



COMUNE DI RIESE PIO X

Provincia di Treviso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018-2020**

AREA I - AMMINISTRATIVA-CULTURALE	
Responsabile: Maria Teresa Bosa	
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020	

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. Saranno curati, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza.		
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.		
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, della Biblioteca e dei bagni del Parco della Poesia A. Zanzotto.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di pulizia settimanali	
Fonte del dato	Servizi segreteria	

Obiettivo 6: Trasferimento e riordino archivio comunale		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Data la fine dei lavori di realizzazione del nuovo archivio comunale, sarà necessario trasferire quanto attualmente conservato in altro luogo e procedere ad un riordino generale dei documenti.		
Indicatori		
Descrizione	Incarico archivista per riordino archivio	
Fonte del dato	Servizi segreteria	

Obiettivo 7: 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 intendono mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi, con risposte puntuali ed esaurienti alle richieste degli utenti allo sportello. Servizi celeri con rilascio, in tutti i casi in cui questo è possibile, immediato, dei documenti richiesti. Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.		
Indicatori		
Descrizione	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 8: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è una banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui fanno riferimento i Comuni, la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. Questa prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani. Sarà necessario da parte dell'ufficio intervenire per aggiornare le posizioni anagrafiche e bonificare i dati al fine di inserirli all'interno di questa unica banca dati che diventerà il fulcro del lavoro di tutta la Pubblica Amministrazione.		
Indicatori		
Descrizione	n. posizioni anagrafiche aggiornate/bonificate	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 9: Carta d'identità elettronica		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.		

Indicatori	
Descrizione	n. carte d'identità rilasciate
Fonte del dato	Servizi demografici

Obiettivo 10: Elezioni Politiche e Amministrative		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 07
Garantire il corretto svolgimento delle elezioni Politiche (2018), Amministrative (2019) e Regionali (2020). Particolare attenzione sarà posta sulle elezioni Politiche, previste per il 4 marzo 2018, in quanto la modifica della legge elettorale impone agli uffici uno studio sui cambiamenti introdotti e una maggiore attenzione e cura nell'organizzazione dei seggi e nel confronto con Presidenti, Segretari e Scrutatori.		
Indicatori		
Descrizione	n. incontri con Presidenti e Segretari di sezione	
Fonte del dato	Servizi demografici	

Obiettivo 11: 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 12: 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 13: Refezione scolastica e sostegno economico alle famiglie		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 08
Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti all'interno delle singole strutture nei locali appositamente attrezzati. Dato l'aumento del buono pasto registrato nel 2017 in conseguenza della nuova gara, si aumenta la percentuale di compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalle singole famiglie.		
Indicatori		
Descrizione	n. pasti somministrati nell'anno agli alunni n. alunni che fruiscono del servizio mensa	
Fonte del dato	Servizio pubblica istruzione	

Obiettivo 14: 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 15: 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 16: 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 17: 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.		
Indicatori		
Descrizione	Prosecuzione attività sportello	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 18: 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 anche attraverso progetti speciali come “La Classe più Movimentata”.		
Indicatori		
Descrizione	Attività di sostegno	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 19: 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 20: Sorveglianza entrata e uscita dai plessi scolastici		Missione 04
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06

Garantire sorveglianza agli studenti nei momenti di entrata e uscita dai 4 plessi scolastici primari presenti nel territorio comunale attraverso l'impiego di volontari "nonni-vigile" formati dal corpo dei Vigili Urbani.	
Indicatori	
Descrizione	n. giorni di sorveglianza
Fonte del dato	Servizio segreteria

Obiettivo 21: Politiche a favore della valorizzazione dei beni di interesse storico.		Missione 05
Progetto "Terra di Pio X"		Programma 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		
Il progetto "Terre di Pio X" integra al suo interno i servizi connessi alla ricezione turistica legata ai luoghi di Papa Pio X a partire dalla visita al Museo e alla Casa Natale del Santo (Monumento Nazionale) e dipanandosi all'interno del territorio comunale attraverso percorsi fisici e tematici. Il progetto è svolto dalla Fondazione Sarto e si avvale del supporto di volontari nell'accoglienza dei visitatori.		
Indicatori		
Descrizione	n. eventi sotto il patrocinio di "terre di pio X"	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 22: Politiche a favore della diffusione della cultura		Missione 05
		Programma 02
<i>Descrizione obiettivo</i>		
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.		
Indicatori		
Descrizione	N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo o diffusione informativa N. eventi per i quali sono state realizzate locandine N. spettatori	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 23: Biblioteca comunale		Missione 05
		Programma 02
<i>Descrizione obiettivo</i>		
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).		
Indicatori		
Descrizione	n. iniziative organizzate dalla biblioteca n. libri prestati n. accessi alla biblioteca	
Fonte del dato	Servizio cultura	

