.193,62
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	240,00	0,00	240,00	240,00
3090 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	100,00	0,00	100,00	100,00
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
3640 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00
3640 / 2 / 2	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente-arretrat	0,00	0,00	0,00	0,00
3640 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	9.210,00	0,00	9.210,00	8.625,72
3640 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio a	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 / 12 / 1	indennità di missione personale ufficio ambiente	50,00	0,00	50,00	50,00
3700 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00
3750 / 6 / 1	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio	31.460,00	0,00	31.460,00	31.460,00
3750 / 6 / 2	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	550,00	0,00	550,00	550,00
3750 / 6 / 3	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio- arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 8 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	8.380,00	0,00	8.380,00	8.376,00
3750 / 8 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comu	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 / 4 / 1	irap asili nido	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (c	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la	8.000,00	0,00	8.000,00	7.576,00
4100 / 26 / 4	Acquisto prodotti farmaceutici (d.l 81/08)	1.000,00	1.700,00	2.700,00	750,28
4100 / 30 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		3.300.101,74	91.656,47	3.391.758,21	3.088.490,45

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3400 / 6 / 1	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3600 / 6 / 1	rimborso spese per personale comandato	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Totale Entrata:		39.000,00	0,00	39.000,00	15.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00
PTRLSN69C67H037Q	Patruno Alessandra	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	20,00
GLNLRA70M57B041Y	Uglini Lara	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	65	40	42
Quantità	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti	n.ro	223	170	177
Quantità	(2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.045	1.600	1.636

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	122 - Procedure di lavorazione pratiche di stato civile
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
L'Ufficio di stato civile predispone atti che rispondono all'esigenza di documentare pubblicamente fatti incidenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza. Provvede alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali e all'annotazione di atti successivi, oltre che degli atti di stato civile su richiesta degli interessati. Rilascia le relative certificazioni (estratti e integrali). Presso l'Ufficio di Stato Civile sono state attivate dal 2017 n. 240 procedure di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis con le conseguenti necessità di trascrizione di atti di stato civile (per allineamento delle trascrizioni con le risultanze anagrafiche dovute all'acquisto della cittadinanza). Da anni si registra inoltre una crescita di competenze assegnate ai Servizi Demografici, ad esempio la separazione e il divorzio davanti l'ufficiale di stato civile, l'istituzione delle unioni civili, il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento ("testamento biologico"), Il volume di procedure di istruire è elevato ed in costante aumento. Inoltre l'emergenza Covid-19 ha richiesto per diverse settimane una dedizione pressoché esclusiva alla gestione delle procedure per atti di morte; le attività "meno urgenti" sono state di conseguenza rinviate. Con il ripristino dell'organico a partire da aprile 2020 (rientro dalla maternità di una risorsa ed una assunzione nuova a fronte di un pensionamento) verranno adottate "azioni mirate" volte a razionalizzare le procedure di lavorazione delle pratiche di stato civile (anche ai fini dello smaltimento, nel limite del possibile, dell'arretrato in giacenza) ed al fine di migliorare complessivamente i tempi di risposta del servizio. ----- Sono stati migliorati i tempi di risposta delle attività di sportello, a seguito del rientro di una unità di personale e di una nuova assunzione. Gli obiettivi di "mantenimento" evidenziano una certa continuità, pur tenendo presente che la loro quantificazione è dipendente dalle richieste e dai movimenti dell'Utenza. Gli obiettivi di "miglioramento", connessi a fasi mensili delle procedure di lavorazione sono stati ottenuti.	50,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase 1 Ricognizione delle procedure e degli atti 01.06.2020 - 31.12.2020	0	0	2020												
2	Fase 2 Operazioni di iscrizione e/o trascrizione degli atti ed annotazioni 01.07.2020 - 31.12.2020	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
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. 2020	57.080,00	300,00	57.380,00
		Prev. 2021	57.080,00	0,00	57.080,00
		Prev. 2022	57.080,00	0,00	57.080,00
		Impegnato	497,88		
		Cassa	64.103,13	300,00	64.403,13
	Totale Spesa:	Prev. 2020	57.080,00	300,00	57.380,00
		Prev. 2021	57.080,00	0,00	57.080,00
		Prev. 2022	57.080,00	0,00	57.080,00
		Impegnato	497,88		
		Cassa	64.103,13	300,00	64.403,13

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 2 / 1	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2021	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2022	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00
680 / 2 / 3	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 5	spese per referendum del 21.10.2018 (Provincia)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	500,00	300,00	800,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	300,00	800,00
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	967,63	0,00	967,63

690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	497,88			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
690 / 14 / 1	spese per censimento permanente	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.555,50	0,00	11.555,50	
690 / 16 / 1	adesione Anusca	Prev. 2020	380,00	0,00	380,00	
		Prev. 2021	380,00	0,00	380,00	
		Prev. 2022	380,00	0,00	380,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	380,00	0,00	380,00	
710 / 4 / 1	Restituzione somme anticipate per elezioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	57.080,00	300,00	57.380,00
		Prev. 2021	57.080,00	0,00	57.080,00	
		Prev. 2022	57.080,00	0,00	57.080,00	
		Impegnato	497,88			
		Cassa	64.103,13	300,00	64.403,13	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2040 / 4 / 2	Rimborso dalla Provincia per spese elezioni referendum	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	18.142,99	0,00	18.142,99	
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Accertato	1.000,00			
		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00	
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Accertato	10.000,00			
		Cassa	17.317,68	0,00	17.317,68	
3040 / 4 / 1	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Accertato	1.000,00			
		Cassa	1.969,40	0,00	1.969,40	
		Totale Entrata:	Prev. 2020	17.800,00	0,00	17.800,00
		Prev. 2021	17.800,00	0,00	17.800,00	
		Prev. 2022	17.800,00	0,00	17.800,00	
		Accertato	12.000,00			
		Cassa	39.480,07	0,00	39.480,07	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	100,00	0,00
CHSMRC78M07L750K	Chiesa Marco	100,00	0,00

CPLSFN56A04F952D	Crotti Cristina (assunta 16/4/20)	100,00	0,00
DBFVNT77S50G062L	Debeffi Valentina	100,00	0,00
MRNGPP59C14G062E	Maranta Giuseppe	100,00	0,00
RMGRFL61L51H037Z	Romagnoli Raffaella	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	399	400	325
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	1.324	1.400	1.003
Quantità	7220 / Pratiche cancellazini anagrafiche	n.ro	451	460	411
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	434	450	542
Quantità	7240 / Istrizioni Liste elettorali	n.ro	542	550	550
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	446	450	450

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo/MARTOCCIA Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	123 - PL/01: Attività per il contenimento del contagio COVID 19.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	17,00
Premesso che: l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogati sino al 31 gennaio 2021; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3; Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; Visto D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che, in particolare, all'interno del territorio della Regione Piemonte e Provincia del V.C.O.; Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale : "di evitare ogni delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute "; Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale l'evitare del formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; Visti i successivi DPCM del 9.3.2020; DPCM dell'11.3.2020; Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020; Decreto del PG Regione Piemonte n. 34 del 21.3.2020; DPCM del 22.3.2020; DPCM del 10.4.2020; DPCM del 26.4.2020; Decreto del PG Regione Piemonte n. 49 del 30.4.2020; Visti i Decreti del Presidente Regione Piemonte del Decreto del PG Regione Piemonte n. 49 del 30.4.2020; Viste le ordinanze del Questore del VCO che disponi tra l'altro l'impiego di personale di P.L. ----- L'attività istituzionale del Corpo nel 2020 è stata investita dal propagarsi dell'emergenza Covid - 19. Esso ha dovuto mettere in campo le proprie capacità tecniche ed organizzative per riuscire a adattarsi ai nuovi ritmi lavoro con flessibilità, adeguatezza, continuità nel tempo e per svolgere tutte le attività di controllo assegnate, secondo gli indirizzi generali del Governo, della Regione Piemonte, della Prefettura e, in particolare, in base agli indirizzi tecnico-operativi diramati periodicamente dalla locale Questura. Soddisfacente è stata la disponibilità dimostrata del Personale, nonostante il Corpo abbia attraversato momenti di oggettiva difficoltà a causa del contagio di alcuni Agenti e nonostante l'assenza fisica di parte del Personale comunale in Smart Working. Da riferire il senso di appartenenza alla Comunità omegnese che ha permesso di graduare gli interventi preventivi, di controllo e sanzionatori anche in relazione agli aspetti sociali ed economici (aspetti ai quali la locale Questura ha sempre indicato di fare riferimento). In sintesi in questo periodo di così eccezionale difficoltà il Corpo ha rappresentato un punto di riferimento certo e costante per la Città di Omegna.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase unica	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220692 / Numero persone controllate	n.ro		4.000	5.986
Risultato	220702 / Numero persone sanzionate	n.ro		1.500	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo/MARTOCCIA Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	124 - PL/02 Procedure sicurezza per la gestione del Rischio Biologico da "CoronaVirus COVID-19 - Attività per
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	17,00
protocollo per la gestione dell'EMERGENZA CORONAVIRUS viene delineato acquisendo le indicazioni del Ministero della Salute e delle Circolari Regionali volte al contenimento della diffusione del patogeno, grazie all'attuazione delle strategie di riduzione della trasmissione di patogeni da contatto e ad una pronta individuazione e gestione del "Caso Sospetto". Tale protocollo verrà implementato/modificato/aggiornato parallelamente alle informazioni che perverranno dagli organi di competenza Ministeriali, Regionali e Comunali, in aggiunta alle indicazioni fornite dall'ASL/ATS di competenza. Tutto il materiale emanato dagli Organismi pertanto risulterà parte integrante di codesta procedura. Il documento è stato redatto con l'obiettivo di informazioni e stimolare l'autovalutazione del Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, tenuto conto del DPCM emanato in data 26.04.2020 e nello specifico dell'allegato 6: "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 Aprile 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali. La ripresa/il proseguimento delle attività produttive deve realizzarsi solo in presenza delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, in tal senso di seguito sono riportate alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili, con il necessario contributo RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive. Inoltre, raccomanda laddove sia possibile, l'utilizzo del "lavoro agile" per tutte le funzioni e le attività aziendali ove ciò sia praticabile. Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive): - adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita; - limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti comunali; - limitare al massimo l'accesso ai visitatori; - individuare procedure di ingresso, transito e uscita di cittadini e fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; - privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento a remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione, consigliati 2 metri di separazione); - regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione); - qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale. ----- Per fronteggiare il diffondersi del Covid -19 il Corpo ha messo in campo controlli, interni, metodologie e approcci cautelativi al fine di permettere agli Operatori tutti di lavorare in presenza e con sicurezza. Fondamentale per la sicurezza dell'intero gruppo di lavoro è stato prevedere la rilevazione obbligatoria delle temperature corporee in entrata ed in uscita con registrazione in apposito Registro cartaceo (per oltre 300 giorni nel 2020), Sono stati previsti corsi sul comportamento e sulle tecniche di comunicazione da assumere per la migliore e più sicura gestione delle situazioni che gli Operatori di Polizia Locale sono chiamati ad affrontare sia degli Uffici, sia ovviamente "su strada". Prioritario è stato favorire la consapevolezza all'interno del Corpo, con tali accorgimenti e misure di operare in un ambiente condiviso e "protetto" nel quale la sicurezza e la disciplina di ciascun Operatore concorre a garantire la sicurezza complessiva dell'intero gruppo di lavoro.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase unica	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220712 / temperatura di accesso presso luogo lavoro	n.ro		1.500	1.736
Risultato	220722 / temperatura di uscita presso luogo lavoro	n.ro		1.500	1.736

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo/MARTOCCIA Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	125 - PL/03 Sistema Protezione Civile: " Attività correlate alle disposizioni normative/attuative per la prevenzione e
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Premesso che: l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogati sino al 31 gennaio 2021; Premesso che: l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogati sino al 31 gennaio 2021; Viste le note del Dipartimento di Protezione Civile; Viste le note del Regione Piemonte per l'utilizzo e la distribuzione di mascherine sul territorio regionale/comunale; Considerato le comunicazione intercorse tra il Settore Protezione Civile ed il Coordinamento Volontario Protezione Civile VCO; ----- Anche il Sistema Comunale di Protezione Civile è stato profondamente coinvolto dall'emergenza Covid-19; il C.O.C. con Provvedimento del Sindaco in ragione di tale situazione emergenziale è stato attivato. Il gruppo Comunale di Protezione Civile è stato chiamato a gestire in emergenza con rapidità, flessibilità e continuità l'importante compito di distribuzione delle mascherine chirurgiche (e/o mascherine FFP2 se richieste) prima alle categorie delle persone più fragili, poi agli ospiti delle RSA e persone residenti over anni e, successivamente, all'intera popolazione residente della Città. Capillare ed adeguata è stata la distribuzione di Dpi garantita alla comunità omegnese, anche favorita dalla profonda conoscenza del territorio da parte dei Volontari appartenenti al Gruppo della Protezione Civile e Operatori in forza al Comando di Polizia Locale.	16,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase unica	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220732 / numero nconsegna mascherine protezione over 65	n.ro		4.000	4.233
Risultato	220742 / consegna mascherine Protezione per tutta la popolazione da Regione Piemonte	n.ro		15.000	15.049

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo/MARTOCCIA Dr. Giorgio)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
601	Polizia municipale	Prev. 2020	52.600,00	3.000,00	55.600,00	
		Prev. 2021	52.600,00	0,00	52.600,00	
		Prev. 2022	52.600,00	0,00	52.600,00	
		Impegnato	27.421,04			
		Cassa	68.402,12	3.000,00	71.402,12	
701	Attività produttive	Prev. 2020	4.000,00	-400,00	3.600,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	2.900,00			
		Cassa	4.000,00	-400,00	3.600,00	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00	
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2020	93.000,00	21.000,00	114.000,00	
		Prev. 2021	93.000,00	0,00	93.000,00	
		Prev. 2022	93.000,00	0,00	93.000,00	
		Impegnato	56.792,85			
		Cassa	100.674,78	21.000,00	121.674,78	
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Impegnato	12.500,00			
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	174.100,00	23.600,00	197.700,00
			Prev. 2021	174.100,00	0,00	174.100,00
			Prev. 2022	174.100,00	0,00	174.100,00
			Impegnato	99.613,89		
			Cassa	209.576,90	23.600,00	233.176,90

