



COMUNE DI RIESE PIO X

Provincia di Treviso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017-2019**

AREA I - AMMINISTRATIVA-CULTURALE**Responsabile: Maria Teresa Bosa****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019**

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01-02
Garantire, con gli attuali standard, l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, oltre all'organizzazione delle celebrazioni per le solennità civili e la gestione delle spese di rappresentanza.		
Indicatori		
Descrizione	n. deliberazioni di Giunta Comunale n. deliberazioni di Consiglio Comunale	
Fonte del dato	Servizio di segreteria	

Obiettivo 2: Politiche a favore della comunicazione		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Introduzione del giornale di informazione istituzionale dell'Ente e di nuove forme di comunicazione con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo di social network e applicazioni per smartphone.		
Indicatori		
Descrizione	n. edizioni giornale informativo attività amministrative	
Fonte del dato	Servizio di segreteria	

Obiettivo 3: Politiche a favore della partecipazione		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Migliorare la condivisione delle scelte con la cittadinanza attraverso diverse pratiche: incontri periodici nelle diverse frazioni e località del Comune, attuazione di forme di coinvolgimento e partecipazione dal basso, favorire l'attivazione di cittadini rispetto a singole tematiche		
Indicatori		
Descrizione	n. incontri in frazioni e località	
Fonte del dato	Segreteria del Sindaco	

Obiettivo 4: Segreteria		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Sarà assicurata l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale, il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'Albo Pretorio on Line del Comune, l'attività contrattuale, curando registrazione e trascrizione degli atti (se del caso).		
Indicatori		
Descrizione	n. atti pubblicati all'Albo Pretorio n. contratti stipulati n. contratti registrati e/o trascritti n. atti protocollati in entrata n. atti protocollati in uscita n. atti notificati	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 5: Gestione spese di pulizia immobili		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Si vuole garantire la gestione del servizio di pulizia della Sede comunale, di Villa Carraro e della Biblioteca svolto dalla ditta appaltatrice anche attraverso la collaborazione di LSU.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di pulizia settimanali	
Fonte del dato	Servizi segreteria	

Obiettivo 6: Servizi demografici, stato civile e indagini statistiche		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07-08
Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intende garantire l'attività gestionale con gli attuali standard.		
In particolare si dovranno curare i seguenti adempimenti:		
<ul style="list-style-type: none"> • tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (ANPR) e relativo rilascio di certificati ed attestati relativi alle risultanze anagrafiche. Gestione degli accertamenti anagrafici in collaborazione con la polizia locale; • tenuta e aggiornamento dell'AIRE (anagrafe cittadini italiani residenti all'estero); • gestione del servizio di stato civile (formazione degli atti, annotazione e rettifiche degli stessi). Servizio di certificazione dagli atti di stato civile e ricerche sugli stessi a seguito richiesta di cittadini o istituzioni; • Adempimenti in materia di leva militare; • Tenuta delle liste elettorali ed espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; • Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica (tenuta dello stradario). Collaborazione con l'ufficio tecnico per l'attribuzione del numero civico alle nuove costruzioni; • Ricevimento pratiche relative al rilascio di passaporti e certificati di nascita per l'espatrio; rilascio carte d'identità. 		
Per il servizio elettorale si intende garantire lo svolgimento delle attività previste dalla legge per rendere effettivo il diritto di voto degli elettori del Comune di Riese Pio X.		
Si dovranno altresì assicurare le rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT al Comune.		
Indicatori		
Descrizione	n. carte d'identità rilasciate n. passaporti n. variazioni anagrafiche n. eventi registrati (nascita, morte, matrimonio, ..) n. variazione dati nelle liste elettorali n. duplicati tessere rilasciati n. italiani all'estero abilitati all'esercizio del diritto di voto	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 7: Sportello Immigrati		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
L'obiettivo è sgravare gli uffici dalla richiesta di informazioni e dall'espletamento di pratiche specialistiche inerenti la presenza di immigrati sul territorio comunale.		
Indicatori		
Descrizione	n. pratiche analizzate dalla cooperativa	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 8: Politiche per la dichiarazione di volontà in Carta d'Identità rispetto alla donazione di organi e tessuti		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
Partecipazione al Progetto regionale per la dichiarazione nella carta d'identità della dichiarazione preventiva di volontà di donazione di organi e tessuti.		
Indicatori		
Descrizione	n. carte d'identità con dichiarazione preventiva di volontà rilasciate	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 9: Politiche per il Servizio Civile volontario		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 10
In collaborazione con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana, ospitare e formare giovani che vogliono dedicare un anno di lavoro al proprio Comune nell'ambito del Servizio Civile volontario.		
Indicatori		
Descrizione	n. Volontari Servizio Civile	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 10: Scuole dell'infanzia		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Assicurare il sostegno, in termini di erogazione di contributi, alle scuole d'infanzia paritarie convenzionate.		
Indicatori		
Descrizione	n. quote liquidate	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 11: Politiche a favore della pubblica istruzione		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso il dialogo costante con l'Istituto comprensivo; fornitura libri di testo per le scuole primarie.		
Indicatori		
Descrizione	n. riunioni con dirigente e docenti	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 12: Refezione scolastica		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nella scuole primarie e secondaria di primo grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti all'interno delle singole strutture nei locali appositamente attrezzati.		
Indicatori		
Descrizione	n. pasti somministrati nell'anno agli alunni n. alunni che fruiscono del servizio mensa	
Fonte del dato	Servizio pubblica istruzione	

Obiettivo 13: Trasporto scolastico		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Garantire agli alunni il servizio di trasporto scolastico, razionalizzandone l'organizzazione e cercando di trovare un giusto rapporto tra le diverse esigenze.		
Indicatori		
Descrizione	n. abbonati al servizio di trasporto scolastico	

	costo totale del servizio di trasporto rapporto costo/ricavi servizio di trasporto
Fonte del dato	Servizio pubblica istruzione

Obiettivo 14: Doposcuola		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Offrire alle famiglie un servizio educativo pomeridiano attraverso l'organizzazione di un servizio di Doposcuola da programmare in relazione all'articolazione oraria della scuola.		
Indicatori		
Descrizione	Attivazione servizio doposcuola presso plesso di Spineda di Riese Pio X	
Fonte del dato	Servizio pubblica istruzione	

Obiettivo 15: Progetto "Uno spot per la salute"		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Progetto dedicato alle scuole secondarie di primo grado svolto in collaborazione con specialisti delle diverse forme di comunicazione (grafica, fotografica e video) e con il sostegno delle attività produttive.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione concorso	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 16: Progetto "Sportello ascolto"		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Progetto dedicato alle scuole secondarie di primo grado, offre uno spazio di ascolto a ragazzi che si trovano in momenti difficili o che sono a rischio emarginazione. Il lavoro degli operatori mira ad aprire il dialogo con i ragazzi, coinvolgendo poi la scuola e la famiglia nella risoluzione dei problemi o il superamento del disagio.		
Indicatori		
Descrizione	Attivazione sportello	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 17: Sostegno al progetto Pedibus		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Sostenere e valorizzare la diffusione del progetto Pedibus quale veicolo per la promozione di un corretto stile di vita e di una diversa modalità di socializzazione positiva sia per gli studenti che per i genitori.		
Indicatori		
Descrizione	Attività di sostegno	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 18: Politiche a sostegno dei centri di aggregazione giovanile CREC		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Offerta di una proposta educativa e formativa alle famiglie nel mese di luglio in modo da favorire una socializzazione diversa da quella scolastica. Inoltre, l'impiego di giovani collaboratori assicura una crescita del senso di comunità e di presa in carico dei bisogni dei più piccoli.		
Indicatori		
Descrizione	Organizzazione CREC	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 19: Politiche a favore della valorizzazione dei beni di interesse storico		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
<p>il progetto "Terre di Pio X" mira a fornire al pellegrino un servizio più completo di ricezione turistica quando visita la Casa di Giuseppe Sarto (Monumento Nazionale). Il progetto è svolto in collaborazione con la Fondazione Sarto e con i volontari che si occupano dell'accoglienza spirituale dei visitatori.</p>		
Indicatori		
Descrizione	n. eventi sotto il patrocinio di "terre di pio X"	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 20: Politiche a favore della diffusione della cultura		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
<p>Si realizzeranno politiche di promozione culturale. Saranno confermate tutte le attività che ormai da anni caratterizzano l'offerta culturale e ricreativa del Comune svolte anche in collaborazione con le varie associazioni. È confermata la collaborazione con la rete di eventi CentOrizzonti e con OperaEstate Festival. Organizzazione di una rassegna di incontri con l'autore dal titolo "Semo chi Zoga!": tre libri a tema sportivo per unire cultura e sport. Saranno poi realizzati altri incontri a tema, conferenze, ecc.</p>		
Indicatori		
Descrizione	<p>N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo o diffusione informativa</p> <p>N. eventi per i quali sono state realizzate locandine (distinzione fra proprie e esterne)</p> <p>N. locandine realizzate in proprio per ciascun evento</p> <p>N. spettatori</p>	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 21: Biblioteca comunale		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
<p>Promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura. Favorire la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, promuovere l'uso della biblioteca come spazio libero accessibile ed accogliente. Rendere la Biblioteca sempre più canale d'accesso alle molteplici fonti di informazione promuovendo un utilizzo critico e intelligente delle stesse. Sviluppare le attività di sostegno alla formazione continua per tutta la popolazione attraverso una varietà di iniziative come: corsi di inglese, corsi di informatica, lezioni dell'università della terza età, incontri con autori, corsi per la lettura ai bambini dedicati ai genitori, letture animate e laboratori per i bambini, etc etc... Si aggiorneranno le disponibilità con l'acquisto delle novità letterarie (nei limiti del budget di spesa).</p>		
Indicatori		
Descrizione	<p>n. iniziative organizzate dalla biblioteca</p> <p>n. libri prestati</p> <p>n. accessi alla biblioteca</p>	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 22: Il Centro Documentazione Primo Visentin		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
<p>Catalogazione, studio e ricerca della storia locale negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo lavoro si svolgerà in collaborazione con l'ISTRESCO (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea). Un posto tutto speciale sarà occupato da Primo Visentin, nome di battaglia Masaccio, capo partigiano insignito della Medaglia d'Oro al Valore Militare. Grande esempio di uomo di cultura e di lotta, di riscatto sociale e di sensibilità artistica, valorizzare la figura di Masaccio appare necessario per comprendere appieno gli eventi di quegli anni e, quindi, il fondamento della nostra Repubblica.</p>		