Obiettivo 24: Il Centro Documentazione Primo Visentin		Missione 05
		Programma 02
<i>Descrizione obiettivo</i>		
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.	
Indicatori	
Descrizione	1 iniziativa pubblica di presentazione del progetto
Fonte del dato	Servizio cultura

Obiettivo 25: Sostegno alle associazioni comunali		Missione 05
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Fornire supporto alle associazioni comunali culturali in occasione delle manifestazioni.		
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 26: 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-Loce (che a Casa Riese ha la propria sede) e con RieseSpettacolo (che collabora con l'Amministrazione e la Pro-Loce 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	n. eventi organizzati dal Comune n. eventi ospitati nel Centro Culturale	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 27: 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 28: 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 29: Politiche a favore del turismo religioso		Missione 07
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Sviluppo del progetto “Terra di Pio X” e prosecuzione del coordinamento con le associazioni di volontariato per l’accoglienza di turisti e pellegrini, in particolare nell’assistenza e guida alla visita della Casa Natale e del Museo oltre che nella gestione delle attività ed eventi straordinari promossi dalla Fondazione Sarto e nella gestione del “Bookshop” inaugurato nel 2016.		
Indicatori		
Descrizione	n. eventi straordinari	
Fonte del dato	Servizio segreteria	

Obiettivo 30: 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	

AREA I - AMMINISTRATIVA-CULTURALE**Responsabile: Maria Teresa Bosa****PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018**

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	2018
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	2018
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: - 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	2018
Indicatori di risultato	n. iscritti Attività svolte Uscite Serata finale
Obiettivo 4	Doposcuola presso Plesso scolastico di Spineda
Descrizione obiettivo	Continuare il servizio di doposcuola presso il plesso di Spineda
Risultati attesi	Maggiore sviluppo delle competenze dei bambini e supporto alle famiglie
Tempi di realizzazione	Anno scolastico 2018/2019
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 (dipendente svolgente funzioni anche presso ufficio ragioneria)
		n. 1 operatore amministrativo Cooperativa n. 1 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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE : come da inventario.

AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA**Responsabile: Lucia Contarin****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020**

Obiettivo 1: Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 03
Si intende assicurare, con gli esistenti standard, 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 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, controllo di gestione, fabbisogni standard.		
Indicatori		
Descrizione	n. report per monitoraggio equilibri di bilancio/vincoli di finanza pubblica 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: Gestione utenze e beni ente		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 04
Assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle.		
Indicatori		
Descrizione	n. verifiche annuali sui consumi delle utenze	
Fonte del dato	Servizio ragioneria e controllo di gestione	

Obiettivo 3: Politiche tributarie		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 04
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.		
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 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 la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della		

dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali. Curare il reclutamento di LSU e di LPU.

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: Rapporto con Associazione Comuni della Marca Trevigiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 10
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 dai dipendenti n. dipendenti che hanno frequentato corsi	
Fonte del dato	Servizio personale	

Obiettivo 6: 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	
Fonte del dato	Servizio personale	

Obiettivo 7: 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 8: 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 9: Mercato settimanale		Missione 14
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Spostare il mercato settimanale in uno spazio più adeguato rispetto all'attuale.		
Indicatori		
Descrizione	Predisposizione atti per il nuovo Piano del Commercio su Area Pubblica	
Fonte del dato	Servizio attività produttive e commercio/Servizio LL.PP.	

Obiettivo 10 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	Supporto logistico	
Fonte del dato	Servizio attività produttive e commercio	

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	

Obiettivo 12: Unione della Marca Occidentale		Missione 18
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Si intende sostenere l'attività dell'Unione di Comuni Marca Occidentale e garantire trasferimenti finanziari necessari al suo funzionamento.		
Indicatori		
Descrizione	n. comunicazioni tra il Comune e l'ente di secondo livello	
Fonte del dato	Servizio ragioneria	

AREA II – ECONOMICO-FINANZIARIA Responsabile: Lucia Contarin	
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018	

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	2018
Indicatori di risultato	Pagamento anticipato per il 20% delle fatture annue

Obiettivo 2	Attività di recupero IMU e TASI
Descrizione obiettivo	Attività di recupero IMU (anno 2012 e seguenti), TASI (anno 2014 e seguenti) secondo lo stanziamento del Bilancio 2018
Risultati attesi	Garantire equità fiscale ai contribuenti e lotta all'evasione fiscale
Tempi di realizzazione	2018
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	2018
Indicatori di risultato	n. pagamenti attraverso My-Pay/totale pagamenti effettuati (obiettivo minimo: 15%)

Obiettivo 4	Bilancio di previsione 2019-2021
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 31.12.2018 (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 Ciotto	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 2018-2020**