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.659,30	0,00	2.659,30
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	Prev. 2020	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2021	5.974,00	0,00	5.974,00
		Prev. 2022	5.974,00	0,00	5.974,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.974,00	0,00	5.974,00
1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni art	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2020 / 2022

		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	Prev. 2020	5.000,00	2.000,00	7.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	6.494,75		
		Cassa	5.000,00	2.000,00	7.000,00
1120 / 4 / 2	Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio p	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.935,96	0,00	4.935,96
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 4 / 1	canone Alerty System (art. 208 cds)	Prev. 2020	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2021	4.026,00	0,00	4.026,00
		Prev. 2022	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. 2020	3.600,00	1.000,00	4.600,00
		Prev. 2021	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2022	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	2.781,60		
		Cassa	4.794,14	1.000,00	5.794,14
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.555,91		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1130 / 12 / 1	recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni amminis	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	860,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 18 / 1	manifestazioni polizia locale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00

		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	401,28		
		Cassa	3.896,07	0,00	3.896,07
1140 / 2 / 1	omegna sicura manutenzione telecamere di controllo	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	6.801,50		
		Cassa	10.610,00	0,00	10.610,00
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1150 / 6 / 1	Spese di custodia veicoli anticipati dalla Prefettura	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
2780 / 4 / 2	Spese per servizio di pagamento sosta tramite smartph	Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 c	Prev. 2020	35.000,00	20.000,00	55.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2022	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	47.580,00		
		Cassa	42.674,78	20.000,00	62.674,78
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate	Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
2780 / 16 / 3	spese per segnaletica e circolazione stradale	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	8.212,85		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	Prev. 2020	4.000,00	-400,00	3.600,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.900,00		
		Cassa	4.000,00	-400,00	3.600,00
3320 / 4 / 1	Vestiaro Protezione Civile	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3330 / 8 / 7	spese varie per volontari protezione civile	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,00	0,00	988,00

3350 / 2 / 1	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Impegnato	12.500,00			
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	174.100,00	23.600,00	197.700,00
		Prev. 2021	174.100,00	0,00	174.100,00	
		Prev. 2022	174.100,00	0,00	174.100,00	
		Impegnato	99.613,89			
		Cassa	209.576,90	23.600,00	233.176,90	

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegato:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00	
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00	
		Prev. 2022	80.000,00	0,00	80.000,00	
		Accertato	60.071,36			
		Cassa	115.176,05	0,00	115.176,05	
3150 / 2 / 2	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	10.104,50			
		Cassa	11.723,30	0,00	11.723,30	
3150 / 8 / 1	recupero di sanzioni amministrative codice della strada	Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Prev. 2021	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Prev. 2022	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	449.974,66	0,00	449.974,66	
3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	Prev. 2020	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	
		Prev. 2021	280.000,00	0,00	280.000,00	
		Prev. 2022	280.000,00	0,00	280.000,00	
		Accertato	204.000,00			
		Cassa	327.545,70	-90.000,00	237.545,70	
		Totale Entrata:	Prev. 2020	470.000,00	-90.000,00	380.000,00
		Prev. 2021	470.000,00	0,00	470.000,00	
		Prev. 2022	470.000,00	0,00	470.000,00	
		Accertato	274.175,86			
		Cassa	904.419,71	-90.000,00	814.419,71	

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
MRTGRG59L08L746F	Martocchia Giorgio (dal 01/03/2020)	100,00	0,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00	0,00
PMRRME59S29G062H	Piumarta Remo (po fino al 28.02.2020)	100,00	0,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00	0,00
TNSPBR68P25E801F	Tunesi Paolo	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	560	519	464
Risultato	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	73	59	54
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	61	57	4
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	10.143	10.888	17.699
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico	n.ro	73	63	32
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	27	31	7
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	9	6	0

Quantità					
Risultato	13010 / violazioni amministrative annue Importo accerato	n.ro	131.242	155.839	35.473
	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	2.068	2.411	1.166

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	128 - REALIZZAZIONE DI MERCATO RIONALE DI CRUSINALLO - FATTIBILITA' ED AZIONI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 Indagine di mercato utile a valutare interesse dei commercianti ad un nuovo mercato rionale su aria pubblica da gennaio a giugno	0	0	2020												
2	2 predisposizione degli atti amministrativi necessari all'avviamento dell'iniziativa da giugno a dicembre	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220782 / Obiettivo realizzato completamente	Si/No		SI	si
Risultato	220792 / Realizzazione fase 2 condizionata all'interesse entro 31/12/20	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
701	Attività produttive	Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2022	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	36.000,00		
		Cassa	72.000,00	0,00	72.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2022	36.000,00	0,00	36.000,00
		Impegnato	36.000,00		
		Cassa	72.000,00	0,00	72.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
790 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello u	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
820 / 2 / 1	gestione sportello unico - convenzione Camera di Comm	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	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 SUAF	Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2022	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Impegnato	36.000,00			
		Cassa	72.000,00	0,00	72.000,00	
4780 / 4 / 1	Incentivi alle aziende	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2021	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Prev. 2022	36.000,00	0,00	36.000,00	
		Impegnato	36.000,00			
		Cassa	72.000,00	0,00	72.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

	Totale Entrata:	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNDMRN61E08H037V	Bionda Moreno	100,00	0,00
MOIFNC89S29G062D	Moio Francesco (dal 11/07/2020)	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	259	250	250
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	43	40	40
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	20	5	5
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	2	5	5
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	52	52

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	100,00
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 serv		Prev. 2020	859.525,00	265.490,94	1.125.015,94
			Prev. 2021	854.525,00	0,00	854.525,00
			Prev. 2022	854.525,00	0,00	854.525,00
			Impegnato	819.397,98		
			Cassa	992.252,62	265.490,94	1.257.743,56
901	Scuola Materna		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
			Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
			Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
			Impegnato	2.665,00		
			Cassa	10.335,00	0,00	10.335,00
902	Istruzione elementare		Prev. 2020	56.000,00	0,00	56.000,00
			Prev. 2021	56.000,00	0,00	56.000,00
			Prev. 2022	56.000,00	0,00	56.000,00
			Impegnato	20.001,00		
			Cassa	65.999,00	0,00	65.999,00
903	Istruzione Media		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2022	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. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	3.883,90	0,00	3.883,90
1001	Asili nido e servizi ai minori		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
1101	Cultura e turismo		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
			Impegnato	600,00		
			Cassa	888,68	0,00	888,68
1401	Ragioneria		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
			Impegnato	500,20		
			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:	Prev. 2020	947.625,00	265.490,94	1.213.115,94
		Prev. 2021	942.625,00	0,00	942.625,00	
		Prev. 2022	942.625,00	0,00	942.625,00	
		Impegnato	843.164,18			
		Cassa	1.094.359,20	265.490,94	1.359.850,14	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 6 / 1	assistenza fiscale	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.883,90	0,00	3.883,90
1450 / 2 / 1	Acquisto piccoli arredi scuole materne	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1460 / 8 / 1	spese servizio post asilo (iva)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.665,00		
		Cassa	5.335,00	0,00	5.335,00
1480 / 4 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole mat	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	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. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	10.667,00		
		Cassa	21.333,00	0,00	21.333,00
1570 / 6 / 1	spese servizio post scuola (iva)	Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	9.334,00		
		Cassa	18.666,00	0,00	18.666,00
1590 / 4 / 1	spese servizio post scuola - trasferimento al forum	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1590 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole prim	Prev. 2020	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2021	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2022	25.500,00	0,00	25.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.500,00	0,00	25.500,00
1700 / 2 / 1	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole s	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	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 lit	Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2021	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2022	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.887,43	0,00	29.887,43
1890 / 6 / 1	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00

		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	16.500,00		
		Cassa	32.596,60	0,00	32.596,60
1900 / 4 / 2	spese partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	17.937,91	0,00	17.937,91
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2021	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2022	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	6.549,70	0,00	6.549,70
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2022	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.500,00		
		Cassa	5.507,11	0,00	5.507,11
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	Prev. 2020	50.500,00	0,00	50.500,00
		Prev. 2021	50.500,00	0,00	50.500,00
		Prev. 2022	50.500,00	0,00	50.500,00
		Impegnato	20.000,00		
		Cassa	51.866,51	0,00	51.866,51
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	Prev. 2020	26.500,00	0,00	26.500,00
		Prev. 2021	26.500,00	0,00	26.500,00
		Prev. 2022	26.500,00	0,00	26.500,00
		Impegnato	25.000,00		
		Cassa	35.073,97	0,00	35.073,97
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,10	0,00	1.500,10
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva)	Prev. 2020	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2021	74.000,00	0,00	74.000,00
		Prev. 2022	74.000,00	0,00	74.000,00
		Impegnato	46.011,00		
		Cassa	87.145,95	0,00	87.145,95
1900 / 14 / 3	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolabu	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 14 / 4	spese per il trasporto alunni per attività culturali	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	2.089,00	0,00	2.089,00
1920 / 8 / 1	libri di testo scuole dell'obbligo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.077,00	0,00	7.077,00
1920 / 10 / 1	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri	Prev. 2020	6.500,00	18.000,00	24.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2020 / 2022

		Cassa	6.500,00	18.000,00	24.500,00
1920 / 18 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio stazione unica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.293,54	0,00	8.293,54
1920 / 18 / 2	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	888,68	0,00	888,68
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	500,20		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3000 / 4 / 1	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 8 / 8	Interventi urgenti a favore dei nuclei familiari colpiti da s	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	681,50	0,00	681,50
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3790 / 6 / 1	Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate	Prev. 2020	27.000,00	48.460,18	75.460,18
		Prev. 2021	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2022	27.000,00	0,00	27.000,00
		Impegnato	70.460,07		
		Cassa	48.759,44	48.460,18	97.219,62
4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.026,00		
		Cassa	6.775,00	0,00	6.775,00
4100 / 34 / 1	Consegna a domicilio pasti anziani e a rischio emarginaz	Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	Prev. 2020	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2022	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.516,30		
		Cassa	6.205,45	0,00	6.205,45
4110 / 2 / 1	atc morosi incolpevoli	Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2022	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.221,96	0,00	18.221,96
4120 / 2 / 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00

		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	6.459,45	0,00	6.459,45
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	Prev. 2020	516.460,00	0,00	516.460,00
		Prev. 2021	516.460,00	0,00	516.460,00
		Prev. 2022	516.460,00	0,00	516.460,00
		Impegnato	512.142,00		
		Cassa	516.460,00	0,00	516.460,00
4120 / 14 / 1	consegna a domicilio pasti per anziani trasferimento al c	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
4120 / 20 / 1	concorso spese corpo volontari soccorso	Prev. 2020	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2021	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2022	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00
4120 / 22 / 1	Trasferimenti al cis per interventi in campo sociale	Prev. 2020	7.300,00	12.000,00	19.300,00
		Prev. 2021	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2022	7.300,00	0,00	7.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.300,00	12.000,00	19.300,00
4120 / 22 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per interventi in campo so	Prev. 2020	9.700,00	6.500,00	16.200,00
		Prev. 2021	9.700,00	0,00	9.700,00
		Prev. 2022	9.700,00	0,00	9.700,00
		Impegnato	4.175,00		
		Cassa	10.200,00	6.500,00	16.700,00
4120 / 24 / 1	iniziative a favore della solidarietà	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 32 / 1	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
4120 / 36 / 1	Contributi a inquilini morosi incolpevoli (fondo regionale)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 38 / 1	Spese Tribunale per sfratti	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	36,85		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4120 / 40 / 1	Contributo alle associazioni per gestione Fondo Solidari	Prev. 2020	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	15.000,00		
		Cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
4120 / 40 / 2	Acquisto generi alimentari per emergenza alimentare (E	Prev. 2020	0,00	65.530,76	65.530,76
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	65.530,76		
		Cassa	0,00	65.530,76	65.530,76
4120 / 40 / 3	acquisto generi alimentari con donazioni private per eme	Prev. 2020	0,00	100.000,00	100.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	15.000,00		
		Cassa	0,00	100.000,00	100.000,00

	Totale Spesa:	Prev. 2020	947.625,00	265.490,94	1.213.115,94
		Prev. 2021	942.625,00	0,00	942.625,00
		Prev. 2022	942.625,00	0,00	942.625,00
		Impegnato	843.164,18		
		Cassa	1.094.359,20	265.490,94	1.359.850,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2050 / 2 / 1	assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo s	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2050 / 2 / 2	Rimborso da A.T.C. morosi incolpevoli (protocollo intesa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00
2050 / 4 / 1	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuol	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2110 / 3 / 1	assegnazione di fondi regionali per scuole paritarie	Prev. 2020	0,00	46.460,18	46.460,18
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	46.460,18		
		Cassa	0,00	46.460,18	46.460,18
2155 / 4 / 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r	Prev. 2020	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2021	530,88	0,00	530,88
		Prev. 2022	530,88	0,00	530,88
		Accertato	0,00		
		Cassa	530,88	0,00	530,88
2210 / 22 / 1	Contributo Unione Montana per trasporto scolastico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2220 / 2 / 2	contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per proget	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 insegnan	Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
2250 / 2 / 1	Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	651,70	0,00	651,70
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	500,00		
		Cassa	8.332,22	0,00	8.332,22

3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	Prev. 2020	23.500,00	0,00	23.500,00	
		Prev. 2021	23.500,00	0,00	23.500,00	
		Prev. 2022	23.500,00	0,00	23.500,00	
		Accertato	20.000,00			
		Cassa	28.358,25	0,00	28.358,25	
3280 / 4 / 1	canone locazione centro formazione professionale	Prev. 2020	17.043,00	0,00	17.043,00	
		Prev. 2021	17.043,00	0,00	17.043,00	
		Prev. 2022	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. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	10.000,00			
		Cassa	10.155,08	0,00	10.155,08	
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Accertato	6.000,00			
		Cassa	7.085,68	0,00	7.085,68	
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Accertato	2.300,00			
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2020	83.073,88	46.460,18	129.534,06
		Prev. 2021	83.073,88	0,00	83.073,88	
		Prev. 2022	83.073,88	0,00	83.073,88	
		Accertato	102.303,18			
		Cassa	132.156,81	46.460,18	178.616,99	