Indicatori	
Descrizione	1 iniziativa pubblica di presentazione del progetto
Fonte del dato	Servizio cultura

Obiettivo 23: Progetto Riese Classica		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Organizzazione, in collaborazione con Asolo Matinée e attività produttive locali, di apertivi musicali in Villa Eger in modo da avvicinare la musica classica e i musicisti alla cittadinanza.		
Indicatori		
Descrizione	Organizzazione progetto Riese Classica	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 24: Sostegno alle associazioni comunali		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Fornire aiuto e supporto alle associazioni comunali culturali in occasione delle manifestazioni organizzate nel corso dell'anno.		
Indicatori		
Descrizione	n. eventi a cui è stato dato il patrocinio n. eventi a cui è stato fornito supporto tecnico n. eventi a cui è stato dato un contributo economico	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 25: Centro Culturale Casa Riese		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Valorizzare lo spazio culturale Casa Riese attraverso la realizzazione di attività variegate e destinate a tutte le età. Importante sarà il rapporto con le Associazioni del territorio, e in particolare con la Pro-LoCo (che a Casa Riese ha la propria sede) e con RieseSpettacolo (che collabora con l'Amministrazione e la Pro-LoCo nella gestione degli eventi culturali di Casa Riese). Il centro culturale risulta particolarmente interessante proprio per la poliedricità degli spazi di cui dispone e per questo può a buon diritto mirare ad essere uno dei punti di riferimento per l'offerta culturale della castellana.		
Indicatori		
Descrizione	Approvazione schema di convenzione per la concessione del Centro Culturale n. eventi organizzati dal Comune n. eventi ospitati nel Centro Culturale	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 26: Politiche a favore dello sport e tempo libero		Missione 06
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
L'attività sportiva è un importante strumento di costruzione di cittadinanza e di uno stile di vita sano. Sarà favorito e supportato il coinvolgimento diretto e la corresponsabilità gestionale delle associazioni e società sportive di Riese Pio X. Avranno particolare riguardo le società che curano settori giovanili nell'utilizzo degli impianti sportivi nel rispetto della legge regionale 8/2015 che disciplina l'attività sportiva e le modalità di affidamento degli impianti sportivi. Compatibilmente con le disponibilità, si assegneranno alle associazioni dei contributi a sostegno dell'attività ordinaria e straordinaria.		
Indicatori		
Descrizione	n. manifestazioni sportive gestite dal Comune n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune e non, per le quali è stato fornito supporto e collaborazione	
Fonte del dato	Servizio sport	

Obiettivo 27: Politiche a favore dei giovani		Missione 06
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Incentivare l'associazionismo giovanile e favorire una attivazione dal basso di iniziative dedicate anche attraverso la messa a disposizione di luoghi idonei come la nuova Sala Prove del Centro Culturale Casa Riese. Sostegno alle iniziative mirate a comprendere meglio il mondo giovanile e a sostenere il ruolo genitoriale.		
Indicatori		
Descrizione	n. incontri approfondimento sul mondo giovanile	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 28: Progetto "Riesolo"		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Valorizzare i bar presenti nel territorio comunale, favorire la conoscenza e la fiducia reciproca, sviluppare progettualità comune legata allo sviluppo turistico del territorio.		
Indicatori		
Descrizione	Volantino iniziativa Supporto logistico	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 29: Natale a Riese		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Valorizzazione delle attività commerciali del territorio comunale attraverso la progettazione condivisa di un calendario di iniziative nel territorio comunale.		
Indicatori		
Descrizione	Volantino iniziativa Supporto logistico	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 30: Strategie per lo Sviluppo Sostenibile Urbano Integrato		Missione 18
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Migliorare la qualità delle politiche attraverso la progettazione sovracomunale condivisa con le Amministrazioni limitrofe di iniziative innovative.		
Indicatori		
Descrizione	n. progetti innovativi	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 31: Politiche per la costituzione dell'Unione della Marca Occidentale		Missione 18
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Migliorare il funzionamento delle funzioni trasferite (Servizio Sociale, Polizia Locale e Protezione Civile) aumentando la qualità e la quantità di servizi offerti ai cittadini.		
Indicatori		
Descrizione	n. progetti innovativi	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

AREA I - AMMINISTRATIVA-CULTURALE

Responsabile: Maria Teresa Bosa

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017

Obiettivo 1	Cura del percorso poetico all'interno del Parco "A. Zanzotto"
Descrizione obiettivo	Garantire la stagionale sostituzione delle bacheche che compongono il percorso poetico all'interno del Parco della Poesia A. Zanzotto, studio del nuovo percorso, realizzazione e organizzazione dell'evento di presentazione dei nuovi percorsi attraverso la convenzione con l'Associazione "Ostrega!".
Risultati attesi	4 percorsi poetici e 4 eventi di presentazione dei nuovi percorsi
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Predisposizione convenzione e presentazione alla Giunta Comunale

Obiettivo 2	Convenzioni con associazioni per gestione impianti sportivi
Descrizione obiettivo	Migliore gestione degli impianti sportivi e valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio
Risultati attesi	Utilizzo più efficiente delle strutture sportive comunali
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. convenzioni predisposte e presentate alla Giunta Comunale

Obiettivo 3	Centri Ricreativi Estivi Comunali - CREC
Descrizione obiettivo	I Centri Ricreativi Estivi Comunali sono organizzati per: <ul style="list-style-type: none">- favorire il processo di socializzazione tra i bambini;- fornire momenti ludico-creativi;- favorire la creatività, la fantasia e l'espressività;- potenziare la dimensione sociale ed emotiva dei bambini rafforzando gli aspetti globali della personalità;- sostenere le famiglie nella gestione dei figli dopo la fine della scuola.
Risultati attesi	Migliore socializzazione tra i bambini e conoscenza tra le famiglie
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. iscritti Attività svolte Uscite Serata finale

Obiettivo 4	Doposcuola presso Plesso scolastico di Spineda
Descrizione obiettivo	Fornire alle famiglie un servizio di doposcuola presso il plesso di Spineda
Risultati attesi	Maggiore sviluppo delle competenze dei bambini e supporto alle famiglie
Tempi di realizzazione	Da ottobre 2017
Indicatori di risultato	n. iscritti

RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE
AREA I
AMMINISTRATIVA-CULTURALE
Responsabile: Maria Teresa Bosa

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Segreteria Affari Generali Contratti	Dania Masin	Istruttore amministrativo, tempo parziale ed indeterminato
	Patrizia Favaro	Istruttore amministrativo, tempo pieno ed indeterminato
	Morena Cortese	Istruttore amministrativo tempo parziale ed indeterminato <i>(dipendente svolgente funzioni anche presso ufficio ragioneria)</i> n. 2 LSU
Elettorale Demografico	Francesca Squizzato	Istruttore amministrativo, tempo pieno e indeterminato
	Silvia Minato	Istruttore amministrativo, tempo parziale e indeterminato
	Carlo Fraccaro	Collaboratore amministrativo, tempo pieno ed indeterminato
Istruzione Cultura Sport e Tempo Libero	Sandra Zanotto	Istruttore amministrativo, tempo pieno ed indeterminato
	Alessandra Tambaculis	Esecutore amministrativo, tempo parziale ed indeterminato
		n. 2 operatori amministrativi Cooperativa presso Centro Culturale per l'attività di Biblioteca
		n. 1 collaboratore servizio civile n. 1 LSU

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE : come da inventario.

AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA**Responsabile: Lucia Contarin****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019**

Obiettivo 1: Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie		Missione 01 Programma 03
<i>Descrizione obiettivo</i>		
<p>Si intende assicurare, con gli esistenti standard,</p> <ul style="list-style-type: none">• La corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili;• Il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio vigenti per tempo;• Un'accurata gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate extratributarie (in particolare da servizi scolastici, sportivi e afferenti i servizi sociali);• Analisi e valutazioni conseguenti alle scelte di indebitamento; introduzione delle procedure connesse all'attuazione del portale pagamenti; gestione del servizio economato;• Redazione dei Documenti di programmazione e di controllo di gestione, completo di analisi finanziarie, gestionali, economiche e funzionali;• L'esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti il rimborso delle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante mutui e prestiti obbligazionari (pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti);• La gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente;• La redazione del Piano degli indicatori di bilancio;• La redazione e il monitoraggio del Piano esecutivo di gestione completo del piano dettagliato degli obiettivi secondo le indicazioni della segreteria generale e tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate dai singoli responsabili dei servizi;• La produzione di informazioni e report su bilanci e attività monitorate dal servizio di controllo di gestione, anche con modalità idonee alla presentazione dei dati in pubblici incontri o alla pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente;• La gestione della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/2011;• L'applicazione del meccanismo dello Split payment;• La gestione della fatturazione elettronica.		
Indicatori		
Descrizione	n. report per monitoraggio patto di stabilità n. variazioni di bilancio n. mandati n. reversali n. registrazioni fatture n. buoni economo n. servizi oggetto del controllo di gestione n. report per controllo di gestione	
Fonte del dato	Servizio ragioneria e controllo di gestione	

Obiettivo 2: Politiche tributarie	Missione 01 Programma 04
<i>Descrizione obiettivo</i>	
<p>Si intendono assicurare tutti gli adempimenti inerenti TASI, IMU; l'attività di accertamento e recupero in merito a IMU e TASI; l'attività di controllo sui servizi di riscossione e gestione fiscale (fatture iva); la tenuta della contabilità IVA, IRAP e Modello Unico.</p>	

Indicatori	
Descrizione	n. atti di aggiornamento caricati n. provvedimenti di accertamento emessi n. provvedimenti di rimborso emessi n. contribuenti con F24 precompilato
Fonte del dato	Servizio tributi

Obiettivo 3: Rapporto con Associazione Comuni della Marca Trevigiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 09
L'Associazione Comuni Marca Trevigiana fornisce ai comuni associati informazioni, aggiornamenti, formazione, corsi: svolge quindi un ruolo centrale per la formazione continua dei dipendenti. I corsi organizzati dall'Associazione Comuni Marca Trevigiana, inoltre, sono aperti agli amministratori.		
Indicatori		
Descrizione	n. corsi frequentati da dipendenti n. corsi frequentati da amministratori	
Fonte del dato	Servizio personale	

Obiettivo 4: Gestione e formazione del personale		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 10
Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale comprendenti:		
<ul style="list-style-type: none"> • la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, • la programmazione della dotazione organica, • l'organizzazione del personale, • elaborazione e gestione dell'analisi dei fabbisogni, • supporto al Segretario Comunale nella gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali; • elaborazione delle certificazioni: CU dei redditi, conto annuale e relativa relazione, mod. 770, modelli DMA(INPDAP) e EMENS (INPS), anagrafe delle prestazioni, DM10, F24EP con inoltro via Entratel, con il supporto di ditta esterna; • elaborazione presenze, pubblicazione sul sito e comunicazione al DFP assenze mese precedente, visite fiscali, trattenute per malattia; • reclutamento di LSU e di LPU per progetti di tutti gli uffici e gestione amministrativa del personale reclutato; • gestione servizio di erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per tutti i dipendenti; • gestione delle visite mediche periodiche del personale dipendente; • Curare le pratiche relative a stage o tirocini professionali. 		
Indicatori		
Descrizione	n. dipendenti a tempo indeterminato n. dipendenti a tempo determinato n. LSU n. LPU n. tirocinanti o stagisti n. riunioni tra delegazioni del Comune e RSU	
Fonte del dato	Servizio personale	

Obiettivo 5: Bollette scuole primarie e secondaria di primo grado		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Assunzione dei costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, acqua, riscaldamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado.		

Indicatori	
Descrizione	n. interventi
Fonte del dato	Servizio ragioneria

Obiettivo 6: Progetto "impR(i)ese"		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Il progetto prevede delle visite da parte dell'amministrazione delle innumerevoli imprese presenti nel territorio comunale. Si cerca di conoscere meglio il nostro territorio, ascoltare le necessità delle aziende e poter così rispondere alle criticità emergenti nel dialogo. L'obiettivo è costruire un ponte di dialogo saldo e costante per favorire la fiducia tra tutte le componenti della comunità.		
Indicatori		
Descrizione	n. visite realizzate	
Fonte del dato	Servizio attività produttive e commercio	

Obiettivo 7: Progetto dedicato alle start-up		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Il progetto è svolto in collaborazione con le Associazioni di Categoria del mandamento di Castelfranco Veneto e i Comuni limitrofi. L'obiettivo è offrire ai potenziali imprenditori un percorso che li porti ad analizzare la loro idea e che li accompagni poi nella sua realizzazione.		
Indicatori		
Descrizione	Delibera di patrocinio alle attività di spazio hub	
Fonte del dato	Servizio attività produttive e commercio	

Obiettivo 8: Mercato settimanale		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Spostare il mercato settimanale in uno spazio più adeguato rispetto all'attuale. Redazione del Piano del Commercio su Area Pubblica in collaborazione con l'ufficio Lavori Pubblici.		
Indicatori		
Descrizione	Proposta al Consiglio del Piano del Commercio su Area Pubblica	
Fonte del dato	Servizio attività produttive e commercio/Servizio LL.PP.	

Obiettivo 9: Centri per l'impiego		Missione 15
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Contribuire al funzionamento del centro per l'impiego di Castelfranco Veneto, partecipando alle spese per il suo funzionamento.		
Indicatori		
Descrizione	n. pagamenti	
Fonte del dato	Servizio ragioneria	

Obiettivo 10: Assicurazioni e gestione sinistri		Missione 15
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Gestione delle varie polizze di assicurazione del Comune tramite società di brokeraggio. Comunicazione di apertura delle pratiche di sinistro al broker e relativo monitoraggio.		
Indicatori		
Descrizione	n. pratiche gestite	
Fonte del dato	Servizio ragioneria	

Obiettivo 11: Sportello Unico Attività Produttive		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 04
Migliorare le attuali tempistiche relativamente alle pratiche presentate.		
Indicatori		
Descrizione	n. SCIA commercio n. autorizzazioni/licenze per attività commerciali rilasciate (nuove e/o subingressi)	
Fonte del dato	Servizio commercio	

AREA II – ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile: Lucia Contarin

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017

Obiettivo 1	Miglioramento tempi di pagamento fatture
Descrizione obiettivo	Garantire un pagamento regolare delle fatture ai fornitori
Risultati attesi	Migliorare l'economia complessiva e garantire un chiaro aggiornamento dello stato dei diversi capitoli
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Pagamento anticipato per il 15% delle fatture annue

Obiettivo 2	Attività di recupero IMU e TASI
Descrizione obiettivo	Attività di recupero IMU anni 2012 e seguenti, TASI anni 2014 e seguenti secondo lo stanziamento del Bilancio 2017
Risultati attesi	Garantire equità fiscale ai contribuenti e lotta all'evasione fiscale
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. accertamenti Importo totale accertamenti

Obiettivo 3	Sistema pagamenti informatici a favore della PA
Descrizione obiettivo	Diffusione del sistema pagoPA – portale MyPay tra i cittadini per incentivarne l'utilizzo
Risultati attesi	Incremento dell'utilizzo del sistema di pagamento pagoPA-MyPay
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. pagamenti attraverso My-Pay/totale pagamenti effettuati (obiettivo minimo: 10%)

Obiettivo 4	Bilancio di previsione 2018-2020
Descrizione obiettivo	Approvazione documenti di bilancio prima della scadenza di legge
Risultati attesi	Approvazione dei documenti necessari all'approvazione del Bilancio di previsione e predisposizione delle delibere da presentare in Consiglio entro l'ultima data utile
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2017 (o altro termine in caso di proroga)
Indicatori di risultato	Predisposizione delle Delibere di Consiglio Comunale

RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE
AREA II
ECONOMICO-FINANZIARIA
Responsabile: Lucia Contarin

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Contabilità Controllo di Gestione Personale Economico e Giuridico Economato	Antonella Cirotto	Istruttore amministrativo, tempo pieno ed indeterminato
	Irene Fraccaro	Istruttore amministrativo, tempo parziale ed indeterminato
	Morena Cortese	Istruttore amministrativo tempo parziale ed indeterminato <i>(dipendente svolgente funzioni anche presso ufficio segreteria)</i>
Tributi Attività produttive	Rina Bonaldo	Istruttore amministrativo, tempo pieno e indeterminato
	Diana Sottana	Istruttore amministrativo, tempo pieno e indeterminato
	Luciana Stragliotto	Collaboratore amministrativo, tempo parziale ed indeterminato

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE: come da inventario.