Obiettivo 1: Riqualificazione della Palestra di Poggiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Riqualificazione dello stabile della palestra di Poggiana sia in termini energetici che per quanto riguarda la copertura (attualmente in cemento-amianto).		
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 ordinarie agli edifici pubblici sedi delle scuole dell'infanzia di Vallà e Poggiana.		
Indicatori		
Descrizione	n. interventi di manutenzione	
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 di manutenzione	
Fonte del dato	Servizio ambiente e manutenzioni	

Obiettivo 5: Manutenzione impianti sportivi		Missione 06
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli impianti sportivi previste dalle convenzioni stipulate con le varie società sportive. Collaborare con associazioni per razionalizzare i costi di gestione delle strutture e degli impianti.		
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 6: Il Sentiero degli Ezzelini		Missione 07
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Promuovere la conoscenza dei percorsi di richiamo turistico-ambientale e delle zone agricole ed ambientali di pregio come occasione di valorizzazione del territorio, della collettività e delle attività economiche; in particolare, il tratto del Sentiero degli Ezzelini, inserito in un sistema che coinvolge più Comuni, sono promosse azioni mirate e coordinate per la manutenzione ed il decoro del percorso (anche attraverso la collaborazione di privati cittadini mediante la stipula di Patti di Collaborazione), la diffusione delle informazioni e di una maggiore coscienza delle valenze ambientali del territorio.		
Indicatori		
Descrizione	Praì – Parco Agricolo di pregio (Var. Piano Interventi) e n. interventi	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 7: Il Parco della Poesia Andrea Zanzotto		Missione 07
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Dato il grande afflusso di persone di cui è protagonista, particolare attenzione viene riservata al Parco della Poesia Andrea Zanzotto. Dopo i grandi lavori che lo hanno interessato nel corso di questi anni (sostituzione di parti di staccionata, pulizia e sistemazione delle panchine, pulizia e tinteggiatura delle strutture a Sud, lavaggio delle mura dell’anfiteatro e dei bagni, installazione delle porte presso l’area bagni, controllo della regolarità delle giostre presenti, rimozione di quelle non più regolari, messa a norma di quelle modificabili, manutenzione ordinaria delle altre e installazione di alcune inutilizzate, rimozione dell’edera infestante, potatura di parte degli alberi), ora che gran parte dei lavori sono stati fatti, sarà garantita una manutenzione costante e, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno installate nuove strutture nell’area dei giochi.		
Indicatori		
Descrizione	Numero interventi di manutenzione	
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
Definizione e presentazione del Piano degli Interventi e delle opere pubbliche connesse.		
Indicatori		
Descrizione	Approvazione varianti al Piano degli Interventi e adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”) e proposta di provvedimento della Giunta Regionale del 19/12/2017 e s.m.i.	
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: Gestione rifiuti		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 03
Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Lotta attiva agli abbandoni in collaborazione con l'ufficio di vigilanza ambientale del Consorzio di Bacino di Treviso Priula.		
Indicatori		
Descrizione	N. segnalazioni e interventi	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 17: Servizio idrico integrato		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 04
Realizzare sistematicamente gli interventi di espurgo tubazioni e pozzetti della fognatura bianca.		
Indicatori		
Descrizione	N. segnalazioni e interventi	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 18: 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.		
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/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 19: Illuminazione pubblica: manutenzione ordinaria e razionalizzazione		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere il Piano Comunale Illuminazione Pubblica (PICIL). Dopo l'approvazione del PICIL, si intende dare esecuzione al Documento proseguendo nell'opera di razionalizzazione e ammodernamento della Pubblica Illuminazione. 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/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 20: 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 21: 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 30.07.2018	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 22: 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 23: 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.		
Indicatori		
Descrizione	n. cani custoditi	
Fonte del dato	Servizio ambientale	

Obiettivo 24: 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 25: 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 26: 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 27: Strategie per lo Sviluppo Sostenibile Urbano Integrato		Missione 18
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Progettare a livello sovracomunale politiche innovative in tema di mobilità sostenibile, edilizia popolare e Information Technology.		
Indicatori		
Descrizione	n. progetti innovativi	
Fonte del dato	Servizio urbanistica e territorio	

AREA III - URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI**Responsabile: Alberto Andreatta****PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018**

Obiettivo 1	Piano Regolatore Comunale
Descrizione obiettivo	Redazione Piano Regolatore Comunale
Risultati attesi	Predisposizione degli atti per la proposta al Consiglio: - varianti al Piano degli Interventi - adeguamento PAT/PI alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" e s.m.i.
Tempi di realizzazione	2018
Indicatori di risultato	Predisposizione delibere per l'Odg del Consiglio Comunale

Obiettivo 2	Edifici di culto
Descrizione obiettivo	Erogazione dei contributi comunali previsti dalla legge regionale n. 44/87 destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto
Risultati attesi	Delibera di Consiglio Comunale riguardante la redistribuzione prevista dalla normativa per gli anni 2015-2016-2017
Tempi di realizzazione	Maggio 2018
Indicatori di risultato	Predisposizione delibere per l'Odg del Consiglio Comunale