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	305	300	310
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.003	1.000	1.115
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	82	80	118
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	118	110	110
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	5	5	6

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e 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. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	60.375,00		
		Cassa	240.550,00	0,00	240.550,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	60.375,00		
		Cassa	240.550,00	0,00	240.550,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	128,90	0,00	128,90
3770 / 2 / 1	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 6	spese funzionamento asilo nido Cireggio	Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	60.375,00		
		Cassa	240.125,00	0,00	240.125,00
3770 / 6 / 7	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	296,10	0,00	296,10
3770 / 6 / 8	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 10 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	60.375,00		
		Cassa	240.550,00	0,00	240.550,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2040 / 10 / 2	Trasferimento Miur per asili nido	Prev. 2020	121.490,21	-17.428,10	104.062,11
		Prev. 2021	114.158,10	0,00	114.158,10
		Prev. 2022	114.158,10	0,00	114.158,10
		Accertato	133.999,12		
		Cassa	121.490,21	-17.428,10	104.062,11
2110 / 2 / 1	assegnazione di fondi regionali per asili nido	Prev. 2020	0,00	29.937,01	29.937,01
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	29.937,01		
		Cassa	0,00	29.937,01	29.937,01
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	314,82	0,00	314,82
	Totale Entrata:	Prev. 2020	121.490,21	12.508,91	133.999,12
		Prev. 2021	114.158,10	0,00	114.158,10
		Prev. 2022	114.158,10	0,00	114.158,10
		Accertato	163.936,13		
		Cassa	121.805,03	12.508,91	134.313,94

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	45	40	35
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	40	40	35
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	220	140
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	56	48	40
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	95,00	95,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	126 - FESTEGGIAMENTI CENTENARIO NASCITA GIANNI RODARI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tutto l'anno 2020 sarà caratterizzato da attività volte ai festeggiamenti del centenario della nascita dello scrittore omegnese Gianni Rodari. Questo obiettivo è trasversale e valido per tutti i settori che fanno riferimento a questa direzione dall'istruzione alle biblioteche alle politiche giovanili fino al turismo. ----- Purtroppo la situazione sanitaria causata dalla pandemia ha imposto una riorganizzazione di tutte le attività presenza inizialmente previste. Si sono realizzate delle attività con il pubblico solo durante il periodo estivo. Nella restante parte dell'anno si sono individuate modalità on line compreso la premiazione del Premio Rodari che si è svolta il mese di ottobre. Questo, paradossalmente, ha aumentato il numero delle persone che hanno seguito gli eventi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pianificazione con la creazione di un calendario degli eventi salienti	0	0	2020												
2	Realizzazione dei diversi eventi	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220182 / Numero eventi promossi	n.ro		25	20
Risultato	220752 / Pubblico coinvolto	n.ro		5.000	9.000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2020	241.300,00	63.045,93	304.345,93	
		Prev. 2021	241.300,00	0,00	241.300,00	
		Prev. 2022	241.300,00	0,00	241.300,00	
		Impegnato	191.632,99			
		Cassa	300.097,53	63.045,93	363.143,46	
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, UF	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.500,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri serv	Prev. 2020	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Prev. 2021	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Prev. 2022	8.516,00	0,00	8.516,00	
		Impegnato	516,00			
		Cassa	8.516,00	0,00	8.516,00	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.500,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2020	252.816,00	63.045,93	315.861,93	
		Prev. 2021	252.816,00	0,00	252.816,00	
		Prev. 2022	252.816,00	0,00	252.816,00	
		Impegnato	195.148,99			
		Cassa	311.613,53	63.045,93	374.659,46	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1920 / 4 / 1	Quota associativa ars uni vco	Prev. 2020	516,00	0,00	516,00
		Prev. 2021	516,00	0,00	516,00
		Prev. 2022	516,00	0,00	516,00
		Impegnato	516,00		
		Cassa	516,00	0,00	516,00
1920 / 12 / 1	trasferimento al forum per gestione uni tre	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00

2030 / 4 / 1	quota adesione consorzio storico resistenza	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
2120 / 6 / 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	Prev. 2020	33.000,00	-9.256,57	23.743,43
		Prev. 2021	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2022	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	7.549,60		
		Cassa	51.537,59	-9.256,57	42.281,02
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	8.300,00		
		Cassa	30.750,00	0,00	30.750,00
2140 / 4 / 1	contributi a bande musicali	Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
2140 / 6 / 1	contributo annuale fondazione forum	Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2022	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 soms per gestione cinema teatro	Prev. 2020	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2021	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2022	64.000,00	0,00	64.000,00
		Impegnato	64.000,00		
		Cassa	64.000,00	0,00	64.000,00
2560 / 2 / 1	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	18.848,39		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
2560 / 4 / 1	Omegna fiorita	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 6 / 1	promozione turistica	Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	7.135,00		
		Cassa	22.353,34	0,00	22.353,34
2560 / 12 / 1	Masterplan turismo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.301,60	0,00	22.301,60
2560 / 14 / 1	Dossier di candidatura Unesco Omegna città creativa de	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2580 / 4 / 1	contributi alla pro loco - quota annua - interprete - lumina	Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
2580 / 8 / 1	contributo ad associazioni per organizzazione eventi	Prev. 2020	20.000,00	72.302,50	92.302,50
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00

		Impegnato	46.000,00		
		Cassa	26.255,00	72.302,50	98.557,50
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus	Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
4100 / 6 / 1	spese per le politiche giovanili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	252.816,00	63.045,93	315.861,93
		Prev. 2021	252.816,00	0,00	252.816,00
		Prev. 2022	252.816,00	0,00	252.816,00
		Impegnato	195.148,99		
		Cassa	311.613,53	63.045,93	374.659,46

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2100 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	5.000,00		
		Cassa	13.500,00	0,00	13.500,00
2130 / 2 / 1	contributo regionale per politiche giovanili	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.192,00	0,00	20.192,00
2210 / 2 / 1	contributi da enti vari per manifestazioni	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	5.000,00		
		Cassa	42.692,00	0,00	42.692,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	74	70	30
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	420	400	410
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	3.300	3.300	400
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.850	2.700	1.350
Quantità	20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile	n.ro	110	20	85

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
-------------------------------------	-------------	--------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2020	80.300,00	700,00	81.000,00	
		Prev. 2021	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Prev. 2022	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Impegnato	76.041,50			
		Cassa	93.033,94	700,00	93.733,94	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	80.300,00	700,00	81.000,00
		Prev. 2021	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Prev. 2022	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Impegnato	76.041,50			
		Cassa	93.033,94	700,00	93.733,94	

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 ludoteca	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00	
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.075,54	0,00	1.075,54	
2000 / 2 / 2	acquisto piccoli arredi per la la biblioteca	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
2000 / 4 / 1	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di V	Prev. 2020	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Prev. 2021	14.200,00	0,00	14.200,00	
		Prev. 2022	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. 2020	2.600,00	700,00	3.300,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	641,50			
		Cassa	2.818,40	700,00	3.518,40	
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	Prev. 2020	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Prev. 2021	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Prev. 2022	61.200,00	0,00	61.200,00	
		Impegnato	61.200,00			
		Cassa	73.440,00	0,00	73.440,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	80.300,00	700,00	81.000,00
		Prev. 2021	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Prev. 2022	80.300,00	0,00	80.300,00	
		Impegnato	76.041,50			
		Cassa	93.033,94	700,00	93.733,94	

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata collegato:						
Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
		Totale Entrata:	Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00	0,00
BRCRRT66H16C665A	Birocco Roberto	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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.228	1.200	900
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.700	11.125	10.000
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	45	45	10
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	1.620	1.500	1.580
Quantità	19050 / N. ore apertura settimanale	n.ro	41	41	40

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	137 - CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTIZIONE COSTI E CONSEGUENTE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nel corso dell'esercizio , causa emergenza sanitaria, la riunione programmata con i Comuni di Domodossola e Verbania si e' svolta telefonicamente. Si è provveduto pertanto a comunicare ufficialmente ai due Comuni l'intenzione di procedere a predisporre il riparto in seguito alla trasmissione degli importi relativi alle spese sostenute. Il Comune di Domodossola ha comunicato telefonicamente le spese sostenute nell'esercizio 2019 e per il 2020 l'antenna dell'Ufficio Provinciale dell'Impiego sito in Corso P. Ferrarsi a Domodossola e quindi la volonta' di demandare al Comune di Omegna la redazione di un unico riparto spese. Il Comune di Verbania alla data del 31/12/2020 non ha dato corso alla richiesta formulata. Nel frattempo sono stati predisposti i conteggi relativi alla spese sostenute dal Comune di Omegna e dal Comune di Domodossola in attesa di poter chiudere l'iter amministrativo e finanziario.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1- Riunione con Comuni di Domodossola e Verbania per condividere il metodo di riparto	0	0	2020												
2	2- Raccolta documentazione finalizzata al conteggio e alla ripartizione dei costi	0	0	2020												
3	3- Invio richiesta pagamento ai Comuni interessati	0	0	2020												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220802 / Condivisione metodo di riparto	data		31/10/2020	31/10/2020
Risultato	220812 / Predisposizione e trasmissione riparto spese	data		31/12/2020	31/12/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	138 - SERVIZIO TESORERIA
-----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Per poter procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo successivo al 31.12.2020, data della scadenza della convenzione con Banca Intesa Sanpaolo, si e' provveduto sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge, adottando, vista la tipologia e il volume del servizio, una procedura negoziata. Si e' provveduto all'elaborazione di un complesso schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria contenente tutti i criteri tecnici ed economici di valutazione delle offerte e l'individuazione del sistema di aggiudicazione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 47 del 25.09.2020 e di seguito alla predisposizione tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione degli atti e lo svolgimento della gara. La gara e' stata successivamente indetta con determinazione Dirigenziale n 1128 del 12.11.2020 e si e' con l'aggiudicazione all'operatore economico Intesasanpaolo s.p.a. per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2024 (D.D.. n. 1355 del 28.12.2020) .		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 - Predisposizione bozza di convenzione	0	0	2020												
2	2- Esperimento gara	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220822 / Approvazione schema di convenzione	data		31/10/2020	31/12/2020
Risultato	220832 / Aggiudicazione contratto di tesoreria	data		31/12/2020	31/12/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	1.065.995,96	1.030,76	1.067.026,72
		Prev. 2021	815.487,25	-1.079,25	814.408,00
		Prev. 2022	829.165,93	-645,19	828.520,74
		Impegnato	395.961,26		
		Cassa	743.092,12	-192.469,66	550.622,46
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2020	24.850,00	10.400,00	35.250,00
		Prev. 2021	24.850,00	0,00	24.850,00
		Prev. 2022	24.850,00	0,00	24.850,00
		Impegnato	34.952,10		
		Cassa	25.202,04	10.208,28	35.410,32
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, UF	Prev. 2020	42.650,00	93,48	42.743,48
		Prev. 2021	42.650,00	100,00	42.750,00
		Prev. 2022	42.650,00	100,00	42.750,00
		Impegnato	40.699,93		
		Cassa	64.146,60	-797,76	63.348,84
501	Demografici	Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2021	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2022	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	11.595,96		
		Cassa	16.865,29	0,00	16.865,29
601	Polizia municipale	Prev. 2020	900,00	500,00	1.400,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	1.215,15		
		Cassa	915,47	484,53	1.400,00
901	Scuola Materna	Prev. 2020	1.858,91	-264,07	1.594,84
		Prev. 2021	1.395,95	-190,32	1.205,63
		Prev. 2022	909,70	258,63	1.168,33
		Impegnato	1.594,84		
		Cassa	2.955,00	-1.360,16	1.594,84
902	Istruzione elementare	Prev. 2020	2.508,04	-150,13	2.357,91
		Prev. 2021	2.109,73	-20,87	2.088,86
		Prev. 2022	1.696,18	328,05	2.024,23
		Impegnato	2.357,91		
		Cassa	3.906,82	-1.548,91	2.357,91
903	Istruzione Media	Prev. 2020	21.240,62	354,19	21.594,81
		Prev. 2021	20.047,05	1.254,69	21.301,74
		Prev. 2022	19.143,93	1.810,85	20.954,78
		Impegnato	21.594,81		
		Cassa	27.171,00	-5.576,19	21.594,81
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri serv	Prev. 2020	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2021	70.128,60	0,00	70.128,60
		Prev. 2022	70.128,60	0,00	70.128,60
		Impegnato	69.978,89		
		Cassa	70.650,15	-261,46	70.388,69
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	23.211,30	24,59	23.235,89
		Prev. 2021	22.848,87	8.761,11	31.609,98

		Prev. 2022	22.470,49	8.955,28	31.425,77
		Impegnato	22.148,28		
		Cassa	28.370,61	-5.077,12	23.293,49
1101	Cultura e turismo	Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2022	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	186,30		
		Cassa	246,06	-26,06	220,00
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2020	12.906,88	-1.367,98	11.538,90
		Prev. 2021	11.939,32	3.645,17	15.584,49
		Prev. 2022	10.917,81	4.044,98	14.962,79
		Impegnato	11.538,90		
		Cassa	19.707,08	-8.168,18	11.538,90
1601	Informatica - CED	Prev. 2020	300,00	400,00	700,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	665,93		
		Cassa	520,38	275,69	796,07
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2020	2.422,70	380,33	2.803,03
		Prev. 2021	2.218,83	881,11	3.099,94
		Prev. 2022	2.010,81	987,33	2.998,14
		Impegnato	2.803,03		
		Cassa	3.709,23	-906,20	2.803,03
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2020	40.692,89	0,00	40.692,89
		Prev. 2021	36.949,54	0,00	36.949,54
		Prev. 2022	33.026,39	0,00	33.026,39
		Impegnato	40.033,37		
		Cassa	60.161,83	-18.897,25	41.264,58
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2020	3.740,55	-391,49	3.349,06
		Prev. 2021	3.389,24	-587,44	2.801,80
		Prev. 2022	3.021,49	-351,18	2.670,31
		Impegnato	2.986,83		
		Cassa	5.740,98	-2.184,24	3.556,74
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2020	142.346,94	-7.730,14	134.616,80
		Prev. 2021	139.101,64	-8.288,34	130.813,30
		Prev. 2022	126.981,54	6.197,64	133.179,18
		Impegnato	134.283,22		
		Cassa	209.343,42	-74.578,21	134.765,21
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2001	Impianti sportivi	Prev. 2020	18.704,33	-1.061,58	17.642,75
		Prev. 2021	15.922,32	1.941,71	17.864,03
		Prev. 2022	13.024,64	3.008,20	16.032,84
		Impegnato	17.642,75		
		Cassa	29.064,90	-11.422,15	17.642,75
Totale Spesa:		Prev. 2020	1.487.377,72	2.217,96	1.489.595,68
		Prev. 2021	1.223.158,34	6.417,57	1.229.575,91
		Prev. 2022	1.214.117,51	24.694,59	1.238.812,10
		Impegnato	812.239,46		
		Cassa	1.311.768,98	-312.305,05	999.463,93

