

**COMUNE DI MARANO VICENTINO**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2018**

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
<b>FINALITÀ</b>	<b>ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>ADEGUAMENTO AI NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E IMPLEMENTAZIONE REGISTRO TRATTAMENTO DATI</b>			
Obj_12	<p>Il 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea il Regolamento per la protezione dei dati personali. Tutto il personale sarà chiamato al rispetto delle nuova normativa, in un'ottica di responsabilizzazione del trattamento di dati personali, trattati per ragioni di ufficio. Il progetto prevede che ogni ufficio adegui e implementi il Registro delle attività di trattamento dati, di nuova istituzione.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione di tutto il personale circa la nuova normativa			
2	Procedura per l'individuazione e nomina PDO			
3	implementazione del registro caricato su apposito portale, da parte degli incaricati di ogni settore			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fomazione		1		
Nomina		1		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami				

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTI	TUTTI		
FINALITÀ	ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITÀ	<b>ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	TUTTI GLI UFFICI				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
<b>FINALITÀ</b>	<b>Promuovere l'immagine coordinata dell'ente Comune di Marano Vicentino</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Adeguamento modulistica</b>			
Obj_12	L'Amministrazione Comunale ha attivato un tavolo di lavoro per definire e promuovere l'immagine coordinata dell'ente Comune di Marano Vicentino. Il tavolo di lavoro ha elaborato un nuovo format al quale ogni ufficio dovrà adeguarsi, per esempio aggiornando la propria modulistica.			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Presentazione agli uffici del nuovo format			
2	Revisione modulistica vigente			
3	Trasmissione all'URP modulistica aggiornata per pubblicazione su sito			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.moduli adeguati al nuovo format				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami				


CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipa	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
	TUTTI GLI UFFICI				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

## **NOTA METODOLOGICA**

### **per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione**

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

**I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.**

## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.	AREE	collegamento con rpp		
SEGRETARIO	SEGRETARIO			
FINALITA'	<i>Monitorare l'attività del Segretario come da art. 97 del TUELL</i>			
<b>Titolo Obiettivo :</b>	<b>OBIETTIVI DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUELL</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Gli obiettivi che possono essere assegnati al segretario, che egli deve perseguire, e che possono essere oggetto di valutazione, sono, quindi, quelli connessi alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Tali funzioni sono tutte ricomprese nell'art. 97 del T.U. 267/2000 e in particolare esse consistono: - nella funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; - nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e della Giunta curandone la verbalizzazione;</p> <p>- nell'espressione dei pareri di cui all'art.49 del Tuel in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;</p> <p>- nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte;</p> <p>- nell'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Non sono soggette, invece, a valutazione, per espressa previsione del 1° comma dell'art. 42, le funzioni di direttore generale.</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Partecipazione sedute di consiglio	6	Consulenza sull'attività normativa dell'Ente	
2	Partecipazione alle sedute della Giunta	7	Consulenza sulle determinazioni adottate dai Responsabili degli uffici	
3	Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta	8	Ricorsi giurisdizionali.	
4	Rogito contratti	9	Altri incarichi (resp. settore, delegazione trattante, etc)	
5	Redazione di atti amministrativi	10		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. sedute di CC		12/12		
n. sedute di GC		48/48		
n. delibere di CC		> di 45		
n. delibere di GC		> di 100		
n. contratti richiesti/stipulati		100%		
n. regolamenti richiesti/regolamenti approvati		100%		
n. determine complessive/n. determine pareri		100%		
n. ricorsi		< 3		
n. incarichi espletati		> 2		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	€ -	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo
P.O.					
<b>0</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ -

**OBBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
TUTTI - resp SEGRETARIO		TUTTI - resp SEGRETARIO			
FINALITA'	<i>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo</i>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il Dlgs 33/2013 delinea un percorso orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale nonché all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie". Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutte le Aree, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Predisposizione/adeguamento del Programma Triennale della Trasparenza	6	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013)		
2	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	7	Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013)		
3	Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012)	8	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013)		
4	Studio delle modalità operative di introduzione Controllo di Gestione per pubblicazione costi dei servizi (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	9	Monitoraggio dei controlli amministrativi successivi e produzione dei report agli organi di controllo (DI 174/2012)		
5	Predisposizione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	10	Predisposizione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione (L 190/2012)		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
% procedimenti rilevati e processati per settore		90%			
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		0			
N. studio di fattibilità Controllo di Gestione		1			
N. monitoraggi /controlli		2			
N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi)		100%			
% controllo informazioni su Società partecipate ( 2 controllate / 2 partecipate)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%			
n. dipendenti formati/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10			
n. procedure software acquisite/ n. procedure software valutate		1/1			
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	0		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
<b>costo obiettivo</b>		<b>€ 30.752,75</b>			
Applicativo sw per controlli interni					
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		<b>100%</b>			
N. richieste di accesso civico		<b>&gt; 4</b>			

TRASPARENZA

% di non regolarità successiva sugli atti controllati, per area		> 85%											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
	Maria Grazia Salmينو	10,00%	€ 36,80	120,00	€ 4.416,00
	Deganello Annarita	7,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
	Renata Mioni	3,00%	€ 29,36	50,00	€ 1.468,00
	Capitano Diego	3,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
	Monica Neri	20,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
	Federica Tecchio	3,00%	€ 19,27	60,00	€ 1.156,20
	Monica Pozzan	3,00%	€ 12,49	30,00	€ 374,70
	Giacomo Zaltron	3,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
	Manuela Urbani	3,00%	€ 21,71	40,00	€ 868,40
	Rossi Paola	3,00%	€ 7,86	5,00	€ 39,30
	Fabio Martini	3,00%	€ 19,53	5,00	€ 97,65
	Monica Ferracin	3,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Irene Zaltron	3,00%	€ 17,12	5,00	€ 85,60
P.O.					
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 29.002,75</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Corrente	Applicativo Controlli interni	€ 750,00
Corrente	Pagamento componente Nucleo Valutazione per la parte relativa alle trasparenza	€ 1.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.750,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 30.752,75</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 1 SERVIZI GENERALI**