AREA III - URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI**Responsabile: Alberto Andreatta****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019**

Obiettivo 1: Riqualificazione copertura Palestra di Poggiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Procedere alla riqualificazione del tetto della palestra di Poggiana attraverso la rimozione e sostituzione dell'attuale copertura in cemento-amianto con altra copertura.		
Indicatori		
Descrizione	Riqualificazione energetica della Palestra di Poggiana e sostituzione del tetto in Cemento-Amianto. Obiettivo in collaborazione con Ufficio Lavori Pubblici	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici / Servizi Urbanistica	

Obiettivo 2: Edifici di culto		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 11
Curare l'erogazione dei contributi comunali previsti dalla legge regionale n. 44/87 destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto.		
Indicatori		
Descrizione	Delibera di erogazione dei contributi previsti Comunicazione ai richiedenti	
Fonte del dato	Servizio Urbanistica	

Obiettivo 3: Manutenzione scuole dell'infanzia		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Assicurare le necessarie manutenzioni straordinarie agli edifici pubblici sedi delle scuole dell'infanzia di Vallà e Poggiana.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 4: Manutenzione scuole primarie e secondaria di primo grado		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli edifici sedi delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 5: Politiche di riqualificazione – Progetto pilota per il Polo Scolastico di Poggiana		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Riqualificare gli spazi esterni ed interni della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria di Poggiana attraverso la progettazione di stage da parte degli studenti delle scuole secondarie (preferibilmente ad indirizzo artistico).		
Indicatori		
Descrizione	n. studenti nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro ospitati n. interventi realizzati	

Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni
-----------------------	----------------------------------

Obiettivo 6: Attrezzature e impianti per servizi scolastici		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Fornire alle scuole le attrezzature necessarie e mantenere efficienti i mezzi (scuolabus).		
Indicatori		
Descrizione	n. plessi scolastici n. interventi di manutenzione effettuati dal personale operaio dell'ente n. interventi di manutenzione effettuati in appalto	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 7: Manutenzione impianti sportivi		Missione 06
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti sportivi previste dalle convenzioni stipulate con le varie società sportive. Razionalizzare i costi di gestione delle strutture e degli impianti in collaborazione con servizio ragioneria per controllo bollette.		
Indicatori		
Descrizione	n. impianti sportivi; n. interventi di manutenzione effettuati dal personale operaio dell'ente n. interventi di manutenzione effettuati in appalto	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 8: Servizio Urbanistica		Missione 08
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Efficace coordinamento e gestione dei vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale informazione ai cittadini, e in particolare ai professionisti, rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti.		
Indicatori		
Descrizione	n. pratiche analizzate	
Fonte del dato	Servizio urbanistica	

Obiettivo 9: Strumenti Urbanistici		Missione 08
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Risoluzione delle problematiche rilevate dagli enti superiori nello strumento urbanistico generale e approvazione dello stesso. Rapida redazione di Piani degli Interventi e delle opere pubbliche connesse che rispondano in maniera veloce e puntuale alle necessità dei cittadini.		
Indicatori		
Descrizione	Approvazione Piano degli Interventi	
Fonte del dato	Servizio urbanistica	

Obiettivo 10: Servizio edilizia privata		Missione 08
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Miglioramento degli attuali livelli di erogazione dei servizi di edilizia privata sia in termini di tempi di risposta che di chiarezza di informazioni.		
Indicatori		
Descrizione	n. pratiche analizzate	
Fonte del dato	Servizio edilizia privata	

Obiettivo 11: Case popolari		Missione 08
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Garantire manutenzioni ordinaria agli alloggi di edilizia agevolata.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi realizzati	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 12: Servizio tutela ambientale		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Mantenimento degli attuali livelli di erogazione del servizio ambientale. In collaborazione con le Associazioni del territorio, organizzazione della Giornata Ecologica dedicata alla pulizia del territorio.		
Indicatori		
Descrizione	N. iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 13: Verde pubblico		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Miglioramento dell'efficienza nella gestione del verde pubblico. Garantire cura e decoro delle aree verdi anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.		
Indicatori		
Descrizione	Mq totali di aree verdi con manutenzione affidata al personale operaio Mq. totali di aree verdi gestiti in appalto Costo totale verde pubblico n. Patti di collaborazione inerenti il verde pubblico attivati	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 14: Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Coinvolgere i cittadini nella cura dei beni comuni attraverso un dialogo con l'Amministrazione e la condivisione di obiettivi e investimenti.		
Indicatori		
Descrizione	n. Patti di collaborazione inerenti attivati	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 15: Progetto "Eternit0"		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Favorire la rimozione delle coperture in Eternit presenti nel territorio comunale in collaborazione con il Consorzio di Bacino di Treviso Priula.		
Indicatori		
Descrizione	n. serate informative organizzate	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 16: Manutenzione ordinaria delle Strade		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si provvederà alle manutenzioni ordinarie sulla rete stradale di competenza comunale e si provvederà a segnalare tempestivamente gli interventi necessari nella rete stradale di altra competenza. Gestione dei sinistri con responsabilità a carico del Comune, relazioni sullo stato dei luoghi per apertura pratiche sinistro da parte dell'ufficio ragioneria.		

Indicatori	
Descrizione	km. totali di rete viaria comunale n. interventi di manutenzione effettuati dal personale operaio dell'ente n. interventi di manutenzione effettuati in appalto
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni

Obiettivo 17: Illuminazione pubblica: manutenzione ordinaria e razionalizzazione		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende continuare il programma di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica già avviato. Saranno quindi ulteriormente spenti punti-luce non necessari e altri saranno invece installati. Si provvederà alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla rete di illuminazione pubblica.		
Indicatori		
Descrizione	n. pali rete di illuminazione pubblica n. interventi effettuati in appalto su rete di illuminazione pubblica n. interventi effettuati in economia su rete di illuminazione pubblica n. sostituzione lampade con led a basso consumo	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 18: Manutenzioni ordinarie cimiteri		Missione 12
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 09
Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione dei cimiteri in collaborazione con il servizio cimiteriale.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di manutenzione ordinaria	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 19: Servizi igiene ambientale		Missione 13
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
Assicurare con gli standard esistenti interventi di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.		
Indicatori		
Descrizione	n. disinfestazioni effettuate	
Fonte del dato	Servizio ambientale	

Obiettivo 20: Custodia cani randagi		Missione 13
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
Garantire la gestione degli adempimenti relativi al ritrovamento di cani randagi nel territorio comunale attraverso la convenzione in essere con il Canile di Ponzano Veneto in collaborazione con servizio cimiteriale.		
Indicatori		
Descrizione	n. cani custoditi	
Fonte del dato	Servizio ambientale	

Obiettivo 21: Sportello Unico Attività Produttive		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 04
Migliorare le attuali tempistiche relativamente alle pratiche presentate.		
Indicatori		
Descrizione	n. SCIA, CILA e permessi di costruire	
Fonte del dato	Servizio SUAP	

Obiettivo 22: Progressiva attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile		Missione 17
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Dopo la recente approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, si intende attuarlo progressivamente.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di efficientamento energetico inseriti all'interno del PAES	
Fonte del dato	Servizio ambiente/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 23: Iniziative a favore della cultura dell'efficienza energetica		Missione 17
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Sensibilizzare la cittadinanza a stili di vita e di consumo energeticamente sostenibili attraverso incontri periodici a tema.		
Indicatori		
Descrizione	n. serate di sensibilizzazione proposte alla cittadinanza	
Fonte del dato	Servizio urbanistica e territorio/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 24: Piano della segnaletica orizzontale		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere un piano di segnaletica orizzontale. Dopo l'analisi della condizione attuale, sarà quindi pianificato un investimento annuale che sarà fatto a partire da quelle in condizioni più critiche. Restano al di fuori della programmazione le indicazioni di fronte ai punti sensibili che invece saranno costantemente inserite.		
Indicatori		
Descrizione	Aggiudicazione definitiva dei lavori di segnaletica orizzontale previsti entro 30.07.2017	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

AREA III - URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI**Responsabile: Alberto Andreatta****PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017**

Obiettivo 1	Approvazione Piano Assetto del Territorio
Descrizione obiettivo	Predisposizione documenti e analisi per giungere alla Conferenza di Servizi di approvazione del Piano
Risultati attesi	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Verbale di convocazione della Conferenza

Obiettivo 2	Piano degli Interventi
Descrizione obiettivo	Redazione Piano degli Interventi
Risultati attesi	Predisposizione degli atti per la proposta al Consiglio della prima Variante al Piano degli Interventi
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Predisposizione delibere per l'Odg del Consiglio Comunale

Obiettivo 3	Pubblica Illuminazione
Descrizione obiettivo	Ridurre spreco energetico nella pubblica illuminazione
Risultati attesi	Sostituzione dei punti luce più energivori con lampade a Led a parità di illuminazione
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Sostituzione completa dei fari e sostituzione lampioni danneggiati con luci a Led

Obiettivo 4	Aree Verdi
Descrizione obiettivo	Gestione più oculata delle risorse
Risultati attesi	Diminuzione delle spese di sfalcio a parità di numero di sfalci
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Sottoscrizione n. 1 accordo con associazioni di volontariato e/o privati

RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE
AREA III
URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI
Responsabile: Alberto Andreatta

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Urbanistica Edilizia privata SUAP SIT	Novella Moro	Istruttore tecnico, tempo pieno ed indeterminato
	Franca Girardello	Istruttore tecnico, tempo pieno ed indeterminato
		n. 2 LSU amministrativi
Ambiente Manutenzioni	Adriana Zurlo	Istruttore tecnico, tempo pieno e indeterminato
	Diego Gazzola	Collaboratore tecnico, tempo pieno e indeterminato
	Simone Zanon	Autista Scuolabus, tempo pieno e indeterminato
	Dino Guidolin	Collaboratore tecnico, tempo pieno e indeterminato
	Roberto Tessarolo	Collaboratore tecnico, tempo pieno e indeterminato
	n. 1 LSU	

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE: come da inventario.