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per spese d	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	151,00		
		Cassa	317,90	-42,90	275,00
30 / 2 / 2	Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e conv	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00

		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	149,00		
		Cassa	300,00	-52,00	248,00
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	Prev. 2020	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2021	38.500,00	0,00	38.500,00
		Prev. 2022	38.500,00	0,00	38.500,00
		Impegnato	36.592,21		
		Cassa	59.528,70	-760,35	58.768,35
40 / 2 / 1	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione auto rappresentanza	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	214,24		
		Cassa	500,00	-35,99	464,01
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
130 / 10 / 2	Economato - Libri, giornali e pubblicazioni	Prev. 2020	500,00	300,00	800,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	705,00	221,00	926,00
130 / 10 / 3	Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Prev. 2020	500,00	400,00	900,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	899,71		
		Cassa	552,36	444,76	997,12
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.853,40		
		Cassa	3.780,80	-780,80	3.000,00
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	Prev. 2020	200,00	500,00	700,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	67,10		
		Cassa	200,00	594,82	794,82
140 / 6 / 4	spese POSTALI	Prev. 2020	24.000,00	10.000,00	34.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	34.000,00		
		Cassa	24.000,00	10.000,00	34.000,00
140 / 6 / 5	Economato - spese postali e telefoniche	Prev. 2020	300,00	100,00	400,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	117,65		
		Cassa	397,04	2,96	400,00
140 / 8 / 1	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 14 / 1	quote associative diverse	Prev. 2020	3.500,00	93,48	3.593,48
		Prev. 2021	3.500,00	100,00	3.600,00
		Prev. 2022	3.500,00	100,00	3.600,00
		Impegnato	3.593,48		
		Cassa	3.500,00	93,48	3.593,48

P.E.G. 2020 / 2022

140 / 20 / 1	rimborso spese forzose per il servizio di cassa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.191,49		
		Cassa	2.715,46	-340,25	2.375,21
180 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzo messi	Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	34,45		
		Cassa	100,00	-15,68	84,32
240 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per l'informa	Prev. 2020	300,00	400,00	700,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	665,93		
		Cassa	520,38	275,69	796,07
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	Prev. 2020	9.200,00	0,00	9.200,00
		Prev. 2021	9.200,00	9.100,00	18.300,00
		Prev. 2022	9.200,00	9.100,00	18.300,00
		Impegnato	8.787,62		
		Cassa	9.776,36	-568,16	9.208,20
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornar	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	-50,00	600,00
280 / 2 / 1	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1	Prev. 2020	5.227,13	0,00	5.227,13
		Prev. 2021	5.024,98	0,00	5.024,98
		Prev. 2022	4.816,15	0,00	4.816,15
		Impegnato	5.227,13		
		Cassa	5.227,13	0,00	5.227,13
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- opere varie	Prev. 2020	6.206,60	-719,24	5.487,36
		Prev. 2021	5.675,57	-1.079,25	4.596,32
		Prev. 2022	5.114,93	-645,19	4.469,74
		Impegnato	5.487,36		
		Cassa	9.500,21	-4.012,85	5.487,36
280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	Prev. 2020	963,46	0,00	963,46
		Prev. 2021	809,50	0,00	809,50
		Prev. 2022	655,47	0,00	655,47
		Impegnato	0,00		
		Cassa	963,46	0,00	963,46
280 / 16 / 1	Interessi su derivati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
280 / 16 / 2	Chiusura anticipata derivati in seguito a transazione	Prev. 2020	310.000,00	0,00	310.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	310.000,00		
		Cassa	465.000,00	-155.000,00	310.000,00
280 / 18 / 1	interessi passivi su nuovi mutui	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	15.360,08	0,00	15.360,08
		Prev. 2022	32.733,67	0,00	32.733,67

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2022	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	40.093,13		
		Cassa	138.037,38	-8.609,19	129.428,19
400 / 2 / 2	sanzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per la manu	Prev. 2020	800,00	200,00	1.000,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	972,93		
		Cassa	1.099,45	61,55	1.161,00
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	Prev. 2020	2.152,00	0,00	2.152,00
		Prev. 2021	2.152,00	0,00	2.152,00
		Prev. 2022	2.152,00	0,00	2.152,00
		Impegnato	2.152,00		
		Cassa	2.152,00	0,00	2.152,00
510 / 4 / 1	Spese per imposte di registro e bollo	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	480,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
510 / 4 / 2	Economato - Spese per imposte di registro e bollo	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	83,00		
		Cassa	271,12	95,88	367,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.990,38		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
570 / 4 / 4	Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio	Prev. 2020	500,00	200,00	700,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	662,60		
		Cassa	630,22	117,78	748,00
580 / 4 / 4	Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai serv	Prev. 2020	100,00	50,00	150,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	45,01		
		Cassa	140,00	76,88	216,88
620 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzi ufficio tecn	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	889,46		
		Cassa	1.836,88	-65,19	1.771,69
680 / 4 / 2	Economato -acquisto materiale di consumo per l'ufficio a	Prev. 2020	200,00	300,00	500,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	491,37		
		Cassa	215,40	334,00	549,40
700 / 2 / 1	fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	Prev. 2020	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2021	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2022	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	11.595,96		
		Cassa	16.865,29	0,00	16.865,29
830 / 2 / 1	interessi passivi mutui	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui- recup ex biblioteca	Prev. 2020	7.311,30	-275,41	7.035,89
		Prev. 2021	6.948,87	-338,89	6.609,98
		Prev. 2022	6.570,49	-144,72	6.425,77
		Impegnato	7.035,89		
		Cassa	11.098,05	-4.062,16	7.035,89
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	Prev. 2020	571.690,43	0,00	571.690,43
		Prev. 2021	601.779,40	0,00	601.779,40
		Prev. 2022	601.779,40	0,00	601.779,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	Prev. 2020	55.608,34	0,00	55.608,34
		Prev. 2021	55.537,72	0,00	55.537,72
		Prev. 2022	52.766,31	0,00	52.766,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 3	fondo di riserva di cassa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00
1120 / 4 / 3	Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio poliz	Prev. 2020	200,00	200,00	400,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	280,45		
		Cassa	404,10	158,90	563,00
1120 / 12 / 2	Economato - spese per equipaggiamento automezzi poli	Prev. 2020	100,00	50,00	150,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	86,03		
		Cassa	350,00	-134,50	215,50
1130 / 2 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 20 / 2	Economato - Spese manutenzione automezzi polizia loc	Prev. 2020	200,00	100,00	300,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	272,50		
		Cassa	313,12	73,76	386,88
1170 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzi polizia mu	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	518,48		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui- ristruttur sc mat agrano	Prev. 2020	1.858,91	-264,07	1.594,84
		Prev. 2021	1.395,95	-190,32	1.205,63
		Prev. 2022	909,70	258,63	1.168,33
		Impegnato	1.594,84		
		Cassa	2.955,00	-1.360,16	1.594,84
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ristr sc materna	Prev. 2020	2.508,04	-150,13	2.357,91
		Prev. 2021	2.109,73	-20,87	2.088,86
		Prev. 2022	1.696,18	328,05	2.024,23
		Impegnato	2.357,91		
		Cassa	3.906,82	-1.548,91	2.357,91
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- scuole	Prev. 2020	10.910,62	354,19	11.264,81
		Prev. 2021	9.717,05	1.254,69	10.971,74
		Prev. 2022	8.813,93	1.810,85	10.624,78
		Impegnato	11.264,81		

		Cassa	16.841,00	-5.576,19	11.264,81
1810 / 2 / 1	Quota associativa istituto per la formazione professional	Prev. 2020	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2021	10.330,00	0,00	10.330,00
		Prev. 2022	10.330,00	0,00	10.330,00
		Impegnato	10.330,00		
		Cassa	10.330,00	0,00	10.330,00
1940 / 4 / 1	tassa di circolazione scuolabus	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 6 / 2	Economato -Acquisto giornali e riviste per biblioteca	Prev. 2020	500,00	-400,00	100,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	85,50		
		Cassa	1.000,00	-689,09	310,91
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui- forum	Prev. 2020	12.906,88	-1.367,98	11.538,90
		Prev. 2021	11.939,32	3.645,17	15.584,49
		Prev. 2022	10.917,81	4.044,98	14.962,79
		Impegnato	11.538,90		
		Cassa	19.707,08	-8.168,18	11.538,90
2160 / 4 / 1	Economato -tassa di circolazione automezzo cultura	Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2022	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	186,30		
		Cassa	246,06	-26,06	220,00
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui- imp sportivi	Prev. 2020	18.704,33	-1.061,58	17.642,75
		Prev. 2021	15.922,32	1.941,71	17.864,03
		Prev. 2022	13.024,64	3.008,20	16.032,84
		Impegnato	17.642,75		
		Cassa	29.064,90	-11.422,15	17.642,75
2560 / 2 / 2	Economato - spese per manifestazioni e iniziative turistic	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	43,60		
		Cassa	200,00	-70,00	130,00
2810 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- opere varie (pos	Prev. 2020	814,47	0,00	814,47
		Prev. 2021	695,49	0,00	695,49
		Prev. 2022	575,93	0,00	575,93
		Impegnato	482,35		
		Cassa	814,47	0,00	814,47
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- strade	Prev. 2020	141.382,47	-7.730,14	133.652,33
		Prev. 2021	138.256,15	-8.288,34	129.967,81
		Prev. 2022	126.255,61	6.197,64	132.453,25
		Impegnato	133.652,33		
		Cassa	208.228,95	-74.576,62	133.652,33
2820 / 2 / 1	Economato - tassa circolazione veicoli ufficio tecnico	Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	148,54		
		Cassa	300,00	-1,59	298,41
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui - mutuo intesa vi	Prev. 2020	362,23	0,00	362,23
		Prev. 2021	299,96	0,00	299,96
		Prev. 2022	237,38	0,00	237,38
		Impegnato	0,00		
		Cassa	569,91	0,00	569,91
3320 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale e attrezzature per Prote	Prev. 2020	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	461,75		
		Cassa	0,00	500,00	500,00
3350 / 4 / 1	Contributo alla Protezione civile del Verbano cusio ossol	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3370 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzo protezione	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	234,92		
		Cassa	265,47	-15,47	250,00
3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ex biblioteca	Prev. 2020	339,36	0,00	339,36
		Prev. 2021	289,79	0,00	289,79
		Prev. 2022	239,97	0,00	239,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	339,36	0,00	339,36
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- rete fognaria	Prev. 2020	16.881,95	0,00	16.881,95
		Prev. 2021	15.437,56	0,00	15.437,56
		Prev. 2022	13.912,62	0,00	13.912,62
		Impegnato	16.881,95		
		Cassa	25.840,58	-8.958,63	16.881,95
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu	Prev. 2020	18.119,58	0,00	18.119,58
		Prev. 2021	15.870,19	0,00	15.870,19
		Prev. 2022	13.521,80	0,00	13.521,80
		Impegnato	18.119,58		
		Cassa	27.993,01	-9.873,43	18.119,58
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2021	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2022	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	29.000,00		
		Cassa	54.464,00	-25.464,00	29.000,00
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui-mezzi raccolta nu	Prev. 2020	3.378,32	-391,49	2.986,83
		Prev. 2021	3.089,28	-587,44	2.501,84
		Prev. 2022	2.784,11	-351,18	2.432,93
		Impegnato	2.986,83		
		Cassa	5.171,07	-2.184,24	2.986,83
4100 / 26 / 3	Economato - spese per tutela della salute e sicurezza de	Prev. 2020	200,00	450,00	650,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	463,72		
		Cassa	374,11	275,89	650,00
4110 / 4 / 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2021	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2022	3.100,00	0,00	3.100,00
		Impegnato	2.950,29		
		Cassa	3.621,55	-261,46	3.360,09
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	Prev. 2020	67.028,60	0,00	67.028,60
		Prev. 2021	67.028,60	0,00	67.028,60
		Prev. 2022	67.028,60	0,00	67.028,60
		Impegnato	67.028,60		
		Cassa	67.028,60	0,00	67.028,60
4210 / 2 / 1	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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- rifacim copert c	Prev. 2020	2.422,70	380,33	2.803,03
		Prev. 2021	2.218,83	881,11	3.099,94
		Prev. 2022	2.010,81	987,33	2.998,14
		Impegnato	2.803,03		
		Cassa	3.709,23	-906,20	2.803,03
		Prev. 2020	1.487.377,72	2.217,96	1.489.595,68
		Prev. 2021	1.223.158,34	6.417,57	1.229.575,91
		Prev. 2022	1.214.117,51	24.694,59	1.238.812,10
		Impegnato	812.239,46		
		Cassa	1.311.768,98	-312.305,05	999.463,93

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	Prev. 2020	1.895.640,19	-46.076,37	1.849.563,82
		Prev. 2021	1.895.640,19	0,00	1.895.640,19
		Prev. 2022	1.895.640,19	0,00	1.895.640,19
		Accertato	1.849.563,82		
		Cassa	2.323.094,13	-473.530,31	1.849.563,82
2020 / 8 / 1	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei Co	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 se	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 4	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art.	Prev. 2020	18.970,10	0,00	18.970,10
		Prev. 2021	18.970,10	0,00	18.970,10
		Prev. 2022	18.970,10	0,00	18.970,10
		Accertato	18.970,10		
		Cassa	18.970,10	0,00	18.970,10
2020 / 20 / 5	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 30	Prev. 2020	46.283,61	26.795,77	73.079,38
		Prev. 2021	46.283,61	0,00	46.283,61
		Prev. 2022	46.283,61	0,00	46.283,61
		Accertato	73.079,38		
		Cassa	46.283,61	26.795,77	73.079,38
2020 / 20 / 6	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 53	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2021	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2022	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	94.618,90		
		Cassa	115.000,00	-45.000,00	70.000,00
2020 / 20 / 10	trasferimento dallo stato- Fondo di solidarietà alimentare	Prev. 2020	0,00	161.061,52	161.061,52
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	161.061,52		
		Cassa	0,00	161.061,52	161.061,52
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	Prev. 2020	0,00	7.510,72	7.510,72
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	7.510,72		
		Cassa	0,00	7.510,72	7.510,72
2020 / 24 / 1	Trasferimento dallo stato per sanificazione stabili (art 11	Prev. 2020	0,00	38.228,27	38.228,27
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	38.228,27		
		Cassa	0,00	38.228,27	38.228,27