RESPONSABILE

**Annarita Deganello**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Segreteria	S	Implementazione pratiche gestione personale
2	URP/Protocollo	S	Implementazione progetto immagine coordinata dell'Ente
3	Demografici	S	Implementazione rilascio carta d'identità elettronica
4	Biblioteca	S	Rivisitazione organizzazione e competenze in biblioteca, a seguito di n. 1 mobilità in uscita
5	Tasversale a tutti i settori	S	Eventi/Festival del pane
6	Tutto Sett. Serv. Generali	O	Attività ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Il progetto vede una redistribuzione tra settori delle pratiche relative al personale, prevedendo l'attribuzione all'ufficio Segreteria di nuove incombenze e competenze, prima a carico del settore finanziario, al quale resterà la gestione della parte contabile.</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE GESTIONE PRATICHE PERSONALE</b>			
<b>Obj_1</b>	A seguito della rilevazione delle attività degli uffici e del modificato assetto del personale, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno redistribuire le competenze in materia di pratiche relative al personale, attribuendo all'ufficio segreteria nuove e maggiori incombenze.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Verifica con servizi finanziari delle pratiche attualmente seguite dal settore oggetto di passaggio di competenza e definizione, assieme al segretario comunale, della suddivisione di fra settori			
2	Passaggio di consegne fra uffici			
3	Formazione del personale dell'ufficio segreteria in merito alle nuove competenze			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo		100%		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
ricorsi/ reclami/disservizi		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	URBANI MANUELA	34,00%	€ 22,26		
C1	BRECCIAROLI PAOLA	33,00%	€ 16,58		
C5	POZZAN MONICA	33,00%	€ 18,59		
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Il progetto mira a promuovere l'immagine coordinata del comune di Marano Vicentino.</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE PROGETTO IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE</b>			
<b>Obj_2</b>	L'amministrazione comunale ha attivato un tavolo di lavoro per definire e promuovere l'immagine coordinata dell'ente Comune di Marano Vicentino. Il tavolo di lavoro ha elaborato un nuovo format al quale ogni ufficio dovrà adeguarsi, per esempio aggiornando la propria modulistica. L'ufficio URP avrà, quale ulteriore incombenza, quella di pubblicare nuovamente sul sito i moduli, così come modificati da ogni settore, rendendoli compilabili on line, a partire da quelli del settore Servizi Generali.			
Servizio 2				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Presentazione agli uffici del nuovo format			
2	Raccolta da parte dei singoli uffici della modulistica su nuovo format			
3	Pubblicazione sul sito istituzionale della nuova modulistica (eliminando quella vecchia)			
4	Lavorazione stampati Servizi Generali, al fine di renderli compilabili on line			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo obiettivo		100%		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
disservizi		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	NERI MONICA	50,00%	€ 18,52		
C2	SOFFIENTINI SONIA	25,00%	€ 17,17		
B1	MARASCO CRISTIANO	25,00%	€ 14,03		
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
editrice Millenium srl	formazione personale	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di facilitare il cittadino nell'ottenimento della carta d'identità elettronica in tempo utile.			
Titolo Obiettivo:		IMPLEMENTAZIONE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA			
Obj_3		<p>Con la nuova modalità di rilascio della carta d'identità, ora in formato elettronico, le modalità e i tempi per ottenere il documento si sono allungati. Il progetto vede l'impegno da parte dei servizi demografici di ampliare il tempo dedicato a tale procedura, in modo da poter soddisfare il maggior numero di richiedenti in tempo utile.</p>			
Servizio 3					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Invio cartolina di avviso scadenza carta d'identità almeno 2 mesi prima della scadenza				
2	Ampliamento orario per appuntamenti carte d'identità				
3	Espletamento pratiche				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			100%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disservizi/reclami			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	ZALTRON IRENE	50,00%	€ 16,94		
C2	MARANGONI DANIELA	50,00%	€ 17,32		
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
<b>FINALITÀ</b>		<i>Il progetto si prefigge di rivisitare le procedure amministrative della biblioteca, in un'ottica di semplificazione, nel rispetto degli aggiornamenti normativi e dell'Anac.</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>		<b>RIVISITAZIONE COMPETENZE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA</b>			
<b>Obj_4</b>		La continua evoluzione della normativa in tema di appalti, di direttive Anac, di trasparenza, richiedono una particolare attenzione al personale della biblioteca, a seconda della tipologia delle variegata ipotesi in cui ci si imbatte nella realizzazione delle attività culturali della biblioteca ( contratto di prestazione d'opera, prestazione occasionale, appalto di servizi, ecc...). E' necessario far acquisire competenze specifiche al personale in servizio, che verrà opportunamente formato sulle novità in tema di appalti, di procedure Me.Pa., dell'applicazione del principio di rotazione, ecc.... Sarà inoltre necessario rivisitare e standardizzare, per quanto possibile, le procedure usate attualmente, in un'ottica di semplificazione (creazione albo fornitori, appalti annuali piuttosto che affidamenti singoli, ecc..).			
Servizio 4					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Verifica procedure				
2	Formazione personale				
3	Standardizzazione e semplificazione procedure, ove possibile				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo			100%		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Disservizi/reclami					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	50,00%	€ 18,00		
B5	SPILLER PAOLA	50,00%	€ 16,19		
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese.</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>EVENTI/FESTIVAL DEL PANE</b>				
<b>Obj_5</b>	Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese, quale occasione di incontro per "fare comunità".				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Programmazione e organizzazione eventi				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo			100%		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Disservizi			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	25,00%	€ 18,00		
B5	SPILLER PAOLA	5,00%	€ 16,19		
C3	NERI MONICA	15,00%	€ 18,52		
C2	SOFFIENTINI SONIA	15,00%	€ 17,17		
B1	MARASCO CRISTIANO	5,00%	€ 14,03		
B7	DANZO MIRELLA	15,00%			
	SQUADRA OPERAI/UFF. TECNICO	15,00%			
	CUOCHI	5,00%			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività ordinaria</b>				
<b>Obj_6</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Certificazioni rilasciate dai servizi demografici	6	Notifiche		
2	Carte d'identità rilasciate	7	Contatti ricevuti dall'URP		
3	Matrimoni civili	8	Eventi culturali e patrocinati		
4	Atti protocollati in entrata	9	Licenze per attività produttive, commerciali, servizi		
5	Nr.proposte delibera trasformate in delibera	10	Libri prestatati in Biblioteca		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo					
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	URBANI MANUELA	10,00%	€ 22,26		
C5	POZZAN MONICA	10,00%	€ 18,59		
C1	BRECCIAROLI PAOLA	10,00%	€ 16,58		
C3	NERI MONICA	10,00%	€ 18,52		
C2	SOFFIENTINI SONIA	10,00%	€ 17,17		
B1	MARASCO CRISTIANO	10,00%	€ 14,03		
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	10,00%	€ 18,00		
B5	SPILLER PAOLA	10,00%	€ 16,19		
C1	ZALTRON IRENE	10,00%	€ 16,94		
C2	MARANGONI DANIELA	10,00%	€ 17,32		
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## **NOTA METODOLOGICA**

### **per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione**

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

**I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.**

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI**

RESPONSABILE

**Meri Ballico**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	Rag	Trib
1	Servizio finanziario- ragioneria	s	<b>TESORERIA ADEGUAMENTO A NUOVO SIOPE</b>	Rag	
2	Servizio finanziario- tributi	S	<b>Internalizzazione servizio gestione tariffa rifiuti</b>		Trib
11	Servizio finanziario- ragioneria e tributi	0	<i>Attività ordinaria d'ufficio</i>	rag	Trib

## 1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2018

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE								
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		<b>TESORERIA : NUOVO SIOPE PLUS</b>										
OBIETTIVO 1		IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO previste dall'art. 1, comma 533, della legge n. 232/2016:										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio della riforma, comprensione delle necessarie modifiche a livello di software e valutazione delle applicazioni informatiche necessarie all'adempimento	3	associare all'utenza applicativa A2A un certificato digitale per l'autenticazione (tramite autoregistrazione sul sito della Banca d'Italia); chiedere l'abilitazione dell'utenza applicativa A2A ad accedere al sistema SIOPE+. Collaudo degli accessi al sistema									
2	I servizi attinenti al SIOPE+ saranno resi disponibili tramite Internet unicamente in modalità "Application to Application" (A2A), con interfaccia predefinite, tramite il protocollo https. Per essere autorizzato all'accesso al SIOPE+, l'ente deve: ottenere un'utenza applicativa A2A (tramite autoregistrazione sul sito della Banca d'Italia).	5	parte sperimentale con invio nuove modalità pagamento									
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
numero incassi/ pagamenti realizzati in nuova modalità			20%									
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
scelta partner gestionale			entro 30/6									
inizio sperimentazione			entro 31/7									
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
<b>Costo dell'obiettivo</b>												
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						