AREA IV – LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Dino Toffanello

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019

Obiettivo 1: Lavori pubblici		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
<p>Si intende assicurare l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco fino alla conclusione delle procedure di progettazione; l'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti; l'attuazione di tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di beni mobili e macchinari previste in bilancio; la prevenzione e protezione sul lavoro; assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici e della sede municipale, mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>		
Indicatori		
Descrizione	<p>n. lavori appaltati n. certificati di regolare esecuzione emessi n. progettazioni e direzione lavori di opere pubbliche realizzati n. progettazioni e direzione lavori di opere pubbliche affidati</p>	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 2: Prevenzione e protezione sul lavoro		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
<p>Si intende assicurare l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco fino alla conclusione delle procedure di progettazione; l'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti; l'attuazione di tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di beni mobili e macchinari previste in bilancio; la prevenzione e protezione sul lavoro; assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici e della sede municipale, mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>		
Indicatori		
Descrizione	Miglioramento sicurezza sul lavoro	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 3: Riqualificazione copertura Palestra di Riese Pio X		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
<p>Procedere alla riqualificazione del tetto della palestra di Riese attraverso la rimozione e sostituzione dell'attuale copertura in cemento-amianto con altra copertura.</p>		
Indicatori		
Descrizione	Chiusura del cantiere entro il triennio 2017/2019	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 4: Riqualificazione copertura Palestra di Poggiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
<p>Procedere alla riqualificazione del tetto della palestra di Poggiana attraverso la rimozione e sostituzione dell'attuale copertura in cemento-amianto con altra copertura.</p>		
Indicatori		
Descrizione	Riqualificazione energetica della Palestra di Poggiana e sostituzione del tetto in Cemento-Amianto – in particolare: analisi e licenziamento documentazione sottoposta	

	dall'Ufficio Urbanistica in tempi rapidi (entro massimo 15 giorni solari dalla data di trasmissione). Obiettivo in collaborazione con Ufficio Urbanistica e Attività Produttive.
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici / Servizi Urbanistica

Obiettivo 5: Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 08
Si dovrà garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'ottimale funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle informazioni, aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi hardware. Dovrà essere curata la pubblicazione di tutte le informazioni previste nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".		
Indicatori		
Descrizione	n. postazioni di lavoro informatizzate	
Fonte del dato	Servizio CED	

Obiettivo 6: Completamento dotazione di infrastrutture sportive nella frazione di Spineda		Missione 06
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Completare la dotazione di strutture sportive già presenti a Spineda secondo le indicazioni dello studio di fattibilità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2017.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione secondo le indicazioni contenute nello studio di fattibilità	
Fonte del dato	Servizio Lavori pubblici	

Obiettivo 7: Piano di asfaltatura		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere un piano di asfaltatura basato sulle necessità della rete stradale comunale. Dopo l'analisi della condizione attuale, sarà quindi pianificato un investimento annuale che sarà fatto a partire da quelle in condizioni più critiche. Sono stati assegnati i lavori per il rifacimento del manto stradale di Via XIII Aprile a Spineda (ma per la realizzazione si attenderà che la società ATS esegua dei lavori sulla rete fognaria).		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 8: Completamento pista ciclabile Via De Gasperi		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende completare la viabilità ciclabile in Via De Gasperi.		
Indicatori		
Descrizione	Chiusura del cantiere entro il triennio 2017/2019	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 9: Completamento pista ciclabile Via Callalta		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende completare la viabilità ciclabile in Via Callalta.		
Indicatori		
Descrizione	Aggiudicazione definitiva primo stralcio lavori: entro 30.09.2018 Aggiudicazione definitiva secondo stralcio lavori: entro 30.04.2019	

Fonte del dato	Servizio lavori pubblici
-----------------------	--------------------------

Obiettivo 10: Piano dei Marciapiedi		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere un piano dei marciapiedi al fine di programmare annualmente gli interventi necessari per portare in sicurezza il territorio comunale. Sono conclusi i lavori di realizzazione dei marciapiedi in Quartiere Ovest e sono stati assegnati in via definitiva i lavori per la realizzazione del marciapiede in Via Masaccio.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 11: Servizi cimiteriali		Missione 12
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 09
Garantire con gli standard esistenti l'attività gestionale. In particolare ci si occuperà del rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali nonché autorizzazioni per il trasporto di salme, della cremazione e affidamento urne; dell'organizzazione del servizio di esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie come disposto dal vigente regolamento di polizia cimiteriale; della gestione delle concessioni di loculi, tombe di famiglia, cellette e sepolture a terra mediante supporto informatico; dei rimborsi di concessioni; della inumazione e tumulazione dei defunti.		
Indicatori		
Descrizione	n. fatture liquidate nell'anno di competenza n. cimiteri n. concessioni cimiteriali n. esumazioni n. estumulazioni n. inumazioni n. tumulazioni	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 12: Manutenzioni straordinarie cimiteri		Missione 12
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 09
Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari nei cimiteri.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di manutenzione straordinaria	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 13: Progressiva attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile		Missione 17
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Dopo la recente approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, si intende attuarlo progressivamente.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di efficientamento energetico inseriti all'interno del PAES	
Fonte del dato	Servizio ambiente/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 14: Iniziative a favore della cultura dell'efficienza energetica		Missione 17
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01

Sensibilizzare la cittadinanza a stili di vita e di consumo energeticamente sostenibili attraverso incontri periodici a tema.	
Indicatori	
Descrizione	n. serate di sensibilizzazione proposte alla cittadinanza
Fonte del dato	Servizio urbanistica e territorio/servizio lavori pubblici

Obiettivo 15: Impianti Fotovoltaico		Missione 17
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Installazione e messa in rete di impianti fotovoltaici presso stabili comunali.		
Indicatori		
Descrizione	n. impianti fotovoltaici nuovi installati presso stabili comunali	
Fonte del dato	Servizio Lavori pubblici	

AREA IV – LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Dino Toffanello

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017

Obiettivo 1	Investimenti
Descrizione obiettivo	Completa realizzazione delle opere pubbliche i cui lavori sono stati appaltati nel corso del 2016. Appalto dei lavori di completamento pista ciclabile di Via De Gasperi e avvio della loro esecuzione. Miglioramento dello stato delle vie pubbliche: rifacimento marciapiedi e strade (Marciapiede: Via Molino di Ferro, Via Piave; asfaltatura: Via De Gasperi e Via Bernardi)
Risultati attesi	Ultimazione lavori, chiusura contabilità e liquidazione corrispettivi relativi alle seguenti opere: marciapiedi via Masaccio, asfaltatura via XIII Aprile, Pista ciclabile via XXVII Aprile, ampliamento Caserma dei Carabinieri. Effettuazione gara per appalto dei lavori di realizzazione nuova pista ciclabile di via De Gasperi. Ultimazione lavori per rifacimento marciapiedi e strade come da obiettivo.
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	Rispetto dei tempi Percentuale di opere realizzate n. opere concluse in totale n. appalti in via definitiva assegnati n. fine lavori entro il 31.12.2017 per opere appaltate nel corso del 2017

Obiettivo 2	Bandi e concorsi per finanziamenti opere pubbliche
Descrizione obiettivo	Migliorare la capacità dell'ente di accedere a bandi e concorsi per il finanziamento delle opere pubbliche
Risultati attesi	Maggiori investimenti co-finanziati da fondi regionali, statali ed europei
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. domande n. assegnazioni ottenute

Obiettivo 3	Servizi cimiteriali
Descrizione obiettivo	Migliorare la regolarità di fatturazione e i tempi di pagamento del servizio cimiteriale; recupero totale delle eventuali fatture non ancora ricevute e saldo.
Risultati attesi	Fatturazioni regolari e pagamenti regolari.
Tempi di realizzazione	2017
Indicatori di risultato	n. interventi effettuati n. fatture 2017 liquidate n. interventi/n. fatture liquidate n. fatture anni precedenti al 2017 liquidate

Obiettivo 4	Efficientamento Energetico
Descrizione obiettivo	Efficientamento Energetico degli edifici pubblici e riduzione dei consumi
Risultati attesi	Realizzazione interventi volti a diminuire le spese per l'energia elettrica
Tempi di realizzazione	2017

Indicatori di risultato	Attivazione entro il 31.12.2017 del servizio di Scambio sul posto altrove con i pannelli fotovoltaici installati su nuova sede PC, Magazzino comunale e Archivio comunale.
--------------------------------	--

RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE AREA IV LAVORI PUBBLICI Responsabile: Dino Toffanello

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Lavori pubblici Patrimonio	Samuela Reginato	Istruttore tecnico, tempo pieno ed indeterminato
Servizi informatici Servizi cimiteriali	Alessandro Bonaldi	Istruttore tecnico, tempo pieno ed indeterminato
Protezione civile	Elio Bonato	Istruttore tecnico direttivo, tempo pieno ed indeterminato

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE: come da inventario.