P.E.G. 2020 / 2022

2020 / 26 / 1	trasferimento dallo stato - per maggiori prestaz lavoro s	Prev. 2020	0,00	4.195,67	4.195,67
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.195,66		
		Cassa	0,00	4.195,67	4.195,67
2020 / 28 / 1	trasferimento dallo stato - Fondo funzioni fondamentali	Prev. 2020	0,00	838.914,74	838.914,74
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	838.914,74		
		Cassa	0,00	838.914,74	838.914,74
2030 / 4 / 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/20	Prev. 2020	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2021	37.997,99	0,00	37.997,99
		Prev. 2022	37.997,99	0,00	37.997,99
		Accertato	37.997,99		
		Cassa	75.995,98	-37.997,99	37.997,99
2040 / 2 / 1	contributo dallo Stato per emergenza profughi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2021	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2022	82.000,00	0,00	82.000,00
		Accertato	45.418,93		
		Cassa	82.000,00	0,00	82.000,00
2040 / 6 / 1	contributo dallo Stato per servizio civile nazionale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2040 / 6 / 2	rimborso dallo Stato indennita' ordine pubblico personale	Prev. 2020	0,00	8.410,84	8.410,84
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	8.410,84		
		Cassa	0,00	8.410,84	8.410,84
2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ri	Prev. 2020	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2021	2.412,92	0,00	2.412,92
		Prev. 2022	2.412,92	0,00	2.412,92
		Accertato	4.825,84		
		Cassa	7.238,76	-2.412,92	4.825,84
2200 / 6 / 1	contributo regionale straordinario per dpi operatori di pol	Prev. 2020	0,00	1.743,43	1.743,43
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.743,43		
		Cassa	0,00	1.743,43	1.743,43
2280 / 2 / 1	Donazioni da privati per emergenza alimentare	Prev. 2020	0,00	100.000,00	100.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	29.380,00		
		Cassa	0,00	100.000,00	100.000,00
3155 / 2 / 1	Entrate da risarcimento danni (SPL)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3190 / 2 / 2	sovracanone sulle concessioni di derivazione per impiant	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3310 / 2 / 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2022	10,00	0,00	10,00
		Accertato	1,07		
		Cassa	10,00	2,27	12,27
3314 / 2 / 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da sommin	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3315 / 2 / 1	Distribuzione dividendi da imprese partecipate	Prev. 2020	0,00	83.142,50	83.142,50
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	83.142,50		
		Cassa	0,00	83.142,50	83.142,50
3320 / 2 / 1	rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3340 / 2 / 1	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.715,00	-7.593,00	10.122,00
3350 / 4 / 1	contributo da Banca Intesa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3390 / 4 / 1	restituzione quota capitale e interessi mutui da acque no	Prev. 2020	239.571,69	0,00	239.571,69
		Prev. 2021	243.484,93	0,00	243.484,93
		Prev. 2022	247.541,77	0,00	247.541,77
		Accertato	239.571,69		
		Cassa	475.373,75	0,00	475.373,75
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2	Prev. 2020	23.433,50	0,00	23.433,50
		Prev. 2021	24.326,29	0,00	24.326,29
		Prev. 2022	25.251,83	0,00	25.251,83
		Accertato	23.433,50		
		Cassa	46.006,98	0,00	46.006,98
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	Prev. 2020	40.000,00	4.015,28	44.015,28
		Prev. 2021	40.000,00	1.645,36	41.645,36
		Prev. 2022	40.000,00	1.645,36	41.645,36
		Accertato	48.500,46		
		Cassa	43.572,53	4.122,46	47.694,99
3420 / 2 / 1	credito iva split payment servizi commerciali	Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	16.380,24		
		Cassa	20.000,00	703,14	20.703,14
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00

		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	20.000,00	401,10	20.401,10
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provinciali	Prev. 2020	57.000,00	0,00	57.000,00
		Prev. 2021	57.000,00	0,00	57.000,00
		Prev. 2022	57.000,00	0,00	57.000,00
		Accertato	57.000,00		
		Cassa	260.767,09	0,00	260.767,09
3540 / 2 / 1	rimborso a terzi derivanti da sentenze	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3600 / 6 / 3	rimborso spese per personale in convenzione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	2.550.320,00	1.227.942,37	3.778.262,37
		Prev. 2021	2.555.126,03	1.645,36	2.556.771,39
		Prev. 2022	2.560.108,41	1.645,36	2.561.753,77
		Accertato	3.691.949,60		
		Cassa	3.604.295,69	708.698,21	4.312.993,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00	0,00
DLLDNL61M59H037O	Dall'oca Daniela	100,00	0,00
GRZPLA66T70G062F	Grazioli Paola	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3230 / variazioni di bilancio	n.ro	1.574	1.600	1.614
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	368	350	372
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	1.354	1.400	1.437
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.631	4.500	4.156
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	3.940	3.900	3.920

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	139 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EQUITA' FISCALE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'attività di controllo degli incassi tributari si è concentrata sul recupero delle imposte imu e tasi e della tassa rifiuti relative all'annualità 2014 e successive. Nel corso dell'anno sono stati emessi 1366 avvisi di accertamento per un importo ammontante a € 979.108,07 Si è altresì provveduto a notificare tramite posta elettronica certificata gli atti indirizzati alle imprese e ai professionisti dotati per legge di tale strumento informatico reperito sul sito ini - pec messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico. Con deliberazione G.C. n. 252/2019 è stato approvato il regolamento incentivi gestione entrate in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate. Il suddetto regolamento prevede che le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance. Di seguito vengono elencate nel dettaglio le principali attività svolte dall'ufficio: - Bonifica della banca dati esistente attraverso un controllo incrociato dei dati anagrafici nonché dei dati catastali reperiti tramite il collegamento informatico con gli uffici demografici e il catasto edilizio urbano. - Verifica delle aree fabbricabili previa loro individuazione ai sensi del regolamento urbanistico vigente nonché dei loro titolari e delle caratteristiche urbanistiche al fine della determinazione del loro valore. - Invio solleciti di pagamento tassa rifiuti cosap e successiva notifica - Emissione degli avvisi di accertamento - Stampa e imbustamento per notifica atti - Registrazione notifiche - Gestione e organizzazione del front office conseguente al ricevimento dei contribuenti raggiunti dai suddetti avvisi di accertamento. - Gestione della fase di autotutela con l'emissione di eventuali provvedimenti di rettifica o annullamento atti emessi. - Gestione del contenzioso (reclamo, mediazione, ricorsi) - Predisposizione controdeduzioni e difesa in commissione tributaria - Reperimento, caricamento, analisi e bonifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti - Effettuazione di eventuali rimborsi ai contribuenti. - Predisposizione atti per la riscossione coattiva - Procedure di sovraindebitamento - Insinuazione fallimenti In base all'effettivo svolgimento delle operazioni sopraelencate nonché delle professionalità possedute e responsabilità attribuite ai vari soggetti coinvolti si propone la seguente ripartizione percentuale dell'incentivo stanziato per l'anno 2020: Dirigente Gian Mario Rivali 18% Istruttore direttivo Silvia Albertinari 30% Istruttore amministrativo Marco Dal Cucco 20% Istruttore amministrativo Cerutti Caterina 16% Istruttore amministrativo Grazioli Paola 4% Esecutore amministrativo Roberta Giorgetti 4% Esecutore amministrativo Nyolis Hierrezuelo 4% Esecutore amministrativo Passerini Gigliola 4%		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 - Attività di controllo e conseguente emissione avvisi di accertamento annualità 2015 e seguenti	0	0	2020												
2	2 - Invio notifiche anche tramite pec	0	0	2020												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220842 / Numero avvisi di accertamento emessi	n.ro		800	0
Risultato	220852 / Valore avvisi di accertamento emessi	Euro		235.000,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	140 - AGGIORNAMENTO MODULISTICA SITO COMUNALE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nel corso del 2020 si è provveduto a predisporre e ad aggiornare la modulistica inerente i tributi comunali messa a disposizione dei contribuenti sul sito comunale. Nella fattispecie sono stati predisposti i seguenti nuovi modelli: TRIBUTI - TARI - Denuncia dei locali ed aree tassabili - Abitazioni TRIBUTI - TARI - Denuncia dei locali ed aree tassabili - Attività TRIBUTI - TARI - Modulo richiesta di cancellazione TRIBUTI - Richiesta di rateizzazione TRIBUTI - TARI - Istanza riduzione per uso limitato TRIBUTI - TARI - Istanza riduzione per Legge 104 TRIBUTI - TARI - Istanza riduzione per reddito TRIBUTI - Istanza Rimborso TRIBUTI - IMU - Autocertificazione fabbricati inagibili/inabitabili TRIBUTI - TARI - Riduzione per compostaggio domestico TRIBUTI - TARI - Istanza variazione numero componenti TRIBUTI - Istanza in autotutela TRIBUTI - TARI - Istanza riduzione per reddito pensionati oltre ad aver aggiornato alla nuova normativa i modelli già presenti sul sito comunale: I modelli realizzati sono per la maggior parte in formato pdf editabile Tale modulistica è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.omegna.vb.it/Home/Come-fare-per?IDTematica=6228		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 - Predisposizione e/o aggiornamento di tutta la modulistica inerente i tributi comunali	0	0	2020												
2	2 - Pubblicazione sul sito comunale	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220862 / Pubblicazione modulistica tributi sul sito	data		31/12/2020	31/12/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	141 - PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI TASSA RIFIUTI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'ufficio ha predisposto una Carta della Qualità dei Servizi quale strumento di informazione e trasparenza nonché di impegno a garantire i livelli di qualità dichiarati negli standard, per rispondere sempre meglio aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 03.08.2020 si è provveduto alla sua approvazione e alla successiva pubblicazione al seguente link https://www.comune.omegna.vb.it/portals/1293/SiscomArchivio/6/CartadellaqualitdeiservizidellUfficioTributi_001.f		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 - Predisposizione carta dei servizi	0	0	2020												
2	2 - Pubblicazione sul sito comunale	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220872 / Pubblicazione carta dei servizi sul sito	data		31/12/2020	31/12/2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 e una maggiore assistenza ai cittadini.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1501	Tributi	Prev. 2020	79.051,55	-702,46	78.349,09	
		Prev. 2021	79.051,55	0,00	79.051,55	
		Prev. 2022	79.051,55	0,00	79.051,55	
		Impegnato	47.787,26			
		Cassa	135.050,45	-11.617,29	123.433,16	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	67.592,12	-67.592,12	0,00	
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2020	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Impegnato	5.743,61			
		Cassa	4.581,98	1.418,02	6.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	83.551,55	797,54	84.349,09
			Prev. 2021	83.551,55	0,00	83.551,55
			Prev. 2022	83.551,55	0,00	83.551,55
			Impegnato	53.530,87		
			Cassa	207.224,55	-77.791,39	129.433,16

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	66,40		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
350 / 2 / 2	Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 1091 L.	Prev. 2020	3.321,55	-1.258,31	2.063,24
		Prev. 2021	3.321,55	0,00	3.321,55
		Prev. 2022	3.321,55	0,00	3.321,55
		Impegnato	204,80		
		Cassa	3.321,55	-1.258,31	2.063,24
360 / 2 / 2	appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta	Prev. 2020	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
		Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	20.612,51		
		Cassa	56.476,82	-22.694,83	33.781,99
360 / 4 / 1	spese per prestazioni di servizi esternalizzati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.592,12	-67.592,12	0,00
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	Prev. 2020	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2021	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2022	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	230,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

P.E.G. 2020 / 2022

360 / 16 / 1	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1	Prev. 2020	1.000,00	555,85	1.555,85	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	1.555,85			
		Cassa	1.000,00	555,85	1.555,85	
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	
360 / 20 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornar	Prev. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Impegnato	3.078,00			
		Cassa	4.914,00	-150,00	4.764,00	
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	2.000,00			
		Cassa	2.000,00	1.226,99	3.226,99	
380 / 6 / 1	quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	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 com	Prev. 2020	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	8.825,70			
		Cassa	6.602,00	10.703,01	17.305,01	
400 / 4 / 3	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate com	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	23,00			
		Cassa	1.859,00	0,00	1.859,00	
3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi TA	Prev. 2020	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Impegnato	5.743,61			
		Cassa	4.581,98	1.418,02	6.000,00	
3570 / 2 / 2	versamento tares tributo provinciale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3570 / 2 / 3	versamento tari tributo provinciale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	25.447,08	0,00	25.447,08	
4120 / 30 / 2	agevolazioni Tari	Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Impegnato	11.191,00			
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	83.551,55	797,54	84.349,09
			Prev. 2021	83.551,55	0,00	83.551,55
			Prev. 2022	83.551,55	0,00	83.551,55
			Impegnato	53.530,87		
			Cassa	207.224,55	-77.791,39	129.433,16

Capitoli di Entrata Collegati:

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

1030 / 2 / 1	imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2020	105.000,00	-23.000,00	82.000,00
		Prev. 2021	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2022	105.000,00	0,00	105.000,00
		Accertato	83.652,79		
		Cassa	120.046,72	-33.023,76	87.022,96
1030 / 4 / 1	Recupero imposta comunale sulla pubblicità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	11.789,32	-313,46	11.475,86
1040 / 4 / 1	IMU - abitazione principale e pertinenze	Prev. 2020	8.000,00	1.000,00	9.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	16.000,00	24.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	16.000,00	24.000,00
		Accertato	14.844,00		
		Cassa	12.136,00	-3.136,00	9.000,00
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	Prev. 2020	1.935.000,00	801.912,46	2.736.912,46
		Prev. 2021	1.950.000,00	1.100.000,00	3.050.000,00
		Prev. 2022	1.985.000,00	1.100.000,00	3.085.000,00
		Accertato	2.969.777,16		
		Cassa	2.909.881,49	-101.942,93	2.807.938,56
1040 / 6 / 1	IMU sforzo fiscale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1045 / 2 / 1	TASI - abitazione principale	Prev. 2020	16.000,00	-16.000,00	0,00
		Prev. 2021	16.000,00	-16.000,00	0,00
		Prev. 2022	16.000,00	-16.000,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	27.913,00	-24.220,10	3.692,90
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	Prev. 2020	1.100.000,00	-1.062.500,00	37.500,00
		Prev. 2021	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
		Prev. 2022	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
		Accertato	50.946,00		
		Cassa	1.631.778,26	-1.566.381,00	65.397,26
1045 / 4 / 2	TASI - altri fabbricati - conduttore	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 2 / 1	accertamenti ici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	54.949,50	-265,82	54.683,68
1050 / 2 / 2	accertamenti ici centrali idroelettriche	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	Prev. 2020	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
		Prev. 2021	350.000,00	0,00	350.000,00
		Prev. 2022	350.000,00	0,00	350.000,00

		Accertato	304.764,52		
		Cassa	1.203.604,62	146.339,03	1.349.943,65
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	Prev. 2020	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00
		Accertato	89.661,81		
		Cassa	97.505,90	94.848,19	192.354,09
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	Prev. 2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Prev. 2021	1.545.000,00	-111.089,34	1.433.910,66
		Prev. 2022	1.600.000,00	-137.610,47	1.462.389,53
		Accertato	1.501.929,13		
		Cassa	2.837.329,68	-286.956,68	2.550.373,00
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	154.080,62	-41,80	154.038,82
1070 / 4 / 1	accertamenti tares	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	29.062,34	2.611,22	31.673,56
1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2022	35.000,00	0,00	35.000,00
		Accertato	29.789,74		
		Cassa	48.174,24	29.075,07	77.249,31
1080 / 2 / 2	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	38.135,72	0,00	38.135,72
1080 / 2 / 3	contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	Prev. 2020	2.257.906,84	0,00	2.257.906,84
		Prev. 2021	2.257.906,84	0,00	2.257.906,84
		Prev. 2022	2.257.906,84	0,00	2.257.906,84
		Accertato	2.236.600,38		
		Cassa	4.541.738,69	-671.676,32	3.870.062,37
1080 / 4 / 1	recupero stragiudiziale tarsu	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 2	addizionale provinciale tares	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.036,64	0,00	1.036,64
1090 / 4 / 3	addizionale provinciale tari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.127,93	-11,43	23.116,50
1100 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	Prev. 2020	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	22.487,02		
		Cassa	73.260,00	-48.102,00	25.158,00
2040 / 10 / 1	Trasferimento Miur per Tari scuole	Prev. 2020	13.759,68	0,00	13.759,68

		Prev. 2021	13.759,68	0,00	13.759,68
		Prev. 2022	13.759,68	0,00	13.759,68
		Accertato	13.605,47		
		Cassa	27.519,36	-13.759,68	13.759,68
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	Prev. 2020	86.337,39	0,00	86.337,39
		Prev. 2021	86.337,39	0,00	86.337,39
		Prev. 2022	86.337,39	0,00	86.337,39
		Accertato	81.597,00		
		Cassa	258.944,71	-86.269,93	172.674,78
2240 / 8 / 1	trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti l	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Accertato	7.017,33		
		Cassa	27.444,31	-12.493,54	14.950,77
3192 / 2 / 1	cosap	Prev. 2020	185.000,00	-24.454,85	160.545,15
		Prev. 2021	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2022	185.000,00	0,00	185.000,00
		Accertato	110.907,20		
		Cassa	227.099,06	-28.004,84	199.094,22
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap	Prev. 2020	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	46.939,71	-8.000,00	38.939,71
Totale Entrata:		Prev. 2020	7.724.003,91	-506.042,39	7.217.961,52
		Prev. 2021	7.784.003,91	-111.089,34	7.672.914,57
		Prev. 2022	7.874.003,91	-137.610,47	7.736.393,44
		Accertato	7.517.579,55		
		Cassa	14.403.497,82	-2.611.725,78	11.791.772,04

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRSLV70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00	0,00
CRTCNR75S65G062A	Cerutti Caterina (assunat 01/03/2020)	100,00	0,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00	0,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	100,00	0,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Niolys	100,00	0,00
PSSGLL69R58H037I	Passerini Gigliola (dal 20/01/2020)	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4116 / Contribuenti ICI	n.ro	11.409	11.000	11.372
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	6.837	6.700	6.785
Quantità	7157 / Numero U.I.U.	n.ro	19.099	19.100	19.163
Quantità	7159 / Numero Proprietari	n.ro	10.585	10.500	10.553

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	127 - Migrazione in cloud degli applicativi comunali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si prevede, dopo una prima fase di studio e verifica, di migrare gli applicativi gestionali dal server in house ad un server in cloud e la migrazione dei software da client-server a WEB oriented in modalità Software as a Service (SaaS). Gli obiettivi raggiunti saranno una maggiore fruibilità dei software indipendentemente dall'Hardware (PC/tablet/smartphone) utilizzato, la possibilità di accesso anche da remoto, la continuità operativa. ----- In situazione di emergenza, con il personale dimezzato, si è riusciti a migrare i software gestionali nel cloud delle rispettive ditte produttrici, attivando i contratti necessari, la formazione ai dipendenti e le attrezzature informatiche necessarie. Inoltre è stata attivata una VPN per la connessione remota degli utenti per accedere alle postazioni di lavoro.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gennaio-marzo: Stesura documentazione amministrativa e avvio fase di analisi banda e hardware installato; attività' per impianto sistema centrale con attivazione licenze Tsplus per i servizi software non web , testing system generale	0	0	2020												
2	Aprile-agosto: attivazione operativita' del sistema, migrazione dei dati da Ns server ed installazione presso server in cloud - formazione personale	0	0	2020												
3	Settembre-dicembre: formazione sulle nuove versioni dei programmi Web-oriented ed avvio a regime degli applicativi	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220762 / Numero di Gestionali migrati in cloud	n.ro		11	11
Risultato	220772 / Numero Gestionali migrati in Web-oriented	n.ro		3	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	36.900,00	4.665,28	41.565,28
		Prev. 2021	36.900,00	645,36	37.545,36
		Prev. 2022	36.900,00	645,36	37.545,36
		Impegnato	37.307,39		
		Cassa	42.770,49	4.665,28	47.435,77
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
501	Demografici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
601	Polizia municipale	Prev. 2020	1.000,00	840,00	1.840,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.840,00		
		Cassa	1.310,19	840,00	2.150,19
701	Attività produttive	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
901	Scuola Materna	Prev. 2020	800,00	1.000,00	1.800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	918,99	1.000,00	1.918,99
902	Istruzione elementare	Prev. 2020	5.900,00	1.950,00	7.850,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2022	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	7.842,96		
		Cassa	7.832,50	1.950,00	9.782,50
903	Istruzione Media	Prev. 2020	2.600,00	500,00	3.100,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	3.100,00		
		Cassa	3.463,17	500,00	3.963,17
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	51.100,00	22.613,21	73.713,21
		Prev. 2021	51.100,00	0,00	51.100,00
		Prev. 2022	51.100,00	0,00	51.100,00
		Impegnato	57.511,53		

		Cassa	66.487,01	22.613,21	89.100,22
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2020	3.500,00	1.210,00	4.710,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	4.710,00		
		Cassa	4.560,62	1.210,00	5.770,62
1401	Ragioneria	Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2022	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.662,84		
		Cassa	4.874,89	0,00	4.874,89
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2020	160,00	250,00	410,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2022	160,00	0,00	160,00
		Impegnato	410,00		
		Cassa	216,10	250,00	466,10
		Totale Spesa:	Prev. 2020	105.660,00	33.028,49
			Prev. 2021	105.660,00	645,36
			Prev. 2022	105.660,00	645,36
			Impegnato	118.184,72	
			Cassa	132.433,96	165.462,45

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 24 / 1	Spese per inserzione numeri telefonici pagine bianche	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	Prev. 2020	9.000,00	7.590,00	16.590,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	15.139,80		
		Cassa	11.549,31	7.590,00	19.139,31
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2022	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.662,84		
		Cassa	4.874,89	0,00	4.874,89
140 / 42 / 2	Spese per servizio trattamento dati personali	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	8.155,00	0,00	8.155,00
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica	Prev. 2020	8.700,00	5.000,00	13.700,00
		Prev. 2021	8.700,00	0,00	8.700,00
		Prev. 2022	8.700,00	0,00	8.700,00
		Impegnato	5.495,68		
		Cassa	9.401,42	5.000,00	14.401,42
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	Prev. 2020	33.400,00	10.023,21	43.423,21
		Prev. 2021	33.400,00	0,00	33.400,00
		Prev. 2022	33.400,00	0,00	33.400,00
		Impegnato	36.876,05		
		Cassa	45.535,34	10.023,21	55.558,55
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	6.736,89		

		Cassa	9.191,48	0,00	9.191,48
250 / 2 / 3	Quota associativa csi piemonte	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
250 / 2 / 4	speseper noleggio attrezz per streaming Consiglio Comu	Prev. 2020	3.000,00	1.665,28	4.665,28
		Prev. 2021	3.000,00	645,36	3.645,36
		Prev. 2022	3.000,00	645,36	3.645,36
		Impegnato	3.645,36		
		Cassa	3.000,00	1.665,28	4.665,28
250 / 4 / 1	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Inf	Prev. 2020	10.800,00	3.000,00	13.800,00
		Prev. 2021	10.800,00	0,00	10.800,00
		Prev. 2022	10.800,00	0,00	10.800,00
		Impegnato	12.871,00		
		Cassa	10.800,00	3.000,00	13.800,00
690 / 6 / 2	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 10 / 1	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 2 / 1	spese telefoniche sportello unico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	8.554,14		
		Cassa	10.324,01	0,00	10.324,01
910 / 4 / 4	Spese telefoniche stabili comunali diversi	Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	Prev. 2020	300,00	500,00	800,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	412,41	500,00	912,41
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	Prev. 2020	800,00	1.000,00	1.800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	918,99	1.000,00	1.918,99
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	Prev. 2020	5.900,00	1.950,00	7.850,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2022	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	7.842,96		
		Cassa	7.832,50	1.950,00	9.782,50
1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	Prev. 2020	2.600,00	500,00	3.100,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	3.100,00		
		Cassa	3.463,17	500,00	3.963,17
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	Prev. 2020	3.500,00	1.210,00	4.710,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00

		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	4.710,00		
		Cassa	4.560,62	1.210,00	5.770,62
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	Prev. 2020	700,00	340,00	1.040,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	1.040,00		
		Cassa	897,78	340,00	1.237,78
3770 / 6 / 4	Spese telefoniche asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	Prev. 2020	160,00	250,00	410,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2022	160,00	0,00	160,00
		Impegnato	410,00		
		Cassa	216,10	250,00	466,10
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e software (A	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,94	0,00	0,94
Totale Spesa:		Prev. 2020	105.660,00	33.028,49	138.688,49
		Prev. 2021	105.660,00	645,36	106.305,36
		Prev. 2022	105.660,00	645,36	106.305,36
		Impegnato	118.184,72		
		Cassa	132.433,96	33.028,49	165.462,45

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3160 / 2 / 1	proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 (cessato 31/01/2020)	100,00	0,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	30	28	29
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	854.694	900.000	719.767
Quantità	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	90	90	95
Quantità	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	78	75	71

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	129 - Progetto di marketing territoriale - masterplan di sviluppo destinazione turismo
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gruppo di lavoro tecnico per viabilità e urbanistica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase unica	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	27.000,00	2.000,00	29.000,00	
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Impegnato	5.585,70			
		Cassa	29.589,60	2.000,00	31.589,60	
1101	Cultura e turismo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.618,87	0,00	9.618,87	
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.287,20	0,00	3.287,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	29.000,00	2.000,00	31.000,00
			Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
			Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
			Impegnato	5.585,70		
			Cassa	42.495,67	2.000,00	44.495,67

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 8 / 1	Adesione piano strategico "La città dei Laghi"	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.618,87	0,00	9.618,87
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni paes	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.287,20	0,00	3.287,20
580 / 14 / 1	pratiche catastali	Prev. 2020	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.775,30		
		Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00
600 / 10 / 1	Rimborso spese accatastamento immobili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3110 / 6 / 1	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.810,40		

		Cassa	27.589,60	0,00	27.589,60
	Totale Spesa:	Prev. 2020	29.000,00	2.000,00	31.000,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.585,70		
		Cassa	42.495,67	2.000,00	44.495,67

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	37.000,00		
		Cassa	58.440,98	0,00	58.440,98
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	Prev. 2020	35.359,69	0,00	35.359,69
		Prev. 2021	35.359,69	0,00	35.359,69
		Prev. 2022	35.359,69	0,00	35.359,69
		Accertato	35.359,69		
		Cassa	70.719,38	0,00	70.719,38
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni (iva)	Prev. 2020	2.458,72	0,00	2.458,72
		Prev. 2021	2.458,72	0,00	2.458,72
		Prev. 2022	2.458,72	0,00	2.458,72
		Accertato	2.458,72		
		Cassa	2.458,72	0,00	2.458,72
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (iva)	Prev. 2020	38.197,80	0,00	38.197,80
		Prev. 2021	38.197,80	0,00	38.197,80
		Prev. 2022	38.197,80	0,00	38.197,80
		Accertato	22.357,76		
		Cassa	41.514,45	0,00	41.514,45
3220 / 2 / 1	fitto circolo agrano (iva)	Prev. 2020	2.605,24	0,00	2.605,24
		Prev. 2021	2.605,24	0,00	2.605,24
		Prev. 2022	2.605,24	0,00	2.605,24
		Accertato	2.605,24		
		Cassa	2.605,24	0,00	2.605,24
4030 / 6 / 1	alienazione di terreni - diritti superficie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4370 / 10 / 1	concessione fondi demanio civico a terna	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	128.621,45	0,00	128.621,45
		Prev. 2021	128.621,45	0,00	128.621,45
		Prev. 2022	128.621,45	0,00	128.621,45
		Accertato	99.781,41		
		Cassa	175.738,77	0,00	175.738,77