## 1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2018

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE	
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>	
FINALITA'			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	20,00%	€ 32,94	60,00	€ 1.976,40
D	Tecchio Federica	40,00%	€ 19,27	120,00	€ 2.312,40
B	Mirella Danzo	40,00%	€ 16,68	120,00	
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.288,80</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
adeguamenti software	per modificare le tipologie emissione documenti per tesoriere, correlare con piattaforma crediti e contabilità ente	€ 1.200,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.288,80</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO 2018

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>		
FINALITA'	<i>GESTIONE INTERNA TARIFFA RIFIUTI</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>INTERNALIZZAZIONE GESTIONE TARIFFA RIFIUTI</b>			
OBIETTIVO 2	Dopo 3 anni di gestione affidata al concessionario del servizio AVA srl, per variazione al piano industriale della partecipata viene restituita all'Ente la gestione amministrativa della tariffa. Devono pertanto essere recuperati tutti i data base informativi e implementati in nuovo software. Va inoltre allestito uno sportello interno ulteriore per la distribuzione dei dispositivi, oltre che il normale front-office col pubblico per le tematiche legate al tributo.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	preparazione dell'ufficio con trasloco tra servizio finanziario e tributi per ottenere spazi sufficienti ad allocare lo sportello per la distribuzione dell'attrezzatura (bidoncini e sacchi)			
2	trasferimento di tutto il data base da Ava a nuovo software, conversione dati, controllo e implementazione			
3	messa a punto nuova modulistica, correzioni e implementazioni sul pacchetto dati e documenti consegnato da Ava			
4	organizzazione e gestione sportello straordinario per distribuzione chiavi cassone umido (a seguito nuova modalità organizzativa della gestione rifiuto)			
5	elaborazione, stampa, invio della bollettazione 2018			
6	controlli e accertamenti sulle annualità pregresse			
<b>INDICATORI DI RISULTATO x TARI (rifiuti)</b>				
Indici di Quantità		ATTESO	contribuenti	importi
posizioni Tari lavorate				
posizioni Tari sistemate, corrette, inserite				
dispositivi distribuiti da sportello				
solleciti al pagamento inviati				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		<b>€ 12.580,80</b>		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	20,00%	€ 32,94	120,00	€ 3.952,80
B	Reolon Ivana	40,00%	€ 16,68	240,00	€ 4.003,20
C	Fagnani Maria Grazia	40,00%	€ 19,27	240,00	€ 4.624,80
				600,00	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 12.580,80

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Software CIW	fase impianto software , recupero e implementazione dati, assistenza elaborazione Pef e piano tariffario, produzione bollettazione, creazione nuova modulistica, consulenza nei controlli/accertamenti	€ 3.660,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 12.580,80</b>

# COMUNE MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 3<sup>A</sup> - SERVIZI TECNICI**

RESPONSABILE

**DIEGO CAPITANIO**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante n. 5 al Piano Interventi – Variante Verde		
2	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Regolamento Edilizio adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET)		
3	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Pianificazione Edilizia ed Urbanistica - Revisione Criteri Perequativi - Modalità Pagamento		
4	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè)		
5	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio: progetti vari (Progetto arredi urbani, etc....), Aree Verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale		
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Piano di risanamento delle acque in zona Via Milano - Via Prole - Via Venezia		
7	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Sistemazione Viale della Stazione RFI		
8	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Realizzazione Bike Sharing di collegamento Stazione Rfi e Centro Comunale		
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Sistemazione viabilità Via Stazione (Ponte Boschetto dei Rochi)		
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Adeguamento Sistema raccolta RSU - Umido Zonale		

11	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Attività di Gestione dei Compiti Istituzionali		
12	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Scuola Secondaria Realizzazione Miglioramento Sismico		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT - adeguare il PI alle necessità dei cittadini- attuare le varianti di dettaglio e sviluppo organico</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Variante n. 5 al Piano Interventi – Variante Verde</b>			
<b>Obj_1</b>	Variante n. 5 al Piano Interventi – Variante Verde - Manifestazioni Interesse Cittadini			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Affidamento incarico professionista urbanista Variante Verde e Variante localizzativa attività commerciali	5	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche sito internet – quotidiani)	
2	Fase di studio e predisposizione	6	Trasmissione Provincia	
3	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica - ULSS)			
4	Approvazione Variante			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvisi Istituzionali e divulgativi - servizio di informazione all'utenza - incontri con associazioni - serate con cittadini - secondo indicazioni amministrazione		1		
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e divulgativi		100%		
Riscontro domande pervenute		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 6.186,25		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%		
Piano Casa applicazione		100%		
Valutazione Compatibilità Idraulica		1		

Variante Verde	1											
Variante n. 5 al Piano Interventi	1											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				x								2018
2					x							2018
3						x	x	x				2018
4									x			2018
5										x		2018
6											x	2018

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018		VERIFICA FINALE AL 31/03/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	15,00%	€ 30,31	5,00	€ 151,55
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	30,00	€ 585,90

D	Fietta Gianfranco	0,00%	€ 0,00	0,00	€ 0,00
C	Anna Righele	35,00%	€ 16,05	70,00	€ 1.123,50
C	Gregori Silvia	15,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.686,25</b>
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
	<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>	
	Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista		€ 2.000,00	
	Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Ingegnere Idraulico		€ 1.500,00	
	<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>				<b>€ 3.500,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>				<b>€ 6.186,25</b>



MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Martini Fabio	35,00%	€ 19,53	50,00	€ 976,50
D	Fietta Gianfranco				€ 0,00
C	Anna Righela	30,00%	€ 16,05	70,00	€ 1.123,50
C	Gregori Silvia	10,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.379,95</b>
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista				€ 2.500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 2.500,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 5.879,95</b>



MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Martini Fabio	35,00%	€ 19,53	50,00	€ 976,50
D	Fietta Gianfranco				€ 0,00
C	Anna Righela	25,00%	€ 16,05	70,00	€ 1.123,50
C	Gregori Silvia	15,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.379,95</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.379,95</b>

#### 4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè)</b>			
<b>Obj_4</b>	Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - monitoraggio delle previsioni del tempo comunicate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto			
Servizio 3				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentrato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile	5	Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi CFD	
2	Partecipazione al COC (Comitato Organizzativo Comunale) eventualmente indetto dal Sindaco	6	Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio	
3	Allertamento mediante apposito comunicato Squadre operative (Operai - Ditte Operatrici - Protezione Civile - Alpini - Allertamento Cittadinanza)	7	Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)	
4	Monitoraggio condizioni meteo ed avversità locali visibili	8	Informazione Organi e valutazione conclusiva efficacia operazioni svolte	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%		
Coordinamento squadre ed interventi		100%		
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%		
Direzione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%		
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Valutazione stato condizioni		100%		
Decisioni di intervento		100%		
Controllo e valutazione finale		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 30.204,30		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%		
Velocità di azione ed intervento		100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%		

CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1	X	X	X								X	X			
	neve			neve											
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	pioggia						pioggia								
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	vento			vento											
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	temporali						temporali								
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	sisma														
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	sorveglianza territorio														
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	interventi mirati														
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	informazione organi														
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018					VERIFICA FINALE AL 31/03/2019										
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO						VERIFICA FINALE ALL'EVENTO									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						Cause									
Effetti						Effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi									
Intrapresi						Intrapresi									
Da attivare						Da attivare									