**RISORSE DI PERSONALE TRASFERITE IN COMANDO
ALL'UNIONE DEI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
IN VIRTÙ DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Servizio di Polizia locale	Siria Jessica Zanchetta	Istruttore direttivo di vigilanza, tempo pieno ed indeterminato
	Mirco Corrente	Istruttore direttivo di vigilanza, tempo pieno ed indeterminato
	Federico Milani	Istruttore di vigilanza, tempo pieno ed indeterminato
	Angelo Crivellari	Istruttore di vigilanza, tempo pieno ed indeterminato

Servizio	Cognome e nome	Categoria e posizione
Assistenza sociale	Marta Baggio	Assistente sociale, tempo pieno ed indeterminato
	Francesca Vial	Assistente domiciliare, tempo parziale ed indeterminato
	Giuseppina Vaghi	Assistente domiciliare, tempo parziale ed indeterminato
	Adriana Pellizzari	Assistente domiciliare, tempo parziale ed indeterminato
		n. 4 LSU

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ENTRATE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017
2010102001	700	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2010102001	780	CONTRIBUTO REGIONALE LOCAZIONI, BARR.ARCH.E ALTRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2010301999	950	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - SPORTIVE - RICREATIVE	40.000,00	40.000,00	3.500,00	3.000,00
3010201032	1180	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3010201033	1200	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3010201016	1450	QUOTA PARTE SPESE TRASPORTO ALUNNI	50.000,00	56.560,46	50.000,00	50.000,00
3010201004	1455	PROVENTI DI CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3010201006	1460	QUOTA PARTE SERVIZI IMPIAN.SPORTIVI	20.000,00	33.913,00	20.000,00	20.000,00
3010201008	1475	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SC.ELEM.E MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3010201999	1500	CONCORSI SPESE SERVIZI SOCIALI DIVERSI		1.445,45		
3010201999	1600	RIMBORSO PASTI ANZIANI A DOMICILIO		50.000,00		
3010201018	1750	UTILIZZO SALE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3010302002	1950	AFFITTO AMBULATORI VILLA CARRARO	14.500,00	15.022,08	14.500,00	14.500,00
3010201017	2290	RIMBORSO RETTE RICOVERO		102.574,54		
3050203001	2340	RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM		2.065,45		
3050203001	2350	RIMB.STATO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00		10.000,00
3010302002	2390	QUOTE ASSEGNATARI MINI ALLOGGI ANZIANI	4.800,00	4.880,00	4.800,00	4.800,00
Responsabile		AREA I - AMMINISTRATIVA CULTURALE SOCIALE	263.300,00	440.460,98	207.800,00	217.300,00
1010106001	120	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	1.240.000,00	1.267.570,01	1.250.000,00	1.260.000,00
1010108002	125	PROVENTO ICI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI		168.955,36		
1010106002	125/ 1	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
1010153001	150	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	50.000,00	50.082,55	50.000,00	50.000,00
1010116001	155	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	280.000,00	473.316,96	290.000,00	290.000,00
1010152001	260	TASSA OCCUPAZ.SPAZI-AREE PUBBLICHE	20.000,00	20.709,13	20.000,00	20.000,00
1010176001	270	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	400.000,00	412.621,26	410.000,00	410.000,00
1010176002	270/ 1	TASI - ACCERTAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1030101001	350	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	450.000,00	488.945,54	450.000,00	450.000,00
1010199001	400	QUOTA 5 PER MILLE IRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010101001	570	TRASFERIMENTI STATALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2010102001	750	CONTRIBUTO ASILO-NIDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3020201001	1390	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI		70.000,00		
3020301001	1400	SANZIONI AMMINISTRATIVE		10.000,00		
3030303001	1850	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	300,00	749,66	300,00	300,00
3010302002	1900	AFFITTO BAR BARCHESSA "ZORZI"	18.125,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00
3059999999	2200	PROVENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT/REVERSE CHARGE SERVIZI COMMERCIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3010201029	2220	RIMBORSO FOTOCOPIE	500,00	500,00	500,00	500,00
3050203005	2430	RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI E RIVALSE SUI PRIVATI	19.540,00	19.619,08	18.727,00	19.896,00
3050201001	2440	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	3.000,00	3.469,16		
3010301003	2460	PROVENTI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7010101001	3400	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010202001	3840	RITENUTE ASS.LI-PREV.LI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9010201001	3850	RITENUTE ERARIALI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
9010299999	3860	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020401001	3870	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.999,39	10.000,00	10.000,00
9010102001	3880	RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010102001	3880/ 1	RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9029999999	3900	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	105.021,01	100.000,00	100.000,00
9019903001	3950	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020501001	3960	DEPOSITI PER CONTRATTI ED ASTE	30.000,00	31.480,25	30.000,00	30.000,00
Responsabile		AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA	4.171.465,00	4.702.164,36	4.197.652,00	4.213.821,00

3010201035	1490	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICI-EDILIZI	45.000,00	45.593,00	45.000,00	46.000,00
4020303999	3115	CONTRIBUTI STRAORD. C/CAPITALE	320.000,00	330.675,00	275.000,00	180.000,00
4050101001	3140	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	211.809,97	190.000,00	190.000,00
4050101001	3141	SANZIONI URBANISTICHE	10.000,00	10.880,67	10.000,00	10.000,00
4050101001	3145	PROVENTI ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI EDILIZI		3.568,69		
Responsabile		AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI	575.000,00	602.527,33	520.000,00	426.000,00
3010201035	1182	DIRITTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	11.118,23	10.000,00	10.000,00
3010201014	1550	ILLUMINAZIONE VOTIVA-PROVENTI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3010301003	1700	PROVENTI CONCESSIONI BENI IMMOBILI	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.500,00
3010302002	1800	CANONE FITTO CASERMA CARABINIERI	4.400,00	4.410,10	4.400,00	4.400,00
3010302001	2000	AFFITTO TERRENO RIPETITORI	26.000,00	28.450,86	26.000,00	26.000,00
4040108999	2660	PROVENTI CIMITERIALI	80.000,00	91.497,09	80.000,00	80.000,00
4040201002	2990	PROVENTI CESSIONE AREE	410.000,00	410.000,00	550.000,00	450.000,00
4020102001	3210	CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI		378.000,00		
4020102001	3220	CONTRIBUTO REGIONALE PISCINA		391.619,00		
4031002001	3250	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE		1,08		
Responsabile		AREA IV - LAVORI PUBBLICI	542.878,00	1.327.574,36	682.878,00	583.100,00
TOTALE GENERALE			5.552.643,00	7.072.727,03	5.608.330,00	5.440.221,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
SPESE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017
01011030102009	25	GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.609,60	1.000,00	1.000,00
01071030299004	30	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				10.000,00
01021030102001	300	GESTIONE UFFICI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.652,90	3.000,00	3.000,00
01021030102999	300/ 1	GESTIONE UFFICI COMUNALI	4.000,00	4.443,42	4.000,00	4.000,00
01021030213002	325	PULIZIA SEDE MUNICIPALE	25.000,00	26.936,55	25.000,00	25.000,00
01021030213999	335	GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE	900,00	900,00	900,00	900,00
01021030216002	340	SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021030219007	400	SERVIZIO MAGNETOFONO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01021030102001	410	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	2.000,00	3.695,13	2.000,00	2.000,00
01021030211006	470	SPESE LEGALI	10.000,00	18.443,84	10.000,00	10.000,00
01021030216999	480	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00
01021030207001	520	AFFITTO ARCHIVIO COMUNALE	9.000,00	9.000,00		
01071030102001	960	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01071030205003	980	SERVIZI DEMOGRAFICI-PRESTAZ.DI SERVIZI	1.500,00	1.928,22	1.500,00	1.500,00
01051030213002	1280/ 2	GESTIONE CASA CARRARO - PULIZIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01071030299004	1490	SPESE CARICO STATO PER REFERENDUM		9.267,62		
01071030299004	1495	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00		10.000,00
03011030213001	2225	PROGETTO SICUREZZA NOTTURNA		393,45		
04061030101002	3040	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEM.	20.000,00	20.752,90	20.000,00	20.000,00
04061030215002	3350	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90.000,00	108.483,64	90.000,00	90.000,00
04021030209001	3360	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04061030102002	3365	TRASPORTI SCOLASTICI-ACQ.DI BENI	4.000,00	6.269,69	4.000,00	4.000,00
04061030211999	3370	PROGETTI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
04061030299999	3380	CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI- PREST.SERV.	28.000,00	28.032,32	28.000,00	28.000,00
04061030215006	3385	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04061040101002	3400	ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04071040202999	3410	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04021040401001	3415	CONTRIBUTI PROGETTI EDUCATIVI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05021030101002	3760	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA	3.000,00	3.166,20	3.000,00	3.000,00
05021030102999	3760/ 1	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	4.243,83	3.000,00	3.000,00
05021030213002	3790/ 3	GESTIONE CENTRO CULTURALE - PULIZIE	9.000,00	9.547,50	9.000,00	9.000,00
05021030215999	3810	PERSONALE CENTRO CULTURALE	25.000,00	28.123,92	25.000,00	25.000,00
05021030299999	3993	ORGANIZZAZIONE CORSI, CONVEGNI	2.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00
05021030202005	3995	MANIFESTAZIONI CULTURALI- PREST.SERVIZI	3.000,00	3.830,04	3.000,00	3.000,00
05021030202999	3996	GEMELLAGGI E SCAMBI A CARATTERE CULTURALE CON ALTRI COMUNI	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
05021030202999	3998	RIESINI NEL MONDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021040102999	4000	CONTRIB.FONDAZIONE GIUSEPPE SARTO	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
05021040401001	4010	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI VARIE	23.300,00	28.779,13	23.300,00	23.300,00
05021040102003	4020	CONTRIBUTI RASSEGNE CULTURALI TERRITORIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021040401001	4020/ 1	CONTRIBUTI RASSEGNE CULTURALI TERRITORIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05021030211999	4030	PROGETTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PRIMO VISENTIN "MASACCIO"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12091030299000	5250	SPESE FUNEBRI PER NON ABBIENTI	1.000,00	1.673,00	1.000,00	1.000,00
04011040401001	6100	CONTRIBUTI ASILO NIDO		15.274,22		
04011040401001	6130	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12011040102011	6140	FONDO COMUNE TUTELA SOCIALE MINORILE		1.593,24		
06011030213002	6525	SPESE PULIZIA PALESTRE COMUNALI	20.000,00	20.032,72	20.000,00	20.000,00
06011030202005	6555	ORG. MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	3.655,42	3.000,00	3.000,00
06011040401001	6570	CONTR. PER MANIFEST.SPORTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07011040401001	6580	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.000,00	3.411,30	3.000,00	3.000,00
12071030102002	6750	SPESE MEZZI DOTAZ.ASSISTENTE DOMICIL	10.000,00	12.472,04	10.000,00	10.000,00
12071030102999	6760	GESTIONE UFFICI ASSISTENZA		500,00		
12071030215999	6840	SERVIZIO EDUCATIVA FAMILIARE E DI COMUNITA'		2.750,51		
12071030213002	6850/ 2	GESTIONE VILLA CARRARO - PULIZIE		209,00		
12071040202999	6860	ASSISTENZA BISOGNOSI		1.713,56		
12011040401001	6875	CONTRIBUTI ASILO NIDO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