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00	0,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Maria Grazia (Cessata 28.12.20)	100,00	0,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00	0,00
TNNLVI57P17C567Z	Tonna Livio	100,00	0,00
ZNTNNL62P52H037W	Zanetti Antonella (dal 01/01/2020)	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	382	380	514
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	96	95	105
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	70	70	91

Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	10	15	11
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	200	200	275

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	130 - Riqualificazione centro storico di Omegna - Via Mazzini CUP G17H19000070004 € 130.000,00
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della sede viaria di Via Mazzini parte bassa verso il centro storico mediante rifacimento della porzione centrale della sede stradale con conglomerato bitumano colorato con pigmenti		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Fasi e periodo di realizzazione	0	0	2019													(1)
				2020													(1)

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Avvio delle lavorazioni	Si/No		SI	si

Note:	
(1)	1) progettazione definitiva: entro marzo 2019 2) approvazione Giunta Comunale ai fini dell'accensione del mutuo con C.DD.PP. : mese di aprile 2019 3) affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : mese di maggio 4) redazione progettazione esecutiva e sua approvazione: mese di giugno 5) redazione gara - procedura negoziata: entro mese di agosto 2019 6) contratto: mese di dicembre 19 7) consegna: mese di marzo 2020 8) esecuzione lavori: dal mese di aprile 2020 per la durata dei lavori prevista

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	131 - "Omegna, La Città della creatività - La creatività come promotore della qualità urbana, culturale ed
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Fasi e periodo di realizzazione	0	0	2020													(1)
				2021													(1)

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59020 / Avvio delle lavorazioni	Si/No		SI	si	

Note:	
(1)	1) predisposizione progettazione per partecipazione bando: mar 2019 2) predisposizione progettazione esecutiva museo Rodari Azione 1: ott 2019 3) affidamento lavori Azione 1: gen 2020 4) esecuzione lavori Azione 1: feb. dic 2020

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	132 - "Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e in conglomerato bituminoso - Anno
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria delle strade comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1) progettazione definitiva: entro maggio 2020	0	0	2020												
2	approvazione Giunta Comunale ai fini dell'accensione del mutuo con C.DD.PP. : mese di maggio 2020	0	0	2020												
3	affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : mese di giugno	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Avvio delle lavorazioni	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	133 - Effettuazione diretta delle gare di appalto inerenti lavori servizi e forniture previste nella programmazione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In considerazione del fatto che il comma 4 dell'art. 37 risulta sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, vale a dire il ricorso a centrali di committenza, le amministrazioni locali possono procedere agli appalti di lavori servizi e forniture. Il Comune di Omegna ha peraltro aderito da tempo alla piattaforma elettronica Sintel di Aria per l'esecuzione delle gare di appalto. Considerato inoltre che il ricorso alla Centrale di committenza provinciale comporta oneri a carico del Comune si prevede la effettuazione diretta delle gare inerenti i lavori di cui alla oprogrammazione annuale 2020 il Servizio tecnico territoriale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	effettuazione diretta di tutti gli appalti inerenti la programmazione dei lavori pubblici relativamente a tutti i progetti approvati e finanziati	0	0	2020												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220782 / Obiettivo realizzato completamente	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	28.500,00	19.029,60	47.529,60	
		Prev. 2021	28.500,00	0,00	28.500,00	
		Prev. 2022	28.500,00	0,00	28.500,00	
		Impegnato	32.939,36			
		Cassa	55.464,00	19.029,60	74.493,60	
902	Istruzione elementare	Prev. 2020	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Prev. 2021	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Prev. 2022	9.255,00	0,00	9.255,00	
		Impegnato	9.255,00			
		Cassa	11.651,28	0,00	11.651,28	
903	Istruzione Media	Prev. 2020	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Prev. 2021	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Prev. 2022	5.552,92	0,00	5.552,92	
		Impegnato	5.552,92			
		Cassa	6.990,50	0,00	6.990,50	
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Impegnato	2.063,54			
		Cassa	8.547,16	0,00	8.547,16	
		Totale Spesa:	Prev. 2020	50.307,92	19.029,60	69.337,52
		Prev. 2021	50.307,92	0,00	50.307,92	
		Prev. 2022	50.307,92	0,00	50.307,92	
		Impegnato	49.810,82			
		Cassa	82.652,94	19.029,60	101.682,54	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	2.063,54		
		Cassa	8.547,16	0,00	8.547,16
490 / 4 / 1	Trasf. Provincia di Novara per gara efficientamento ene	Prev. 2020	0,00	350,00	350,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	350,00	350,00
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
570 / 4 / 3	Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni tecn	Prev. 2020	5.000,00	5.679,60	10.679,60
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.919,22		
		Cassa	7.950,35	5.679,60	13.629,95
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	Prev. 2020	20.000,00	13.000,00	33.000,00

		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	28.913,14		
		Cassa	43.913,65	13.000,00	56.913,65
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	107,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
580 / 26 / 1	Progettazione bonifica amianto stabile Madonna del Pop	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblic	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1570 / 2 / 5	noleggio nuovo impianto luci a risparmio energetico scuol	Prev. 2020	9.255,00	0,00	9.255,00
		Prev. 2021	9.255,00	0,00	9.255,00
		Prev. 2022	9.255,00	0,00	9.255,00
		Impegnato	9.255,00		
		Cassa	11.651,28	0,00	11.651,28
1680 / 2 / 5	noleggio impianto luci a risparmio energetico scuola elem	Prev. 2020	5.552,92	0,00	5.552,92
		Prev. 2021	5.552,92	0,00	5.552,92
		Prev. 2022	5.552,92	0,00	5.552,92
		Impegnato	5.552,92		
		Cassa	6.990,50	0,00	6.990,50
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	50.307,92	19.029,60	69.337,52
		Prev. 2021	50.307,92	0,00	50.307,92
		Prev. 2022	50.307,92	0,00	50.307,92
		Impegnato	49.810,82		
		Cassa	82.652,94	19.029,60	101.682,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2040 / 8 / 1	Contributo dallo Stato per bonifica amianto stabile Mado	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2 / 1	Giro conto per fondo incentivi funzioni tecniche	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	11.769,54		
		Cassa	42.089,17	0,00	42.089,17
3602 / 2 / 1	Rimborso spese progetto riqualificazione energetica imp	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3604 / 2 / 1	Proventi da concessione demanio civico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	11.769,54		
		Cassa	42.089,17	0,00	42.089,17

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	15	10	10
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	35	30	30

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	134 - MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AREE GIOCO
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Censimento nel territorio comunale dei parchi gioco esistenti con individuazione delle attrazioni presenti e loro stato di efficienza, nonché dei manufatti e accessori presenti (panchine, cestini, recinzioni, accessibilità, verde ed altri dispositivi). Tale censimento comporterà la realizzazione di una scheda di ciascun manufatto indicante la localizzazione e le necessità manutentive quantificandone sommariamente il loro costo. L'iniziativa è volta alla programmazione delle attività manutentive sugli stessi manufatti ed alla quantificazione delle risorse necessarie.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 censimento dei manufatti e predisposizione delle schede da gennaio a settembre	0	0	2020												
2	2. predisposizione di un programma manutentivo e stima delle risorse necessarie: da ottobre a dicembre	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	170050 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	135 - MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO COMUNALE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Riconoscimento delle esigenze manutentive degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sia mediante sistematizzazione delle segnalazioni provenienti dalle diverse direzioni didattiche sia mediante sopralluoghi mirati ed incontri con il referente di ciascuna direzione. Valutazioni nel merito delle esigenze manutentive anche in ordine alla loro priorità di attuazione predisponendo specifici schemi grafici e tabellari corredati valutazioni di massima dei costi necessari. L'iniziativa è volta alla programmazione delle attività manutentive sugli stessi manufatti definendo tipologia di intervento e oneri connessi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 censimento dei delle esigenze manutentive da gennaio a settembre	0	0	2020												
2	2. predisposizione di un programma manutentivo e stima delle risorse necessarie: da ottobre a dicembre	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Avvio delle lavorazioni	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	136 - TUTELA AMBIENTALE
-----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione impattante per informare e incentivare i giovani cittadini/consumatori ad adottare un comportamento responsabile verso i prodotti in plastica, evidenziandone i danni per l'ambiente ed il territorio. Si prevede la fornitura per studenti e dipendenti comunali di borracce acciaio inox e la posa presso le scuole di idonee fontanelle di distribuzione dell'acqua dando un messaggio ambientale forte sia legato al contenitore riutilizzabile (non la bottiglietta monouso) sia rispetto all'acqua di rete come scelta individuale e consapevole.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1 Verifica delle dotazioni da acquistare e accordi con gli studenti per la personalizzazione delle borracce da gennaio a settembre	0	0	2020												
				2021												
2	2. fornitura delle borracce da ottobre a dicembre	0	0	2020												

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59020 / Avvio delle lavorazioni	Si/No		Si	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	206.000,00	0,00	206.000,00
		Prev. 2021	206.000,00	0,00	206.000,00
		Prev. 2022	206.000,00	0,00	206.000,00
		Impegnato	164.279,16		
		Cassa	294.736,71	0,00	294.736,71
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, UF	Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2021	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2022	1.780,00	0,00	1.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.780,00	0,00	1.780,00
501	Demografici	Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2021	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2022	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.800,00		
		Cassa	5.244,36	0,00	5.244,36
601	Polizia municipale	Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2021	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2022	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	3.421,69	0,00	3.421,69
901	Scuola Materna	Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2022	39.000,00	0,00	39.000,00
		Impegnato	39.000,00		
		Cassa	53.401,03	0,00	53.401,03
902	Istruzione elementare	Prev. 2020	115.600,00	0,00	115.600,00
		Prev. 2021	115.600,00	0,00	115.600,00
		Prev. 2022	115.600,00	0,00	115.600,00
		Impegnato	115.600,00		
		Cassa	147.007,75	0,00	147.007,75
903	Istruzione Media	Prev. 2020	65.500,00	0,00	65.500,00
		Prev. 2021	65.500,00	0,00	65.500,00
		Prev. 2022	65.500,00	0,00	65.500,00
		Impegnato	65.500,00		
		Cassa	88.966,31	0,00	88.966,31
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri serv	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	171,52	0,00	171,52
999	Costi generali dell'amministrazione	Prev. 2020	13.000,00	5.000,00	18.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00

		Impegnato	9.952,00		
		Cassa	17.363,80	5.000,00	22.363,80
1001	Asili nido e servizi ai minori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1101	Cultura e turismo	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	848,44	0,00	848,44
1201	Biblioteca, ludoteca	Prev. 2020	36.601,45	0,00	36.601,45
		Prev. 2021	36.601,45	0,00	36.601,45
		Prev. 2022	36.601,45	0,00	36.601,45
		Impegnato	36.601,45		
		Cassa	50.252,86	0,00	50.252,86
1401	Ragioneria	Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.400,00		
		Cassa	2.130,24	0,00	2.130,24
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Prev. 2020	0,00	38.228,27	38.228,27
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.301,73		
		Cassa	0,00	38.228,27	38.228,27
1801	LLPP e nuove opere	Prev. 2020	643.920,80	5.053,79	648.974,59
		Prev. 2021	643.920,80	0,00	643.920,80
		Prev. 2022	643.920,80	0,00	643.920,80
		Impegnato	543.430,81		
		Cassa	905.157,64	5.053,79	910.211,43
1901	Uffici Giudiziari	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	14.394,45	0,00	14.394,45
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2020	1.850.279,41	0,00	1.850.279,41
		Prev. 2021	1.850.279,41	0,00	1.850.279,41
		Prev. 2022	1.850.279,41	0,00	1.850.279,41
		Impegnato	1.848.779,41		
		Cassa	2.123.629,00	0,00	2.123.629,00
1904	Illuminazione pubblica	Prev. 2020	386.500,00	0,00	386.500,00
		Prev. 2021	386.500,00	0,00	386.500,00
		Prev. 2022	386.500,00	0,00	386.500,00
		Impegnato	370.788,85		
		Cassa	513.514,87	0,00	513.514,87
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Prev. 2020	471.020,14	7.475,00	478.495,14
		Prev. 2021	471.020,14	0,00	471.020,14
		Prev. 2022	471.020,14	0,00	471.020,14
		Impegnato	386.985,63		
		Cassa	589.703,57	7.475,00	597.178,57
Totale Spesa:		Prev. 2020	3.850.101,80	55.757,06	3.905.858,86
		Prev. 2021	3.849.601,80	0,00	3.849.601,80
		Prev. 2022	3.849.601,80	0,00	3.849.601,80
		Impegnato	3.611.119,04		
		Cassa	4.812.724,24	55.757,06	4.868.481,30

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 2 / 1	contributi all'Unione montana e associazioni intercomunali	Prev. 2020	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2021	1.780,00	0,00	1.780,00
		Prev. 2022	1.780,00	0,00	1.780,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.780,00	0,00	1.780,00
130 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	Prev. 2020	8.000,00	1.000,00	9.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	11.969,88	1.000,00	12.969,88
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.500,00		
		Cassa	8.682,17	0,00	8.682,17
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	690,68	0,00	690,68
140 / 22 / 1	Energia elettrica orologi pubblici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili	Prev. 2020	5.000,00	4.000,00	9.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	1.952,00		
		Cassa	5.393,92	4.000,00	9.393,92
470 / 4 / 1	manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.500,00		
		Cassa	89.888,59	0,00	89.888,59
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili comunali	Prev. 2020	60.000,00	5.053,79	65.053,79
		Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	43.009,35		
		Cassa	103.632,17	5.053,79	108.685,96
470 / 20 / 1	Spese per sanificazione stabili - emergenza sanitaria	Prev. 2020	0,00	38.228,27	38.228,27
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.301,73		
		Cassa	0,00	38.228,27	38.228,27
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnici	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00