Obiettivo 3	Sportello Unico Attività Produttive
Descrizione obiettivo	Redazione Piano degli Interventi
Risultati attesi	Miglioramento delle attuali tempistiche relativamente alle pratiche presentate.
Tempi di realizzazione	2018
Indicatori di risultato	n. giorni tra data protocollo/risposta dell'ufficio

Obiettivo 4	Piano della segnaletica orizzontale
Descrizione obiettivo	Redazione Piano della segnaletica orizzontale
Risultati attesi	Miglioramento della segnaletica orizzontale e della sicurezza stradale
Tempi di realizzazione	2018
Indicatori di risultato	Assegnazione definitiva della gara entro 30.05.2018

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
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 Tassarolo	Collaboratore tecnico, tempo pieno e indeterminato

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE: come da inventario.

AREA IV – LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Dino Toffanello

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

Obiettivo 1: Lavori pubblici		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
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.		
Indicatori		
Descrizione	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	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 2: Prevenzione e protezione sul lavoro		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Il settore Lavori Pubblici cura tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-tst) e la sicurezza sul lavoro (riunione periodiche, corsi di formazione).		
Indicatori		
Descrizione	Miglioramento sicurezza sul lavoro	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 3: Riqualificazione della Palestra di Riese Pio X		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Procedere alla riqualificazione del tetto della palestra di Riese attraverso la rimozione e sostituzione dell'attuale copertura in cemento-amianto con altra copertura.		
Indicatori		
Descrizione	Chiusura del cantiere entro agosto 2018	
Fonte del dato	Servizi lavori pubblici	

Obiettivo 4: Riqualificazione copertura Palestra di Poggiana		Missione 01
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 06
Riqualificazione dello stabile della palestra di Poggiana sia in termini energetici che per quanto riguarda la copertura (attualmente in cemento-amianto).		
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. Chiusura cantiere entro agosto 2018	
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 con una struttura indoor adatta allo svolgimento di attività sportive e ricreative da parte di tutte le fasce di popolazione.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione secondo le indicazioni contenute nello studio di fattibilità	
Fonte del dato	Servizio Lavori pubblici	

Obiettivo 7: Segnaletica turistica		Missione 07
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 01
Creare una linea di segnaletica dedicata , una “linea gialla” che guidi il pellegrino e il turista tra i luoghi di Papa Sarto.		
Indicatori		
Descrizione	realizzazione progetto del percorso	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 8: Efficientamento energetico degli edifici pubblici		Missione 09
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 02
Progressiva attuazione delle azioni previste nell'ambito del PAES.		
Indicatori		
Descrizione	n. verifiche interventi PAES	
Fonte del dato	Servizio manutenzioni	

Obiettivo 9: 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 dello stato dei luoghi, sarà pianificato un investimento annuale che sarà fatto a partire da quelle in condizioni più critiche.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 10: 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	Fine lavori entro il 2018
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici

Obiettivo 11: 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 30.09.2019 Aggiudicazione definitiva secondo stralcio lavori: entro 30.04.2020	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 12: Piano dei Marciapiedi		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere un piano straordinario dei marciapiedi al fine di programmare annualmente gli interventi necessari per portare in sicurezza il territorio comunale.		
Indicatori		
Descrizione	Realizzazione lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche	
Fonte del dato	Servizio lavori pubblici	

Obiettivo 13: Manutenzione straordinaria delle Strade		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si provvederà alle manutenzioni straordinarie sulla rete stradale di competenza comunale e si provvederà a segnalare tempestivamente gli interventi necessari nella rete stradale di altra competenza.		
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 lavori pubblici	

Obiettivo 14: Illuminazione pubblica: manutenzione ordinaria e razionalizzazione		Missione 10
<i>Descrizione obiettivo</i>		Programma 05
Si intende redigere il Piano Comunale Illuminazione Pubblica (PICIL). Dopo l'approvazione del PICIL, si intende dare esecuzione al Documento proseguendo nell'opera di razionalizzazione e ammodernamento della Pubblica Illuminazione. 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/servizio lavori pubblici	

Obiettivo 15: 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 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 2018

Obiettivo 1	Investimenti
Descrizione obiettivo	Completa realizzazione delle opere pubbliche i cui lavori sono stati appaltati nel corso del 2017.
Risultati attesi	Ultimazione lavori, chiusura contabilità e liquidazione corrispettivi per opere appaltate nel 2017.
Tempi di realizzazione	2018
Indicatori di risultato	n. opere concluse in totale n. fine lavori entro il 31.12.2018 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	2018
Indicatori di risultato	n. domande n. assegnazioni ottenute