12071030202005	6881	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		1.914,09			
12071040202999	6885	CONTRIBUTI REGIONALI LOCAZIONI, BARR.ARCH.E ALTRO	50.000,00	50.118,05	50.000,00	50.000,00	
12071030215008	6890/ 1	PASTI ANZIANI A DOMICILIO (SERVIZI)		600,00			
12071030215999	6900	SPESE SOGGIORNI CLIMATICI		2.150,00			
12071030215003	6915	PRESTAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSIST.		5.650,44			
12071030215008	6920	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		7.291,02			
12071030211002	6925	PROGETTI INNOVATIVI		3.225,13			
12071030209001	6935	MANUTENZIONE BENI UFFICIO ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12071030213999	6940	PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI (FONDO 5 PER MILLE IRE)		4.408,96			
12071030213002	6955/ 2	GESTIONE UFFICI - PULIZIE		314,59			
Responsabile		AREA I - AMMINISTRATIVA CULTURALE	650.730,00	761.967,19	601.730,00	621.730,00	
01011030201001	10	SPESE E RIMBORSO SPESE AMM.RI COM.LI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
01011030201002	10/ 1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01011030201008	40	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	9.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	
01011030201008	40/ 1	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
01011100401999	45	PREMI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
01011030205001	55	FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZ.	1.000,00	1.093,84	1.000,00	1.000,00	
01011020101001	70	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20031100199999	80	TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
01021010101002	200	RETRIBUZ.PERSONALE SERVIZI GENERALI	89.600,00	112.875,76	89.600,00	89.600,00	
01021010101004	200/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	23.000,00	25.879,74	23.000,00	23.000,00	
01021010101006	200/ 2	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	8.000,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	
01021010201001	210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35.750,00	44.620,58	35.750,00	35.750,00	
01101030204001	289	PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	5.184,00	4.000,00	4.000,00	
01101030299999	289/ 2	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
01021030102002	310	MEZZI UFFICI COMUNALI	1.500,00	2.217,69	1.500,00	1.500,00	
01021030205006	320	UFFICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI GAS	20.000,00	21.989,48	20.000,00	20.000,00	
01021030205004	320/ 1	GESTIONE UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01021030205001	320/ 2	GESTIONE UFFICI - TELEFONIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01021100401999	320/ 3	GESTIONE UFFICI - ASSICURAZIONI	10.000,00	13.208,45	10.000,00	10.000,00	
01021100401999	330	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
01021030101001	415	PUBBLICAZIONI-NOTIZIARI DEL COMUNE	1.000,00	1.630,00	1.000,00	1.000,00	
01081030219001	420	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
01081030207004	420/ 1	CANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	4.900,00	5.809,27	4.900,00	4.900,00	
01031030217002	430	SPESE SERVIZIO TESORERIA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
01021030299003	490	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01011040102003	515	SPESE PER COSTITUZIONE UNIONE MARCA OCCIDENTALE		31,68			
01031010101002	600	RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	
01031010101004	600/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
01031010101002	600/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
01031010201001	610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
01031070604001	650	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01031030102006	660	GESTIONE UFFICI FINANZIARI	2.000,00	2.182,11	2.000,00	2.000,00	
01031030205003	680	UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.068,57	2.000,00	2.000,00	
01051070504003	700	INTERESSI SU MUTUI	2.779,00	2.779,00	2.093,00	1.368,00	
01021020101001	705	IRAP SU RETRIBUZIONI	10.800,00	13.948,80	10.800,00	10.800,00	
01061010101002	730	RETRIBUZ.PERSONALE UFFICIO TECNICO	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
01061010101004	730/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	10.000,00	10.233,59	10.000,00	10.000,00	
01061010201001	740	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
01061030102002	780	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - CARBURANTI	9.000,00	10.837,59	9.000,00	9.000,00	
01061030205002	785	UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2.882,90	1.500,00	1.500,00	
01061100401003	785/ 1	GESTIONE UFFICI - ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01061020101001	800	IRAP SU RETRIBUZIONI	9.800,00	10.618,94	9.800,00	9.800,00	
01071010101002	900	RETRIBUZ.PERSONALE UFF.ANAGRAFE-S.C.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
01071010101002	900/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	750,00	750,00	750,00	750,00	
01071010201001	910	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	
01071020101001	955	IRAP SU RETRIBUZIONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
01071030205001	980/ 1	GESTIONE UFFICI - TELEFONIA FISSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

01051020199999	1260	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051020109001	1260/ 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01051030205006	1280	GESTIONE VILLA CARRARO - GAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030205004	1280/ 1	GESTIONE VILLA CARRARO - ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01051030205006	1295	GESTIONE BARCHESSA ZORZI - GAS	5.000,00	5.386,40	5.000,00	5.000,00
01051030205004	1295/ 1	GESTIONE BARCHESSA ZORZI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01041030211999	1470	SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI	15.000,00	21.588,07	15.000,00	15.000,00
01041030216999	1470/ 1	SPESE PER BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01041030215999	1475	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	3.000,00	3.117,75	3.000,00	3.000,00
01041030211999	1480	SERVICE PAGHE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01031020101001	1485	IRAP SU RETRIBUZIONI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
03011010101002	2110	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA	42.850,00	42.850,00		
03011010101004	2110/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	9.500,00	10.047,33		
03011010101002	2110/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	250,00	250,00		
03011010201001	2120	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	14.300,00	14.300,00		
03011030102004	2150	CORREDO-ARMAMENTO VIGILI URBANI		125,67		
03011030102006	2160	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		211,17		
03011030102002	2220	SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE VV.UU.	3.000,00	3.449,60	3.000,00	3.000,00
03011030205003	2230	UFFICI POLIZIA MUNICIPALE- PREST.SERVIZI		87,97		
03011030205001	2230/ 1	GESTIONE UFFICI - TELEFONIA FISSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011030209001	2235	MANUTENZ.BENI UFFICIO VV.UU.		1.073,60		
03011020101001	2250	IRAP SU RETRIBUZIONI	4.300,00	4.300,00		
03011040102005	2500	TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	11.279,00	35.000,00	85.482,00	88.585,00
04011070504003	2910	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.636,00	5.636,00	4.245,00	2.775,00
04021030205006	2980	ISTITUTO COMPRENSIVO-PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	82.000,00	84.482,79	82.000,00	82.000,00
04021030205004	2980/ 1	GESTIONE SCUOLE - ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	26.055,63	22.000,00	22.000,00
04021030205001	2980/ 2	GESTIONE SCUOLE - TELEFONIA FISSA	4.000,00	4.001,37	4.000,00	4.000,00
04021070504003	3090	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	693,00	693,00	522,00	341,00
04021030205006	3200	SCUOLE MEDIE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - GAS		180,56		
04021030205004	3200/ 1	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA		12,01		
04061020101001	3420	IRAP COLLABORATORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05021010101002	3710	RETRIBUZ.PERSONALE SERVIZIO CULTURA	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
05021010201001	3720	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
05021020101001	3785	IRAP SU RETRIBUZIONI	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
05021030205006	3790	GESTIONE CENTRO CULTURALE - GAS	5.000,00	5.909,14	5.000,00	5.000,00
05021030205004	3790/ 1	GESTIONE CENTRO CULTURALE - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.473,21	4.000,00	4.000,00
05021030205001	3790/ 2	GESTIONE CENTRO CULTURALE - TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08011010101002	4200	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF.URBANISTICA	177.950,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00
08011010101004	4200/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	11.800,00	11.881,50	11.800,00	11.800,00
08011010101002	4200/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	700,00	700,00	700,00	700,00
08011010201001	4210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00
09021030205005	4350	UTENZE IDRICHE	1.000,00	1.017,28	1.000,00	1.000,00
08011020101001	4400	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
03011030215011	5000	CUSTODIA CANI RANDAGI		172,94		
12091030205004	5260	GESTIONE CIMITERI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.340,64	5.000,00	5.000,00
11011040102005	5300	TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09031030205999	5800	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	10.588,64	10.000,00	10.000,00
09031070504003	5850	INTERESSI SU MUTUI	133,00	133,00	59,00	
06011030205006	6535	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- PREST.SERVIZI - GAS	20.000,00	23.888,37	20.000,00	20.000,00
06011030205004	6535/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
06011030205005	6535/ 2	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06011070504003	6560	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.214,00	6.214,00	4.681,00	3.059,00
12071010101002	6700	RETRIBUZ. PERSONALE D'ASSISTENZA	23.550,00	23.550,00		
12071010201001	6710	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.700,00	6.700,00		
12071030205006	6955	GESTIONE VILLA CARRARO - GAS		382,73		