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	30,00%	€ 30,31	70,00	2.121,70
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	70,00	1.537,90
D	Fietta Gianfranco				0,00
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	10,00	170,70
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	100,00	1.769,00
B	Foscarini Giuseppe	15,00%	€ 15,61	100,00	1.561,00
B	Fabrello Ugo Lsu				0,00
B	Marconato Dario	15,00%	€ 15,44	100,00	1.544,00
		100,00%			
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>8.704,30</b>
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
Tipologia		Descrizione			Costo
Prestazione di servizi		Ditte operatrici in appalto verde			€ 12.500,00
Servizi di volontariato		Coordinamento Protezione Civile/ANA			€ 3.000,00
Materiali		Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio			€ 2.000,00
Prestazione di servizi		Ditte operatrici in appalto neve			€ 4.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 21.500,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 30.204,30</b>

## 5. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza - Supporto ed attività richieste nell'organizzazione eventi</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Manutenzione territorio: progetti vari (Progetto arredi urbani, etc....), Aree Verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale - Monitoraggio attività di contrasto Zanzare</b>				
<b>Obj_5</b>	L'obiettivo prevede la realizzazione di vari progetti dell'Amministrazione oltre che il mantenimento di parchi e giardini verdi di qualità ad alta usufruibilità - Controllo e monitoraggio delle azioni di contrasto alla dissfuzione della zanzara - Garantire segnaletica stradale a norma ad alta efficienza, perseguendo la massima sicurezza stradale per la viabilità. Offrire il supporto nell'organizzazione degli eventi. E' una ulteriore trance per la collocazione di arredo urbano..				
<b>Servizio 3</b>					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Attuazione, sulla base degli indirizzi di volta in volta stabiliti, di progetti vari	5	Progetto acquisto e messa in opera manufatti di arredo urbano		
2	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni	6	Monitoraggio e controllo della zanzara con l'ULSS7		
3	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti				
4	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetti realizzati			100%		
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli			100%		
Acquisto segnaletica orizzontale e verticale secondo economia disp			100%		
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale			100%		
Progetto e messa in opera arredi urbani			100%		
Monitoraggio presenza zanzara			100%		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 34.945,90		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato			75%		
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati			100%		
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata			100%		
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera			75%		
Contrasto presenza della zanzara			100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X	X	X	X	X			
2	X	X	X							X	X	X
3			X	X	X	X	X	X	X	X		
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5									X	X	X	X
6				X	X	X	X	X	X	X		
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/12/2018		VERIFICA FINALE AL				31/03/2019		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						



## 6. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		<b>DUP 2018</b>	
<b>FINALITÀ</b>	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nell'attuare opere provvisoriale e propedeutiche volte alla realizzazione dei lavori di convogliamento delle acque in modo da evitare per quanto possibile allagamenti nelle zone soggette</i>				
<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>Piano di Smaltimento Via Milano - Via Prole - Via Venezia - Acque Superficiali</b>				
<b>Obj_6</b>	L'obiettivo consiste nella realizzazione dei fossati di scolo nell'area a nord di Via Milano, Via Prole e Via Venezia in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, seguendo tutta la parte relativa all'acquisizione delle aree mediante accordo bonario o procedura di esproprio, mentre il Consorzio APV curerà la progettazione dei fossati di scolo e la realizzazione degli stessi. I lavori porteranno a garantire un regolare deflusso delle acque di scolo della campagna sul Torrente Santorso evitando quindi gli allagamenti sporadici che si verificano in Via Milano, Via Prole e Via Venezia. <u>L'esecuzione di questo obiettivo è fortemente condizionata dalle attività del Consorzio di Bonifica e dall'acquisizione del Finanziamento Regionale da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta e dall'attività per l'acquisizione degli accordi bonari. O, qualora il progetto Life venga finanziato dalla Comunità Europea, sarà tale strumento a finanziare l'opera in alternativa con possibile realizzazione secondo le indicazioni di cui al cronoprogramma dell'opera</u>				
<b>Servizio 2</b>	<u>cronoprogramma dell'opera</u>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Analisi situazione esistente	5	Procedura Espropri		
2	Progettazione a carico del Consorzio APV	6	Esecuzione Consorzio di Bonifica APV		
3	Incontri con Consorzio APV				
4	Accordi bonari acquisizione aree Comune				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Analisi e verifica proposte		100%			
Adozione e approvazione atti		100%			
Accordi bonari stimati		10			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi di attuazione		100%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 124.951,80			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Risanamento aree soggette ad allagamento		100%			

CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1									X	X	X	2015		
2	X	X	X	X				X	X	X		2016		
3								X	X	X	X	2017		
4					X	X	X					2018		
5	X	X	X	X	X	X	X					2019		
6								X	X	X	X	2020		
VERIFICA INTERMEDIA AL					31/12/2018			VERIFICA FINALE AL					31/03/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL								VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti								
Cause						Cause								
Effetti						Effetti								
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi								
Intrapresi						Intrapresi								
Da attivare						Da attivare								

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	30,00%	€ 30,31	80,00	€ 2.424,80
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	60,00	€ 1.318,20
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
B	Rossi Paola	15,00%	€ 15,61	40,00	€ 624,40
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	35,00	€ 619,15
B	Foscarini Giuseppe	5,00%	€ 15,61	35,00	€ 546,35
B	Fabrello Ugo Lsu				€ 0,00
B	Marconato Dario	5,00%	€ 15,44	35,00	€ 540,40
		100,00%			
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 6.951,80</b>
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione regime idraulico e fossati di scolo			€ 7.000,00	
Incarico professionale esterno	Procedura di Apposizione Vincolo ed Espropriativa			€ 8.000,00	
Esecuzione Lavori	Esecuzione Consorzio di Bonifica APV			€ 103.000,00	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 118.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 124.951,80</b>

## 7. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>										
<b>FINALITÀ</b>	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nella sistemazione del viale della stazione RFI in contemporanea con il recupero dello stabile della stazione dato in comodato ad associazione maranese</i>											
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Sistemazione Viale della Stazione RFI</b>											
Obj_7	L'obiettivo consiste nella sistemazione del Viale che conduce alla Stazione RFI, che è stata acquisita del Comune in comodato con RFI, per l'assegnazione poi a delle associazioni locali per l'ammodernamento e la sistemazione ai fini della sua completa riutilizzazione per attività culturali.											
Servizio 2												
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Analisi Progettuale				5	Appalto						
2	Progettazione				6	Realizzazione						
3	Acquisizioni pareri ed autorizzazione RFI				7	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni						
4	Approvazione progetto esecutivo											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Analisi e verifica situazione attuale					100%							
Proposta progettuale di miglioramento					100%							
<b>Indici di Tempo</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Rispetto delle fasi di attuazione					100%							
<b>Indici di Costo</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
<b>Costo dell'obiettivo</b>					€ 103.233,10							
<b>Indici di Qualità</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Riassetto generale della viabilità ed aree di sosta					100%							
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		x	x									2017
2				x	x							2017
3						x	x					2017
4								x	x			2017
5										x	x	2017
6				x								2018