Obiettivo 3	Completamento pista ciclabile Via De Gasperi
Descrizione obiettivo	Realizzazione del completamento della Pista Ciclabile di Via De Gasperi
Risultati attesi	Fine lavori, chiusura contabilità e liquidazione corrispettivi.
Tempi di realizzazione	2018
Indicatori di risultato	Inaugurazione pista ciclabile entro 31.12.2018

Obiettivo 4	Riqualificazione Palestra Poggiana e Spineda
Descrizione obiettivo	Procedere alla riqualificazione del tetto della palestra di Riese e Poggiana attraverso la rimozione e sostituzione dell'attuale copertura in cemento-amianto con altra copertura. La Palestra di Poggiana sarà interessata anche da un intervento di efficientamento energetico
Risultati attesi	Nuova copertura per Palestre di Poggiana e Riese. Miglioramento consumo energetico Palestra Poggiana
Tempi di realizzazione	Agosto 2018
Indicatori di risultato	Fine lavori entro agosto 2018; chiusura contabilità e liquidazione corrispettivi entro 31.12.2018

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

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE: come da inventario.

**RISORSE DI PERSONALE TRASFERITE
ALL'UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
IN VIRTÙ DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
Dal 01/01/2018**

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

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 AREA I - AMMINISTRATIVA CULTURALE SOCIALE					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	700 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	950 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - SPORTIVE - RICREATIVE	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1180 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1200 0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	1450 0 QUOTA PARTE SPESE TRASPORTO ALUNNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici	1455 0 PROVENTI DI CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1460 0 QUOTA PARTE SERVIZI IMPIAN.SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	1475 0 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SC.ELEM.E MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1750 0 UTILIZZO SALE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1950 0 AFFITTO AMBULATORI VILLA CARRARO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2340 0 RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	13.519,81
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2350 0 RIMB.STATO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	23.268,57
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	2390 0 QUOTE ASSEGNATARI MINI ALLOGGI ANZIA NI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
TOTALE RESPONSABILE 1 AREA I - AMMINISTRATIVA CULTURALE SOCIALE		175.300,00	163.300,00	170.300,00	192.088,38
Responsabile 2 AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA					
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	120 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	1.255.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	125 0 PROVENTO ICI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	156.233,31

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	125 1 PROVENTI ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	150 0 IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	42.100,00	42.100,00	42.100,00	50.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	155 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	290.000,00	290.000,00	290.000,00	315.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	260 0 TASSA OCCUPAZ.SPAZI-AREE PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	270 0 TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	415.000,00	410.000,00	410.000,00	415.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	270 1 TASI - ACCERTAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.082,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	350 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	493.000,00	493.000,00	490.000,00	493.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	400 0 QUOTA 5 PER MILLE IRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	570 0 TRASFERIMENTI STATALI	95.440,00	92.000,00	90.000,00	95.440,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	750 0 CONTRIBUTO ASILO-NIDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1100 0 RIMBORSI DALL'UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1390 0 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1400 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1850 0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	300,00	300,00	300,00	300,00

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi		
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1900 0 AFFITTO BAR BARCHESSA "ZORZI"	18.125,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2200 0 PROVENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	2220 0 RIMBORSO FOTOCOPIE	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2430 0 RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI E RIVALSE SUI PRIVATI	22.000,00	22.000,00	19.503,00	22.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2440 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	56.605,96
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	2460 0 PROVENTI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3400 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3840 0 RITENUTE ASS.LI-PREV.LI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3850 0 RITENUTE ERARIALI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3860 0 RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3870 0 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.999,39
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3880 0 RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3880 1 RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	3900 0 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3950 0 ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3960 0 DEPOSITI PER CONTRATTI ED ASTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.758,75
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE		4.331.465,00	4.228.025,00	4.220.528,00	4.702.044,41

Responsabile

3 AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	1490 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICI-EDILIZI	45.000,00	46.000,00	46.000,00	45.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	3115 0 CONTRIBUTI STRAORD. C/CAPITALE	275.000,00	180.000,00	180.000,00	275.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese		
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	3140 0 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	130.000,00	155.000,00	155.000,00	130.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 1 Permessi di costruire		
TOTALE RESPONSABILE	3 AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI	450.000,00	381.000,00	381.000,00	450.000,00
Responsabile 5 AREA IV - LAVORI PUBBLICI					
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	1182 0 DIRITTI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1550 0 ILLUMINAZIONE VOTIVA-PROVENTI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1700 0 PROVENTI CONCESSIONI BENI IMMOBILI	18.278,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1800 0 CANONE FITTO CASERMA CARABINIERI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2000 0 AFFITTO TERRENO RIPETITORI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2660 0 PROVENTI CIMITERIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 Alienazione di beni materiali					
4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili	2990 0 PROVENTI CESSIONE AREE	300.000,00	420.000,00	420.000,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3220 0 CONTRIBUTO REGIONALE PISCINA	0,00	0,00	0,00	268.515,78
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
TOTALE RESPONSABILE 5 AREA IV - LAVORI PUBBLICI		447.878,00	564.600,00	564.600,00	716.115,78
TOTALE GENERALE		5.404.643,00	5.336.925,00	5.336.428,00	6.060.248,57