08021070504003	6970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	997,00	997,00	751,00	491,00
12071020101001	6985	IRAP SU RETRIBUZIONI	2.000,00	2.000,00		
12071040102005	7100	TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	383.850,00	400.000,00	416.100,00	416.100,00
10051030205004	7420	CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZ.PUBBLICA	140.000,00	155.818,44	120.000,00	120.000,00
10051070504003	7450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.959,00	6.959,00	5.241,00	3.426,00
10051070201001	7450/ 1	INTERESSI PASSIVI BOC	33.783,00	33.783,00	30.296,00	26.656,00
18011040102005	8000	TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE PER SPESE GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20031100199999	9000	FONDO DI RISERVA DI CASSA		20.000,00		
20011100101001	9180	FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20021100103001	9190	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	37.757,00		45.847,00	56.095,00
01031030207001	9200	AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
01111100301001	9210	IMPOSTE DA VERSARE ALL'ERARIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01041090201001	9270	SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01101010101004	9275	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI	45.000,00	91.864,72	45.000,00	45.000,00
01101010101003	9275/ 1	LAVORO STRAORDINARIO	15.052,00	16.312,27	15.052,00	15.052,00
01101010102002	9277	MENSA DIPENDENTI	5.500,00	5.649,97	5.500,00	5.500,00
01101010102999	9279	RIMBORSI SPESE VIAGGI	500,00	500,00	500,00	500,00
01101010201001	9280	CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI	11.250,00	28.637,71	11.250,00	11.250,00
01101020101001	9281	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
60015010101001	12750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50024030104003	12800	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	102.326,00	102.326,00	108.146,00	112.813,00
50024010201001	12810	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC	79.305,00	79.305,00	82.785,00	86.430,00
99017010202001	12940	VERSAM. RITENUTE ASS.LI-PREV.LI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99017010201001	12950	VERSAM.I.R.PE.F.TRATTENUTA SU RETRIB	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
99017010299999	12960	RITENUTE AL PERSONALE PER C/O TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017020402001	12970	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	13.150,00	10.000,00	10.000,00
99017010102001	12980	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017010102001	12980/ 1	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017029999999	13000	SERVIZI PER C/O TERZI	100.000,00	106.296,30	100.000,00	100.000,00
99017019903001	13010	ANTICIPAZ.SOMME ALL'ECONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017020501001	13020	RESTITUZ.DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Responsabile		AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA	3.848.363,00	4.043.041,77	3.828.550,00	3.840.441,00
01061030102004	790	VESTIARIO AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030209001	810	MANUTENZIONE BENI UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.626,39	4.000,00	4.000,00
01051030209008	1290	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO	3.000,00	3.976,22	3.000,00	3.000,00
04011030209008	2900	MANUTENZIONE BENI SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.158,60	2.000,00	2.000,00
04021030209008	2970	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.661,85	2.000,00	2.000,00
04021030209008	2985	MANUTENZIONE BENI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.893,77	2.000,00	2.000,00
04021030209008	3080	MANUT.IMMOB. (O.U.)	2.000,00	3.089,49	2.000,00	2.000,00
04021030209008	3270	MANUTENZIONE BENI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
08011030102006	4150	GESTIONE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.817,55	1.000,00	1.000,00
08011030211999	4280	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE ESTERNO	2.000,00	2.202,37	2.000,00	2.000,00
08011030211999	4330	INCARICO PER CONDONO EDILIZIO		614,55		
09021030209008	6350	MANUT.PULIZIA PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
09021030209012	6380	GESTIONE PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	48.000,00	63.301,55	48.000,00	48.000,00
09021030213999	6390	DISINFESTAZIONI		196,73		
13071030215999	6390/ 1	DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09021040401001	6470	CONTRIBUTI INZIATIVE ECOLOGIA, AMBIENTE	6.000,00	8.200,00	6.000,00	6.000,00
13071030215011	6500	CUSTODIA CANI RANDAGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011030102002	6520	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	9.312,88	9.000,00	9.000,00
06011030209008	6545	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.301,61	2.000,00	2.000,00
06011030209008	6550	MANUT. IMMOB. (O.U.)	2.000,00	2.161,04	2.000,00	2.000,00
10051030209008	7310	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	5.378,44	5.000,00	5.000,00
10051030209008	7320	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.644,82	5.000,00	5.000,00
10051030209008	7440	MANUT.IMP.ILLUMINAZ.PUBBLICA (O.U.)	10.000,00	10.197,46	10.000,00	10.000,00
10051030209008	7445	MANUT.IMMOB. (O.U.)	10.000,00	10.138,92	10.000,00	10.000,00
08012020305001	11680	STRUMENTI URBANISTICI	10.000,00	37.063,94		
01112030401001	12640	CONTRIBUTI CONFESSIONI RELIGIOSE	5.000,00	16.833,51	5.000,00	5.000,00
Responsabile		AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI	141.000,00	206.371,69	131.000,00	131.000,00

01101030218001	289/ 1	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	3.316,61	2.000,00	2.000,00
01061030211004	770	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI	2.000,00	4.085,72	2.000,00	2.000,00
01061030102006	780/ 1	GESTIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.141,00	1.000,00	1.000,00
01051030207001	1285	AFFITTO LOCALI CASERMA	3.500,00	3.500,00		
01051030211999	1292	SICUREZZA STABILI COMUNALI	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
01051030205999	1300	CANONI DEMANIALI E IDRICI	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
12091030209008	5180	SPESE PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091030209008	5260/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	5.000,00	7.181,35	5.000,00	5.000,00
11011030102002	5350/ 1	GESTIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - CARBURANTI		592,71		
01082020107002	9370	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	3.000,00	12.216,29	3.000,00	3.000,00
01082020302001	9370/ 1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01052020103001	9397	ARREDI UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00		
01052020109002	10310	AMPLIAMENTO STAZIONE CARABINIERI		163.498,14		
01052020109002	10350	ARCHIVIO COMUNALE		110.000,00		
01052020109002	10500	SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	100.000,00	101.717,41	100.000,00	100.000,00
01052020109002	10600	INTERVENTI SU STABILI COMUNALI		64.900,47		
08012020305001	10870	INCARICHI PROFESSIONALI	12.000,00	12.000,00		
11012020305001	10950	REDAZIONE/AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE		9.333,00		
01052020109002	11010	SEDE PROTEZIONE CIVILE		400.000,00		
12092020109015	11050	CIMITERI	10.000,00	24.786,66	25.000,00	25.000,00
06012020109999	11620	SEDE PRO LOCO - SALA POLIVALENTE		34.556,77		
06012020109016	11700	MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	50.201,30	40.000,00	40.000,00
06012020109016	11710	BOCCIODROMO - CENTRO POLISPORTIVO VALLA'		505.343,88		
06012020109016	11730	PISCINA		391.619,00		
10052020109012	11925	PISTA CICLABILE VIA DE GASPERI - COMPLETAMENTO	450.000,00	450.000,00	200.000,00	
10052020109012	11950	PISTA CICLABILE VIA CALLALTA - COMPLETAMENTO			400.000,00	400.000,00
10052020109012	11960	PISTA CICLABILE VIA XXVII APRILE - VALLA'		600.000,00		
10052020109012	12000	INTERVENTI PER VIABILITA'	250.000,00	493.620,77	250.000,00	250.000,00
10052020109012	12100	URBANIZZAZIONE VIA M.TOMBA - VIA DON GNOCCHI		86.741,71		
10052020109012	12740	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		4.865,90		
	Responsabile	AREA IV - LAVORI PUBBLICI	912.550,00	3.559.268,69	1.047.050,00	847.050,00
	TOTALE GENERALE		5.552.643,00	8.570.649,34	5.608.330,00	5.440.221,00