7					x	x						2018											
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018												VERIFICA FINALE AL 31/03/2019											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
VERIFICA INTERMEDIA AL												VERIFICA FINALE AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti												Analisi degli scostamenti											
Cause												Cause											
Effetti												Effetti											
Provvedimenti correttivi												Provvedimenti correttivi											
Intrapresi												Intrapresi											
Da attivare												Da attivare											
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO																							
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa														
D	Capitano Diego					20,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40														
D	Zaltron Giacomo					30,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80														
C	Terry Cavedon					10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70														
C	Dalla Riva Nicola					10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70														
C	Meda Stefano					10,00%	€ 16,05	25,00	€ 401,25														
B	Rossi Paola					20,00%	€ 15,61	25,00	€ 390,25														
						100,00%																	
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 3.234,10												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE																							
Tipologia						Descrizione						Costo											
Incarico professionale esterno						Progettazione, Direzione Lavori ed Esecuzione Lavori						€ 99.999,00											
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO												€ 99.999,00											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 103.233,10											

## 8. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>										
<b>FINALITÀ</b>	<i>La finalità dell'obiettivo risiede nella capacità di sviluppare comportamenti virtuosi</i>											
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Realizzazione Bike Sharing di collegamento Stazione Rfi e Centro Comunale</b>											
<b>Obj_8</b>	L'obiettivo consiste nella realizzazione di due stazioni di Bike Sharing una presso la stazione RFI e una nella zona del centro per favorire la mobilità lenta o cosiddetta "dolce" utilizzando il contributo regionale											
Servizio 2												
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Progettazione definitiva ed esecutiva	5	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni									
2	Approvazione progetto esecutivo											
3	Appalto											
4	Realizzazione											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Progettazione definitiva ed esecutiva			100%									
Appalto			100%									
Realizzazione			100%									
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Rispetto delle fasi di attuazione			100%	in corso								
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 53.557,80									
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Favorire la mobilità lenta tra stazione RFI e Centro			100%									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				x	x	x	x					2016
2								x	x	x	x	2016
3				x	x	x	x					2017
4					x	x						2018
5							x	x				2018
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018 VERIFICA FINALE AL 31/03/2019</b>												

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	25,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	5,00%	€ 17,57	5,00	€ 87,85
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Meda Stefano	10,00%	€ 16,05	30,00	€ 481,50
B	Rossi Paola	10,00%	€ 15,61	15,00	€ 234,15
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	10,00	€ 176,90
B	Foscarini Giuseppe	5,00%	€ 15,61	10,00	€ 156,10
B	Fabrello Ugo				€ 0,00
B	Marconato Dario	5,00%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
		100,00%			
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.557,80</b>
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione e Acquisizione Pareri				€ 50.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 50.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 53.557,80</b>

## 9. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>										
<b>FINALITÀ</b>	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nella realizzazione adeguamento ponte senza parapetto</i>											
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Sistemazione viabilità Via Stazione (Ponte Boschetto dei Rochi)</b>											
<b>Obj_9</b>	<p>L'obiettivo consiste nella realizzazione dell'adeguamento o nuova realizzazione del ponte sul Rio delle Pietre nella località indicata in quanto dalla sua realizzazione (anni '70) ad oggi non è mai stato dotato di regolare parapetto, l'area del manufatto sarà anche manutenzionata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la realizzazione di idonea pavimentazione a monte e a valle e rinforzo delle parti spondali a nord e a sud che sono state erose e danneggiate.</p>											
Servizio 2												
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Analisi situazione esistente	5	Appalto									
2	Progettazione prelimin.re definitiva esecutiva	6	Realizzazione									
3	Autorizzazione Consorzio APV	7	Collaudo									
4	Approvazione Progetto Esecutivo											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
analisi e verifica stato esistente		100%										
Progettazione Preliminare		100%										
Autorizzazione Consorzio APV		100%										
Esecuzione lavori competenza Cons. APV		100%										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi di attuazione		100%										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 57.044,50										
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Parziale miglioramento statico e progettazione messa in sicurezza		100%										
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							x	x				2017
2									x	x	x	2017
3		x	x	x								2018
4					x	x						2018
5							x	x	x			2018
6										x	x	2018

7	x	x										2019
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018						VERIFICA FINALE AL 31/03/2019						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa						
D	Capitanio Diego		40,00%	€ 30,31	10,00	€ 303,10						
D	Zaltron Giacomo		40,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80						
C	Terry Cavedon		5,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25						
C	Dalla Riva Nicola		5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70						
B	Rossi Paola		10,00%	€ 16,51	15,00	€ 247,65						
			100,00%									
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 2.044,50		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
Incarico professionale esterno			Progettazione preliminare, definitiva ed esecutivaPonte						€ 5.000,00			
Realizzazione Opera			Finanziamento dell'Opera						€ 50.000,00			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO										€ 55.000,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 57.044,50		

## 10. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>										
<b>FINALITÀ</b>	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT - adeguare il PI alle necessità dei cittadini- attuare le varianti di dettaglio e sviluppo organico</i>											
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani - Raccolta Zonale Umido Contenitori da lt. 240</b>											
<b>Obj_10</b>	Adeguamento del sistema di raccolta RSU da Porta a Porta a Bidoni Zonali da 240 lt.											
Servizio 2												
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Progettazione del nuovo sistema di raccolta con valutazione di costi con AVA				5	Dislocazione Contenitori di raccolta zonale AVA						
2	Fase di studio e predisposizione con AVA				6	Raccolta indicazioni e richieste di adeguamento cittadini						
3	Fase di informazione e divulgazione AVA											
4	Incontri informativi e divulgativi con i cittadini sul nuovo sistema di raccolta costi e benefici											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Avvisi Istituzionali e divulgativi - servizio di informazione all'utenza - incontri con cittadini - secondo indicazioni amministrazione					2							
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e divulgativi					100%							
Riscontro domande pervenute					100%							
<b>Indici di Tempo</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Rispetto delle fasi di attuazione					100%							
<b>Indici di Costo</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
<b>Costo dell'obiettivo</b>					€ 3.329,05							
<b>Indici di Qualità</b>					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indicazioni dell'utenza					100%							
Grado di soddisfazione dell'utenza					100%							
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					X	X						2017
2							X	X	X	X		2017

3	x	x											2018
4			x										2018
5			x										2018
6				x	x								2018
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2018													VERIFICA FINALE AL 31/03/2019
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	Capitano Diego		30,00%	€ 30,31	25,00	€ 757,75							
D	Zaltron Giacomo		40,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80							
C	Terry Cavedon		5,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25							
C	Dalla Riva Nicola		5,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25							
B	Rossi Paola		10,00%	€ 16,51	25,00	€ 412,75							
C	Meda Stefano		10,00%	€ 16,05	25,00	€ 401,25							
			100,00%										
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 3.329,05</b>							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione				Costo							
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>						<b>€ 0,00</b>							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						<b>€ 3.329,05</b>							