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 AREA I - AMMINISTRATIVA CULTURALE SOCIALE					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	25 0 GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.118,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30 0 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200 0 RETRIBUZ.PERSONALE SERVIZI GENERALI	104.250,00	104.250,00	104.250,00	118.491,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	200 1 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	18.456,00	18.500,00	18.500,00	21.592,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	200 2 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	12.600,00	6.000,00	6.000,00	14.854,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	32.800,00	32.800,00	32.800,00	49.230,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	300 0 GESTIONE UFFICI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.301,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300 1 GESTIONE UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.853,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	325 0 PULIZIA SEDE MUNICIPALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.339,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	335 0 GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	340 0 SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	400 0 SERVIZIO MAGNETOFONO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	410 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.034,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	470 0 SPESE LEGALI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	19.153,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	480 0 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.030,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	520 0 AFFITTO ARCHIVIO COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	705 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	10.400,00	10.400,00	10.400,00	14.022,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900 0 RETRIBUZ.PERSONALE UFF.ANAGRAFE-S.C.	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900 3 ASSEGNI FAMILIARI	890,00	890,00	890,00	890,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	910 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	955 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	960 0 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.975,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	980 0 SERVIZI DEMOGRAFICI-PRESTAZ.DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1280 2 GESTIONE CASA CARRARO - PULIZIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.042,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1495 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.199,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	3040 0 FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEM.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.631,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	3350 0 SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	114.203,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3360 0 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3365 0 TRASPORTI SCOLASTICI-ACQ.DI BENI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.706,46
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3370 0 PROGETTI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3380 0 CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI-PREST.SERV.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.420,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	3385 0 MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	6.000,00	6.000,00	25.265,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3400 0 ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	3410 0 CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3415 0 CONTRIBUTI PROGETTI EDUCATIVI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.991,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3710 0 RETRIBUZ.PERSONALE SERVIZIO CULTURA	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3720 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	3760 0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,17
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3760 1 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3785 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	3790 3 GESTIONE CENTRO CULTURALE - PULIZIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.253,60
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3795 0 SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	3810 0 PERSONALE CENTRO CULTURALE	27.000,00	25.000,00	25.000,00	34.058,25
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3993 0 ORGANIZZAZIONE CORSI, CONVEGNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3995 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI-PREST.SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.824,44
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3996 0 GEMELLAGGI E SCAMBI A CARATTERE CULTURALE CON ALTRI COMUNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3998 0 RIESINI NEL MONDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4000 0 CONTRIB.FONDAZIONE GIUSEPPE SARTO	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4010 0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI VARIE	23.300,00	20.000,00	20.300,00	28.606,91
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	4020 0 CONTRIBUTI RASSEGNE CULTURALI TERRITORIALI	1.000,00	840,00	1.000,00	1.268,72
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4020 1 CONTRIBUTI RASSEGNE CULTURALI TERRITORIALI	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4030 0 PROGETTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PRIMO VISENTIN "MASACCIO"	4.000,00	5.460,00	0,00	4.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.99.000 Altri servizi	5250 0 SPESE FUNEBRI PER NON ABBIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6100 0 CONTRIBUTI ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	942,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6130 0 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.740,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	6525 0 SPESE PULIZIA PALESTRE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.451,95
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6555 0 ORG. MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.655,42
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6570 0 CONTR. PER MANIFEST.SPORTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6580 0 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	6860 0 ASSISTENZA BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	948,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	6885 0 CONTRIBUTI REGIONALI LOCAZIONI,BARR.ARCH.E ALTRO	0,00	0,00	0,00	1.094,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	6900 0 SPESE SOGGIORNI CLIMATICI	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6915 0 PRESTAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	0,00	0,00	0,00	1.033,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6925 0 PROGETTI INNOVATIVI	0,00	0,00	0,00	2.243,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE		841.426,00	817.370,00	813.370,00	984.552,30
Responsabile					
2 AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 0 SPESE E RIMBORSO SPESE AMM.RI COM.LI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40 0 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		TITOLO 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40 1 COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	45 0 PREMI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	55 0 FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 0 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	80 0 TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.10-1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica	289 0 PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.055,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	289 2 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	310 0 MEZZI UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.884,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.006 Gas	320 0 UFFICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI GAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.202,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	320 1 GESTIONE UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.292,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	320 2 GESTIONE UFFICI - TELEFONIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.260,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	320 3 GESTIONE UFFICI - ASSICURAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.208,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	320 4 GESTIONE UFFICI COMUNALI - CONSUMI IDRICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	330 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI DIVERSE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	415 0 PUBBLICAZIONI-NOTIZIARI DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	420 1 CANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.150,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	430 0 SPESE SERVIZIO TESORERIA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	490 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	515 0 SPESE PER COSTITUZIONE UNIONE MARCA OCCIDENTALE	0,00	0,00	0,00	3.031,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	600 0 RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	167.450,00	167.450,00	167.450,00	167.450,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	600 1 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	600 3 ASSEGNI FAMILIARI	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	610 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	50.394,00	50.394,00	50.394,00	50.394,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	650 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	660 0 GESTIONE UFFICI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.384,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	680 0 UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	700 0 INTERESSI SU MUTUI	2.093,00	1.368,00	602,00	2.093,00