		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.997,75		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi te	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	14.564,04	0,00	14.564,04
570 / 8 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei serviz	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.500,00		
		Cassa	18.487,55	0,00	18.487,55
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	9.500,00		
		Cassa	12.876,11	0,00	12.876,11
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	988,05	0,00	988,05
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara - Piattaforma Sintel	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.535,27	0,00	3.535,27
580 / 4 / 1	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.189,94		
		Cassa	21.109,56	0,00	21.109,56
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	650,00		
		Cassa	672,81	0,00	672,81
580 / 8 / 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 aree	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	2.766,12	0,00	2.766,12
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		

P.E.G. 2020 / 2022

		Cassa	408,93	0,00	408,93
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	2.069,31	0,00	2.069,31
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	14.394,45	0,00	14.394,45
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	13.719,77		
		Cassa	15.971,40	0,00	15.971,40
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2021	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2022	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	5.100,00		
		Cassa	6.520,08	0,00	6.520,08
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2021	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2022	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	29.000,00		
		Cassa	40.165,31	0,00	40.165,31
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	Prev. 2020	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2021	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2022	7.600,00	0,00	7.600,00
		Impegnato	7.600,00		
		Cassa	10.175,70	0,00	10.175,70
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	3.060,02	0,00	3.060,02
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	4.878,33		
		Cassa	10.786,31	0,00	10.786,31
1560 / 4 / 1	Acquisto materiale per scuole primarie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2021	82.000,00	0,00	82.000,00
		Prev. 2022	82.000,00	0,00	82.000,00
		Impegnato	82.000,00		
		Cassa	107.095,37	0,00	107.095,37
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	Prev. 2020	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2021	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2022	31.000,00	0,00	31.000,00
		Impegnato	31.000,00		
		Cassa	36.472,37	0,00	36.472,37
1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	2.600,00		
		Cassa	3.440,01	0,00	3.440,01
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00

		Prev. 2022	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	11.417,01		
		Cassa	30.208,95	0,00	30.208,95
1670 / 8 / 1	Acquisto materiale per scuole secondarie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	Prev. 2020	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2021	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	42.000,00		
		Cassa	61.027,90	0,00	61.027,90
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	Prev. 2020	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2021	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2022	18.500,00	0,00	18.500,00
		Impegnato	18.500,00		
		Cassa	21.278,83	0,00	21.278,83
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	6.659,58	0,00	6.659,58
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2022	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	16.730,37		
		Cassa	30.458,86	0,00	30.458,86
1900 / 16 / 2	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	Prev. 2020	21.200,00	0,00	21.200,00
		Prev. 2021	21.200,00	0,00	21.200,00
		Prev. 2022	21.200,00	0,00	21.200,00
		Impegnato	21.200,00		
		Cassa	28.263,47	0,00	28.263,47
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	16.518,65	0,00	16.518,65
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.324,79	0,00	1.324,79
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.765,14		
		Cassa	17.251,46	0,00	17.251,46
2020 / 4 / 1	Noleggio lavapavimenti	Prev. 2020	2.401,45	0,00	2.401,45
		Prev. 2021	2.401,45	0,00	2.401,45
		Prev. 2022	2.401,45	0,00	2.401,45
		Impegnato	2.401,45		
		Cassa	4.145,95	0,00	4.145,95
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	Prev. 2020	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	7.198,00		
		Cassa	30.629,24	0,00	30.629,24

2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	848,44	0,00	848,44
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	12.665,70		
		Cassa	21.010,82	0,00	21.010,82
2770 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la se	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle ne	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.112,72	0,00	10.112,72
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve v	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	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. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.999,90		
		Cassa	3.031,59	0,00	3.031,59
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	Prev. 2020	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2021	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2022	105.000,00	0,00	105.000,00
		Impegnato	98.382,01		
		Cassa	163.231,60	0,00	163.231,60
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2022	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	51.231,55		
		Cassa	103.462,70	0,00	103.462,70
2780 / 14 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentaizoni stradali in pietra	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 impiar	Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2022	80.000,00	0,00	80.000,00
		Impegnato	64.288,85		
		Cassa	83.953,12	0,00	83.953,12
2890 / 4 / 1	canone annuo per illuminazione pubblica	Prev. 2020	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2022	300.000,00	0,00	300.000,00
		Impegnato	300.000,00		
		Cassa	420.879,58	0,00	420.879,58
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozio	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.713,68	0,00	7.713,68
3110 / 2 / 1	Contributi per iniziative a favore ambiente	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.100,00	0,00	5.100,00
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	900,00		
		Cassa	1.439,56	0,00	1.439,56
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	3.249,73	0,00	3.249,73
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	171,96	0,00	171,96
3430 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione tom	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili d	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.196,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	14.763,60		
		Cassa	17.342,40	0,00	17.342,40
3440 / 10 / 1	spese manutenzione tombature e caditoie	Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	4.453,00		
		Cassa	84.182,80	0,00	84.182,80
3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	Prev. 2020	328.199,59	0,00	328.199,59
		Prev. 2021	328.199,59	0,00	328.199,59
		Prev. 2022	328.199,59	0,00	328.199,59
		Impegnato	328.199,59		
		Cassa	372.542,39	0,00	372.542,39
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombran	Prev. 2020	473.904,41	0,00	473.904,41
		Prev. 2021	473.904,41	0,00	473.904,41
		Prev. 2022	473.904,41	0,00	473.904,41
		Impegnato	473.904,41		
		Cassa	573.196,46	0,00	573.196,46
3550 / 12 / 1	canone raccolta differenziata con ser vco	Prev. 2020	1.113.762,98	0,00	1.113.762,98
		Prev. 2021	1.113.762,98	0,00	1.113.762,98
		Prev. 2022	1.113.762,98	0,00	1.113.762,98
		Impegnato	1.113.762,98		
		Cassa	1.262.863,71	0,00	1.262.863,71
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimate	Prev. 2020	261.112,02	0,00	261.112,02
		Prev. 2021	261.112,02	0,00	261.112,02
		Prev. 2022	261.112,02	0,00	261.112,02
		Impegnato	261.112,02		
		Cassa	286.068,83	0,00	286.068,83
3550 / 22 / 1	Spese per lo smaltimento di carcasse di animali	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento in	Prev. 2020	34.371,21	0,00	34.371,21

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2021	34.371,21	0,00	34.371,21
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 2 / 1	spese per la disinfezione e derattizzazione	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.780,00	0,00	2.780,00
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	1.093,49	0,00	1.093,49
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	Prev. 2020	7.100,00	0,00	7.100,00
		Prev. 2021	7.100,00	0,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.100,00	0,00	7.100,00
		Impegnato	7.100,00		
		Cassa	9.147,43	0,00	9.147,43
3660 / 8 / 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione de	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 de	Prev. 2020	170.000,00	5.000,00	175.000,00
		Prev. 2021	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2022	170.000,00	0,00	170.000,00
		Impegnato	161.720,77		
		Cassa	199.079,58	5.000,00	204.079,58
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	5.737,68	0,00	5.737,68
3660 / 14 / 1	spese gestione aree demaniali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 16 / 1	Interventi di bonifica amianto sul territorio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 2 / 1	convenzione canile	Prev. 2020	122.000,00	2.475,00	124.475,00
		Prev. 2021	122.000,00	0,00	122.000,00
		Prev. 2022	122.000,00	0,00	122.000,00
		Impegnato	120.000,00		
		Cassa	166.000,00	2.475,00	168.475,00
3680 / 4 / 1	convenzione "Associazione Amici di Bagnella" per gestio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione are	Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	25.250,00	0,00	25.250,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	260,00	0,00	260,00
3770 / 4 / 1	Energia elettrica ex asilo nido Omegna	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 1	spese per riscaldamento asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 3	Energia elettrica asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 5	fornitura acqua asilo nido Cireggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.889,75		
		Cassa	3.654,91	0,00	3.654,91
4100 / 30 / 2	acquisto vestiario per cantieri di lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	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. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.999,99		
		Cassa	6.714,55	0,00	6.714,55
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	171,52	0,00	171,52
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	Prev. 2020	76.220,14	0,00	76.220,14
		Prev. 2021	76.220,14	0,00	76.220,14
		Prev. 2022	76.220,14	0,00	76.220,14
		Impegnato	75.398,01		
		Cassa	89.745,50	0,00	89.745,50
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	4.868,86		
		Cassa	32.128,90	0,00	32.128,90
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00

		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.323,52	0,00	7.323,52
Totale Spesa:		Prev. 2020	3.850.101,80	55.757,06	3.905.858,86
		Prev. 2021	3.849.601,80	0,00	3.849.601,80
		Prev. 2022	3.849.601,80	0,00	3.849.601,80
		Impegnato	3.611.119,04		
		Cassa	4.812.724,24	55.757,06	4.868.481,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 2 / 1	contributo regionale per bonifica immobili contenente am	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 2 / 1	contributo regionale cantieri di lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.404,35	0,00	2.404,35
2200 / 4 / 1	contributo regionale per bonifica immobili contenneti am	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2210 / 14 / 1	contributi da provincia per cantieri di lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2210 / 16 / 1	Contributo da comuni per la gestione del servizio del car	Prev. 2020	86.747,56	2.475,00	89.222,56
		Prev. 2021	86.747,56	0,00	86.747,56
		Prev. 2022	86.747,56	0,00	86.747,56
		Accertato	86.747,56		
		Cassa	86.747,56	2.475,00	89.222,56
2210 / 20 / 1	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3150 / 6 / 1	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3190 / 2 / 1	sovraconone sulle concessioni di derivazione per impian	Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2022	95.000,00	0,00	95.000,00
		Accertato	95.000,00		
		Cassa	107.222,21	0,00	107.222,21
3190 / 4 / 1	canone convenzione Erogasmet (iva)	Prev. 2020	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2021	134.200,00	0,00	134.200,00
		Prev. 2022	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 2014	Prev. 2020	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2021	15.356,47	0,00	15.356,47
		Prev. 2022	15.356,47	0,00	15.356,47
		Accertato	15.356,47		
		Cassa	30.712,94	0,00	30.712,94
3190 / 8 / 1	corrispettivo affidamento servizio distribuzione gas nell'A	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	Prev. 2020	8.428,00	0,00	8.428,00
		Prev. 2021	8.428,00	0,00	8.428,00
		Prev. 2022	8.428,00	0,00	8.428,00
		Accertato	8.428,00		
		Cassa	13.876,37	0,00	13.876,37
3250 / 2 / 1	proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3260 / 4 / 1	proventi affitti posti barca	Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2021	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2022	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	70.243,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	Prev. 2020	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2021	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2022	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. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	880,00		
		Cassa	58.174,64	0,00	58.174,64
3360 / 4 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	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 carra	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Accertato	100,00		
		Cassa	295,26	0,00	295,26
3605 / 2 / 1	Proventi derivanti dalla distribuzione di bidoni carrellati p	Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
3606 / 2 / 1	Rimborso per manomissioni suolo pubblico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	443.307,03	2.475,00	445.782,03
		Prev. 2021	443.307,03	0,00	443.307,03
		Prev. 2022	443.307,03	0,00	443.307,03
		Accertato	420.955,03		
		Cassa	535.008,33	2.475,00	537.483,33

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBPRQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00	0,00
CRTLNE79R47F952G	Cerutti Elena	100,00	0,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00	0,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00	0,00
CRSMSM80R14L746Y	Crosa Lenz Massimo (assunto 16/07/20)	100,00	0,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00	0,00
GTDDNL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00	0,00

GCNMGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00	0,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00	0,00
RZZPNI79D26H037V	Rizzuto Pino (assunto 01/05/2020)	100,00	0,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00	0,00
TRZTZN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00	0,00
ZGALSN62C09G693Q	Zago Alessandro (dal 03/02/2020)	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	0	30	30
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	30	30	30
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	240	220	220
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	4.558.000,000	4.900.000,000	4.900.000,000
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	6.619.710,000	7.100.000,000	7.100.000,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	24	40	40
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	31	45	45

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
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. 2020	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2021	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2022	275.880,00	0,00	275.880,00
		Impegnato	79.586,00		
		Cassa	316.739,98	0,00	316.739,98
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri serv	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2021	275.880,00	0,00	275.880,00
		Prev. 2022	275.880,00	0,00	275.880,00
		Impegnato	79.586,00		
		Cassa	316.739,98	0,00	316.739,98

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	Prev. 2020	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.599,98	-10.000,00	599,98
2340 / 6 / 1	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Ba	Prev. 2020	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2021	169.580,00	0,00	169.580,00
		Prev. 2022	169.580,00	0,00	169.580,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	169.580,00	0,00	169.580,00
2360 / 2 / 1	spese per impianti sportivi - campi sportivi	Prev. 2020	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2021	46.360,00	0,00	46.360,00
		Prev. 2022	46.360,00	0,00	46.360,00
		Impegnato	21.960,00		
		Cassa	75.640,00	0,00	75.640,00
2360 / 6 / 1	spese gestione palestra forum - azzurra basket	Prev. 2020	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2021	32.940,00	0,00	32.940,00
		Prev. 2022	32.940,00	0,00	32.940,00
		Impegnato	32.940,00		
		Cassa	43.920,00	0,00	43.920,00
2360 / 10 / 1	contributi per manifestazioni ed eventi sportivi	Prev. 2020	3.000,00	10.000,00	13.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	11.600,00		
		Cassa	3.000,00	10.000,00	13.000,00
2360 / 12 / 1	Contributi straordinari campi sportivi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 26 / 1	contributo per politiche giovanili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 26 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per politiche giovanili	Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	13.086,00		
		Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00
		Totale Spesa:	Prev. 2020	275.880,00	0,00
			Prev. 2021	275.880,00	0,00
			Prev. 2022	275.880,00	0,00
			Impegnato	79.586,00	
			Cassa	316.739,98	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2210 / 10 / 1	contributo da provincia per politiche giovanili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3230 / 2 / 1	fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2021	4.514,00	0,00	4.514,00
		Prev. 2022	4.514,00	0,00	4.514,00
		Accertato	4.514,00		
		Cassa	4.514,00	0,00	4.514,00
		Totale Entrata:	Prev. 2020	4.514,00	0,00
			Prev. 2021	4.514,00	0,00
			Prev. 2022	4.514,00	0,00
			Accertato	4.514,00	
			Cassa	4.514,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLCPRI60H24G062L	De Lucia Piero (cessato 31.12.20)	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	12	12	12
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35	35
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	15	15	4
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	7.500	7.000	2.000
Efficienza	22060 / N. patrocinii concessi per eventi sportivi	n.ro	25	25	4

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