5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/12/2018				VERIFICA FINALE AL				31/03/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	16,00%	€ 30,31	975,00	€ 29.552,25
D	Zaltron Giacomo	11,00%	€ 21,97	860,00	€ 18.894,20
D	Martini Fabio	11,00%	€ 19,53	1305,00	€ 25.486,65
C	Dalla Riva Nicola	8,00%	€ 17,57	1380,00	€ 24.246,60
B	Rossi Paola	8,00%	€ 15,61	490,00	€ 7.648,90
C	Meda Stefano	10,00%	€ 16,05	1180,00	€ 18.939,00
C	Anna Righela	10,00%	€ 16,05	1185,00	€ 19.019,25
D	Fietta Gianfranco				€ 0,00
C	Gregori Silvia	10,00%	€ 16,05	1495,00	€ 23.994,75
B	Bianco Carla	8,00%	€ 17,57	735,00	€ 12.913,95
C	Finizio Daniela	8,00%	€ 16,05	1051,00	€ 16.868,55
C	Terry Cavedon	8,00%	€ 17,57	506,00	€ 8.890,42
		100,00%			
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 206.454,52</b>
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
<b>Tipologia</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Costo</b>
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 206.454,52</b>

## 12. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE											
Diego Capitanio	Settore 3°	<b>DUP 2018</b>											
<b>FINALITÀ</b>	<i>La finalità dell'obiettivo nell'adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado</i>												
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Realizzazione interventi di miglioramento antisismico scuola secondaria di primo grado</b>												
<b>Obj_12</b>	L'obiettivo consiste nella realizzazione degli interventi di messa a norma dello stabile delle scuole secondarie di primo grado risultante all'analisi dello stato sismico bisognoso di interventi di adeguamento e miglioramento della statica ai fini del grado di resistenza sismica.												
Servizio 2													
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>													
1	Analisi situazione esistente	5	Appalto										
2	Progettazione Preliminare	6	Esecuzione										
3	Affidamento e Progettazione definitiva	7	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni										
4	Progettazione esecutiva e Validazione												
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>													
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Progettazione preliminare		100%											
Progettazione esecutiva		100%											
Appalto		100%											
Realizzazione		100%											
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Rispetto delle fasi di attuazione		100%											
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 667.776,50											
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Adeguamento del grado di resistenza alla sismicità		100%											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>													
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1						x	x					2015	
2	x	x	x	x	x	x						2016	
3						x	x	x	x	x	x	2017	
4	x	x	x	x								2018	
5					x	x	x					2018	
6							x	x	x	x		2018	
7											x	2018	
	x	x										2019	
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>				31/12/2018	<b>VERIFICA FINALE AL</b>				31/03/2019				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>					<b>VERIFICA FINALE AL</b>								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	35,00%	€ 30,31	120,00	€ 3.637,20
D	Zaltron Giacomo	30,00%	€ 21,97	120,00	€ 2.636,40
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
B	Rossi Paola	15,00%	€ 15,61	40,00	€ 624,40
		100,00%			
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 7.776,50</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 83.030,00
Appalto Lavori	Bando di gara per affidamento lavori 2018	€ 576.970,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 660.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 667.776,50</b>

## **NOTA METODOLOGICA**

**per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione**

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

**I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.**

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## SETTORE 4 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

**Renata Mioni**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Sociali - Centro Cottura	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"
2	Servizi Sociali - Centro Diurno	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI
3	Servizi Sociali- PROGETTO MOSAICO NUOVA RETE SPRAR	S	GESTIONE E GOVERNO DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA
4	Servizi Sociali Asilo Nido	S	ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"
5	Servizi Sociali	S	NUOVA PROGETTAZIONE POLITICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO
6	Servizi Sociali - Integrazione Socio-Sanitaria	S	COLLABORAZIONE CON L'ULSS 7 PER PROGETTI DI PREVENZIONE IN AMBITO DI SALUTE
7	servizi sociali ufficio e diurno	S	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO E CARTELLA SOCIALE CENTRO DIURNO
8	Servizi Sociali	S	obiettivi ordinari

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	<i>CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"</b>			
Obj_1	1°obiettivo => operazione di marketing attraverso la preparazione dei cibi in occasione di eventi comunitari importanti. 2° obiettivo => prosecuzione => preparazione pasti per scuole e o enti esterni al territorio comunale.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	collaborazione con ufficio Eventi per preparare pietanze eventualmente richieste con il doppio obiettivo: marketing centro cottura comunale e socializzazione comunitaria	2	ristorazione scolastica offerta ad altri Enti e/o Istituzioni	
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero eventi		5		
numero pasti ad enti e istituzioni non comunali		13.000		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
personale				
materie prime				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento				

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>
FINALITÀ	<i>CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Ges	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>		
<b>FINALITÀ</b>	Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione nonché in attuazione del di domiciliarità			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI</b>			
<b>Obj_2</b>	1) Riapertura palestra interna di fisioterapia=> riaprire e ripristinare l'uso della palestra di fisioterapia presso il CD 2) revisione regolamento ammissione utenti al Centro diurno:introduzione contrattualistica mancante			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	apertura palestra di fisioterapia in collaborazione con Ulss7	2	regolamentazione mancante: accessi e dimissioni e contratto ingresso	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
incontri presso Ulss7		2		
incontri con cooperativa		3		
apertura				
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto cronoprogramma		100		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
predisposizione relazione		1		

### 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>
FINALITÀ	Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione nonché in attuazione del di domiciliarità	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>
FINALITÀ	Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione nonché in attuazione del di domiciliarità	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€ 28,16	25,00	€ 704,00
	Barbara Erasmo	5,00%	€ 21,71	15,00	€ 325,65
	Monica Ferracin	15,00%	€ 19,06	15,00	€ 285,90
	Giampiera Manea	30,00%	€ 18,39	5,00	€ 91,95
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 703,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
utenze varie	riscaldamento, pulizia locali, utenze varie i (vd. Centro di costo)	
fisioterapista	da cooperativa	
coordinamento fisioterapia	ulss	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 703,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ		Gestione delle politiche di accoglienza in rete con altri Comuni			
Titolo Obiettivo:		<b>GESTIONE E GOVERNO POLITICHE DI ACCOGLIENZA</b>			
Obj_4		GESTIONE E GOVERNO DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILOIN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BREGANZE, VILLAVERLA E ZUGLIANO, MONDONELLA CITTA' E COMUNE DI SANTORSO			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ACCORDO DI PROGRAMMA ATTIVAZIONE NUOVA RETE SPRAR				
2	LAVORO CON PATNER POLITICI COMUNI ASSOCIATI				
3	LAVORI TECNICI DI EQUIPE				
4	STESURA E INVIO AL MINISTERO BANDO COPROGETTAZIONE				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
PUBBLICAZIONE ACCORDO DI ATTIVAZIONE RETE E PROSEGUIMENTO		1			
INCONTRI ESTERNI INTERNI CON POLITICI		5			
INCONTRI TECNICI PER COPROGETTAZIONE E BANDO		10			
PUBBLICAZIONE BANDO		1			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto del cronoprogramma		100	SI		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 753,25	SI		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

### 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>
FINALITÀ	Gestione delle politiche di accoglienza in rete con altri Comuni	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>
FINALITÀ	Gestione delle politiche di accoglienza in rete con altri Comuni	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	60,00%	€ 28,16	10,00	€ 281,60
	Ferracin Monica	10,00%	€ 19,06	1,00	€ 19,06
	Manea Gianpiera	10,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
	Barbara Erasmo	20,00%	€ 21,71	20,00	€ 434,20
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 753,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 753,25