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
lungo termine					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	780 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - CARBURANTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.686,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	785 0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	785 1 GESTIONE UFFICI - ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	980 1 GESTIONE UFFICI - TELEFONIA FISSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1260 0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.023,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1260 1 TASSA DI CIRCOLAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.03.02.05.006 Gas	1280 0 GESTIONE VILLA CARRARO - GAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1280 1 GESTIONE VILLA CARRARO - ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.455,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.05.006 Gas	1295 0 GESTIONE BARCHESSA ZORZI - GAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1295 1 GESTIONE BARCHESSA ZORZI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1470 0 SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.445,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	1470 1 SPESE PER BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1475 0 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.944,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1485 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2110 1 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00	0,00	0,00	1.875,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2120 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	446,38
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2250 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	0,00	0,00	0,00	159,41
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2500 0 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	93.013,00	91.752,00	96.490,00	130.025,65
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2910 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.245,00	2.775,00	1.221,00	4.245,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	2980 0 ISTITUTO COMPRENSIVO-PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	82.000,00	82.000,00	82.000,00	99.895,69
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2980 1 GESTIONE SCUOLE - ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.824,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2980 2 GESTIONE SCUOLE - TELEFONIA FISSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	2980 3 GESTIONE SCUOLE - CONSUMI IDRICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3090 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	522,00	341,00	150,00	522,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3420 0 IRAP COLLABORATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.03.02.05.006 Gas	3790 0 GESTIONE CENTRO CULTURALE - GAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.905,23
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	3790 1 GESTIONE CENTRO CULTURALE - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.308,81
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3790 2 GESTIONE CENTRO CULTURALE - TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	3790 4 GESTIONE CENTRO CULTURALE - CONSUMI IDRICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	4350 0 UTENZE IDRICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,66
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	5260 0 GESTIONE CIMITERI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.878,62
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5300 0 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5800 0 SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.283,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5850 0 INTERESSI SU MUTUI	59,00	0,00	0,00	59,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
06.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6520 0 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.054,08
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.006 Gas	6535 0 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PREST.SERVIZI - GAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.509,05

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	6535 1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.638,36
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	6535 2 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI IDRICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6560 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.681,00	3.059,00	1.346,00	4.681,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
08.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6970 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	751,00	491,00	216,00	751,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
12.07-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7100 0 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	450.100,00	453.441,00	453.441,00	469.693,31
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	7420 0 CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZ.PUBBLICA	130.000,00	128.000,00	128.000,00	166.614,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7450 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.241,00	3.426,00	1.507,00	5.241,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	7450 1 INTERESSI PASSIVI BOC	30.296,00	26.656,00	22.889,00	30.296,00

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
18.01-1.04.01.02.005	8000	0 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE PER SPESE GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni								
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
20.03-1.10.01.99.999	9000	0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Altri fondi n.a.c.								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001	9180	0 FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
Fondi di riserva								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.001	9190	0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	42.501,00	50.001,00	50.001,00	0,00		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente								
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.07.001	9200	0 AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.078,28		
Locazione di beni immobili								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.10.03.01.001	9210	0 IMPOSTE DA VERSARE ALL'ERARIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.09.02.01.001	9270	0 SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.835,00		
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.10-1.01.01.01.004	9275	0 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.951,77		
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9275 1 LAVORO STRAORDINARIO	15.052,00	15.052,00	15.052,00	18.102,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	9277 0 MENSA DIPENDENTI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.653,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	9279 0 RIMBORSI SPESE VIAGGI	500,00	500,00	500,00	522,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	9280 0 CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9281 0 IRAP SU COMPENSI ACCESSORI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12750 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12800 0 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	108.146,00	112.813,00	119.229,00	108.146,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.01.02.01.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	12810 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC	82.785,00	86.430,00	90.195,00	82.785,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12940 0 VERSAM. RITENUTE ASS.LI-PREV.LI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12950 0 VERSAM.I.R.PE.F.TRATTENUTA SU RETRIB	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12960 0 RITENUTE AL PERSONALE PER C/O TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12970 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.150,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12980 0 VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12980 1 VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	13000 0 SERVIZI PER C/O TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.154,69
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	13010 0 ANTICIPAZ.SOMME ALL'ECONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	13020 0 RESTITUZ.DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE		2 AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA	3.142.979,00	3.150.099,00	3.154.833,00	3.291.370,07
Responsabile						
3 AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI						
01.06-1.03.01.02.004 Vestiaro	790 0 VESTIARIO AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.834,48	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	810 0 MANUTENZIONE BENI UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.889,92	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1290 0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.693,06	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2900 0 MANUTENZIONE BENI SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.680,17	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2970 0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.176,05	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2985 0 MANUTENZIONE BENI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.110,14	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3080 0 MANUT.IMMOB. (O.U.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.814,90	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3270 0 MANUTENZIONE BENI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	4150 0 GESTIONE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.162,30
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4200 0 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF.URBANISTICA	183.380,00	183.380,00	183.380,00	183.380,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4200 1 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4200 3 ASSEGNI FAMILIARI	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	4210 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4280 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE ESTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.544,80
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4400 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6350 0 MANUT.PULIZIA PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.135,17