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
		Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.		
Titolo Obiettivo:		<b>ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"</b>		
Obj_5		1)ASILO NIDO=> OBIETTIVO DI COMPLETAMENTO > Progetto realizzazione di un manuale. Il progetto prevede la realizzazione da parte del personale del nido di un manuale di buone pratiche per i genitori sui temi dello: svezzamento, controllo sfinterico, gioco di libero movimento, attività di prerequisito della scuola materna, ritmo sonno/veglia, apprendimento educativo, alimentazione sana. 2)Asilo nido come luogo ideale per trattare temi e/o proporre iniziative coerenti con la mission dell'ente e relative alla fascia di popolazione 0-3 anni a supporto della genitorialità. (progetto neomamme e neopapà).		
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	stesura definitiva e pubblicità manuale e consegnare a neo genitori			
2	Asilo nido aperto a gruppi e /o associazioni per temi ed iniziative attinenti la fascia di età di bambini da 0-3 anni e loro genitori			
3	accredimento nido: delibera obiettivi e documentazione amministrativa			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
stesura definitiva e pubblicità con ricerca di sponsor		2		
numero iniziative/ eventi autorizzati		3		
deliberazione obiettivi, predisposizione atti		1		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%	SI	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 787,05	SI	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2015				

### 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Renata Mioni	Settore 4		<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>									
Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni		Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>		
Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	15,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Fontana Alessandra	25,00%	€ 14,55	10,00	€ 145,50
	Monica Ferracin	15,00%	€ 19,06	10,00	€ 190,60
	Cortese Marilù	10,00%	€ 10,01	5,00	€ 50,05
	Dalla Vecchia Daniela	10,00%	€ 12,02	5,00	€ 60,10
	Manea Gianpiera	5,00%	€ 13,97	5,00	€ 69,85
	Ferretto Oriella	10,00%	€ 13,62	5,00	€ 68,10
	Segato Laura Luisa	10,00%	€ 12,41	5,00	€ 62,05
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 787,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 787,05




VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	3,00	€ 84,48
	Barbara Erasmo	40,00%	€ 21,71	5,00	€ 108,55
	Monica Ferracin	20,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Giampiera Manea	30,00%	€ 18,39	5,00	€ 91,95
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 380,28</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 380,28</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	<b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>b)collaborazione con ulss7 per progetti di prevenzione in ambito di salute</i>			
Titolo Obiettivo:				
Obj_1	L'obiettivo si prefigge di coinvolgere diversi attori pubblici e privati e mondo del volontariato al fine di consolidare il polo di integrazione socio sanitaria in Piazzetta Aldo Moro .Rinnovo convenzione e prenotazione dei prelievi e consegna referti nonché avvio di progetti di prevenzione in ambito malattie cardiache, diabete e corretti stili di vita. Nuovo progetto "Too Young To Drink"			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	momenti di formazione e supervisione a supporto del volontariato per prenotazione prelievi e refertazione	5	Nuovo progetto "Too Young To Drink"	
2	stesura nuova convenzione da sottoporre ad approvazione GM	6	attivazione prevenzione BPTO	
3	collaborazione con ulss7 per progetti cardio 50; diabete; guadagnare salute,			
4	punto pelievi			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
momenti di supporto		1		
stesura ed approvazione nuova convenzione		1		
screening effettuati		300		
n. Prelievi effettuati		3000		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
personale		€ 224		
APPALTO DI COLLABORAZIONE				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	20,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	1,00	€ 19,06
	Giampiera Manea	5,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
	Denis Frigo	75,00%	€ 22,67	2,00	€ 45,34
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 223,59