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6380 0 GESTIONE PARCHI,GIARDINI ED AREE VERDI	45.000,00	43.000,00	41.000,00	48.568,38
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	6390 1 DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.341,48
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6470 0 CONTRIBUTI INIZIATIVE ECOLOGIA, AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
13.07-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6500 0 CUSTODIA CANI RANDAGI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.573,36
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6545 0 MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.797,04
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6550 0 MANUT. IMMOB. (O.U.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7310 0 MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.455,54
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7320 0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.793,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7440	0 MANUT.IMP.ILLUMINAZ.PUBBLICA (O.U.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.656,50		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7445	0 MANUT.IMMOB.(O.U.)	10.000,00	8.000,00	7.000,00	10.411,70		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	11625	0 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11680	0 STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	32.339,95		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12640	0 CONTRIBUTI CONFESSIONI RELIGIOSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.914,64		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
TOTALE RESPONSABILE			3 AREA III - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI		387.005,00	382.005,00	379.005,00	454.903,96
Responsabile			5 AREA IV - LAVORI PUBBLICI					
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	289	1 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.780,11		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	420	0 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.	26.000,00	24.840,00	24.000,00	27.119,70		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	730	0 RETRIBUZ.PERSONALE UFFICIO TECNICO	101.235,00	101.750,00	101.750,00	101.235,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	730 1 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	730 3 ASSEGNI FAMILIARI	515,00	515,00	515,00	515,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	740 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	30.905,00	31.905,00	31.905,00	30.905,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.11.004 Perizie	770 0 PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.059,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico	780 1 GESTIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	800 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	1285 0 AFFITTO LOCALI CASERMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1292 0 SICUREZZA STABILI COMUNALI	4.050,00	4.050,00	4.050,00	6.063,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1300 0 CANONI DEMANIALI E IDRICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.017,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5180 0 SPESE PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.395,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5260 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	3.043,00	2.391,00	5.000,00	9.076,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	9370 0 INFORMATIZZAZIONE UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.037,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9370 1 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	10310 0 AMPLIAMENTO STAZIONE CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	1.949,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	10500 0 SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	65.000,00	100.000,00	100.000,00	126.252,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	10600 0 INTERVENTI SU STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	21.288,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10870 0 INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
11.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10950 0 REDAZIONE/AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	9.333,00
Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	11010 0 SEDE PROTEZIONE CIVILE	19.202,29	0,00	0,00	220.606,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	11050 0 CIMITERI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	11620 0 SEDE PRO LOCO - SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	2.898,29
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	11700 0 MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	0,00	40.197,20
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	11710 0 BOCCIODROMO - CENTRO POLISPORTIVO VALLA'	0,00	0,00	0,00	37.936,94
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	11730 0 PISCINA	0,00	0,00	0,00	391.619,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11925 0 PISTA CICLABILE VIA DE GASPERI - COMPELTAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	232.426,33
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11950 0 PISTA CICLABILE VIA CALLALTA - COMPLETAMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11960 0 PISTA CICLABILE VIA XXVII APRILE - VALLA'	583,65	0,00	0,00	173.746,27
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	12000 0 INTERVENTI PER VIABILITA'	500.000,00	250.000,00	250.000,00	666.552,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	12100 0 URBANIZZAZIONE VIA M.TOMBA - VIA DON GNOCCHI	0,00	0,00	0,00	1.358,02
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI RIESE PIO X(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	12740	0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	5.895,23
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE			5 AREA IV - LAVORI PUBBLICI	1.057.533,94	987.451,00	989.220,00
TOTALE GENERALE			5.428.943,94	5.336.925,00	5.336.428,00	6.943.088,80