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 223,59</b>



COMUNE DI MARANO VICENTINO


VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	1,00	€ 28,16
	Barbara Erasmo	25,00%	€ 21,71	1,00	€ 21,71
	Monica Ferracin	25,00%	€ 19,06	1,00	€ 19,06
	Giampiera Manea	20,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
	<b>MEDA STEFANO</b>	20,00%			€ -
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 87,32</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 87,32</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria			
Obj_1		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Minori assistiti	5	bollettazione varia		
2	Anziani assistiti	6	controllo fatture/capitolati/servizi		
3	bandi regionali	7	ordini vari mepa		
4	segretariato sociale	8	contributi vari		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
pai			10		
n. utenza a carico			70		
n.bandì			3		
colloqui			500		
n.bollettinimensili			300		
n. fatture mensili			30		
n.ordini mensili			10		
capitolati d'appalto			6		
contributi			30		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01 al 31.12			100%	SI	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
personale			€ 16.292,51	SI	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami			<10		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	100,00%	€ 28,16	30,00	€ 844,80
	Barbara Erasmo	100,00%	€ 21,71	30,00	€ 651,30
	Ferracin Monica	100,00%	€ 19,06	64,00	€ 1.219,84
	Giampiera Manea	100,00%	€ 18,39	64,00	€ 1.176,96
	Frigo Denis	100,00%	€ 22,67	25,00	€ 566,75
	Cortese Maria	100,00%	€ 16,34	99,00	€ 1.617,66
	Pedron Giovanna	100,00%	€ 16,04	95,00	€ 1.523,80
	Bertocco Mariella	100,00%	€ 16,01	95,00	€ 1.520,95
	Stefano Rigoni	100,00%	€ 17,10	80,00	€ 1.368,00
	Fontana Alessandra	100,00%	€ 14,55	85,00	€ 1.236,75
	Cortese Marilù	100,00%	€ 10,01	95,00	€ 950,95
	Dalla Vecchia Daniela	100,00%	€ 12,02	95,00	€ 1.141,90
	Ferretto Oriella	100,00%	€ 13,62	95,00	€ 1.293,90
	Segato Laura Luisa	100,00%	€ 12,41	95,00	€ 1.178,95
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 16.292,51</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 16.292,51</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Responsabile	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>0</b>					
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>0 0</b> Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	1.981.277,62
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0					
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>1 0</b> AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	600.173,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0					
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>10 0</b> FPV ENTRATA PER SPESA CORRENTE	65.314,72	0,00	0,00	0,00
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0					
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>20 0</b> FPV ENTRATA PER SPESA INVESTIMENTI	381.573,86	0,00	0,00	0,00
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0					
<b>TOTALE RESPONSABILE 0</b>		<b>1.047.061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.277,62</b>
<b>80 SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI - CAPITANIO GEOM. DIEGO</b>					
<b>3.01.02.01.032</b>	<b>3001 0</b> DIRITTI DI SEGRETERIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito					
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					
<b>3.01.01.01.999</b>	<b>3044 0</b> PROVENTI DA RICICLAGGIO	71.133,00	44.269,00	44.269,00	104.722,60
Proventi da vendita di beni n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 Vendita di beni					
<b>3.01.03.02.001</b>	<b>3062 0</b> PROVENTI FITTI TERRENI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.402,45
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali					
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 MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Stanz. 2018	Stanz. 2019	Stanz. 2020	Stanz. di cassa
<b>3.01.03.02.001</b>	19.530,00	0,00	19.530,00
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>3.01.03.01.003</b>	48.800,00	40.260,00	48.800,00
Proventi da concessioni su beni			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>4.02.01.02.001</b>	7.317,00	0,00	7.317,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti			
<b>4.02.03.03.999</b>	6.700,00	700,00	6.700,00
Contributi agli investimenti da altre Imprese			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti			
<b>4.02.01.02.001</b>	0,00	35.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti			
<b>4.05.01.01.001</b>	137.679,00	140.000,00	137.679,00
Permessi di costruire			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale			
<b>4.03.11.01.001</b>	66.080,00	275.080,00	66.080,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale			
<b>4.03.12.99.999</b>	9.235,00	4.617,00	9.235,00
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese			
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			
<b>80 SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI - CAPITANIO GEOM. DIEGO</b>	<b>425.474,00</b>	<b>598.926,00</b>	<b>460.466,05</b>
<b>Responsabile</b>			
<b>120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>1.01.01.06.001</b>	<b>1003 0</b> IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.420.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.509.898,02
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>1.01.01.06.002</b>		411.188,00	37.000,00	33.000,00	71.188,00
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>1.01.01.53.001</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>1.01.01.16.001</b>		977.481,00	992.030,00	992.030,00	1.075.681,00
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>1.01.01.52.001</b>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>1.01.01.51.001</b>		841.910,00	867.000,00	867.000,00	882.172,54
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
<b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Stanz. 2018	Stanz. 2019	Stanz. 2020	Stanz. di cassa
<b>1.01.01.61.002</b>	25.000,00	35.000,00	25.000,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			
<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
<b>1.01.01.76.001</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
<b>1.03.01.01.001</b>	1.102.892,00	1.102.892,00	1.138.748,00
Fondi perequativi dallo Stato			
<b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
<b>2.01.01.01.001</b>	78.606,00	78.606,00	78.606,00
Trasferimenti correnti da Ministeri			
<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			
<b>2.01.01.01.002</b>	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			
<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			
<b>2.01.01.01.001</b>	4.500,00	0,00	4.500,00
Trasferimenti correnti da Ministeri			
<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			
<b>2.01.01.02.001</b>	198,00	198,00	198,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			
<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			
<b>3.01.03.02.002</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Locazioni di altri beni immobili			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>Tipologia 301</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>3.03.03.04.001</b>	<b>3088 0</b> INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 300</b> Interessi attivi					
<b>3.04.02.03.002</b>	<b>3135 0</b> UTILI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 400</b> Altre entrate da redditi da capitale					
<b>3.05.99.99.999</b>	<b>3138 0</b> INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.129,04
Altre entrate correnti n.a.c.					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>3.05.02.02.002</b>	<b>3138 20</b> SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	39.487,00	38.634,00	38.634,00	39.487,00
Entrate da rimborsi di IVA a credito					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>2.01.01.02.018</b>	<b>3139 0</b> CON CORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE/COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	35.534,00	4.425,00	0,00	51.317,50
Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali					
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>3.05.99.99.999</b>	<b>3500 0</b> INTROITO DONAZIONI PER ZONE TERREMOTATE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>7.01.01.01.001</b>	<b>5001 0</b> ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.571.588,00	1.571.588,00	1.571.588,00	1.571.588,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere <b>Tipologia 100</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
<b>9.01.02.02.001</b>	<b>6001 0</b> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro					
<b>9.01.02.01.001</b>	<b>6002 0</b> RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>			
<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>		<b>Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			
<b>9.01.02.01.001</b>	<b>6002 10 RITENUTE ERARIALI-STIPENDI</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			
<b>9.01.02.99.999</b>	<b>6003 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO TERZI</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			
<b>9.02.04.01.001</b>	<b>6004 0 DEPOSITI CAUZIONALI</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.950,00
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 4 Depositi di/preso terzi</b>			
<b>9.01.99.99.999</b>	<b>6005 0 RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.184,81
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>			
<b>9.01.99.03.001</b>	<b>6006 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.864,57
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>			
<b>9.01.99.99.999</b>	<b>6013 0 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT)</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>			
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		<b>7.523.434,00</b>	<b>7.522.423,00</b>	<b>7.523.998,00</b>	<b>7.850.862,48</b>
<b>Responsabile</b>					
<b>130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>					
<b>2.01.01.01.001</b>	<b>2003 4 CONTRIBUTO DELLO STATO CINQUE PER MILLE</b>	10.223,82	17.000,00	17.000,00	10.223,82
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>			
<b>2.01.01.02.001</b>	<b>2024 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</b>					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Stanz. 2018	Stanz. 2019	Stanz. 2020	Stanz. di cassa
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.011</b> Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	32.500,00	0,00	0,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.011</b> Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	63.228,08	32.000,00	32.000,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>2.01.01.02.017</b> Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	340,00	340,00	340,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>3.01.02.01.008</b> Proventi da mense	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
<b>3.01.02.01.002</b> Proventi da asili nido	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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 MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>3.01.02.01.008</b>	<b>3017 0</b> PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>3.01.02.01.999</b>	<b>3018 0</b> PROVENTI SERVIZIO DOMICILIARE E INERENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.767,97
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>3.01.02.01.008</b>	<b>3019 0</b> PROVENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>3.01.02.01.017</b>	<b>3047 0</b> PROVENTI SERVIZI CENTRO DIURNO E PROGETTO RONDINE	198.000,00	198.000,00	198.000,00	206.876,11
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>	<b>1.048.291,90</b>	<b>991.340,00</b>	<b>991.340,00</b>	<b>1.102.101,51</b>
<b>Responsabile 140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b>					
<b>2.01.01.01.001</b>	<b>2047 0</b> RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO	11.384,00	500,00	500,00	11.384,00
<b>TITOLO 2</b> Trasferimenti correnti					
<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>3.01.02.01.033</b>	<b>3004 0</b> DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.304,44
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>3.01.02.01.999</b>	<b>3012 0</b> PROVENTI SERVIZI CIMINTERIALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>3.01.02.01.004</b>	<b>3015 0</b> PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**ENTRATE**

Stanz. 2018	Stanz. 2019	Stanz. 2020	Stanz. di cassa
<b>STANZIAMENTO 2018</b>	<b>STANZIAMENTO 2019</b>	<b>STANZIAMENTO 2020</b>	<b>STANZIAMENTO di cassa</b>
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>3.01.02.01.006</b> Proventi da impianti sportivi	7.350,00	7.350,00	7.350,00
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	14.640,00	14.640,00	14.640,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
<b>4.04.01.10.001</b> Alienazione di diritti reali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
<b>9.02.02.01.001</b> Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>182.374,00</b>	<b>171.490,00</b>	<b>182.678,44</b>
<b>140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.226.635,48</b>	<b>9.339.674,00</b>	<b>11.577.386,10</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Responsabile 80 SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI - CAPITANIO GEOM. DIEGO</b>					
<b>01.06-1.03.01.02.004</b> Vestiaro	<b>1025 20</b> SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1043 10</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: RISCALDAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.673,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.07.001</b> Locazione di beni immobili	<b>1043 60</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: FITTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1045 0</b> ONERI PER APPLICAZIONE NORME AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (SICUREZZA SUL LAVORO)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.182,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.06-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1086 0</b> SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.779,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.01.02.007</b> Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	<b>1087 20</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE ED ELIOCOPIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.598,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>01.06-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1087 40</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	53.879,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>01.06-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1087 50</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE POLO CATASTALE ALTOVICENTINO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>01.06-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	<b>1088 20</b> SPESE PER AUTOMEZZI : MANUTENZIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.053,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.02-1.03.02.19.001</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>1155 0</b> SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	45.000,00	48.660,00	48.660,00	53.673,80
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1156 0</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	109.483,00	110.000,00	100.000,00	132.092,64
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1156 10</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: RISCALDAMENTO (appalto calore)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.525,24
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.04-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1158 0</b> MANUTENZIONE CADITOIE-SPESA UNA TANTUM 2017	0,00	0,00	0,00	14.865,40
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>03.01-1.04.01.02.018</b> Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	<b>1277 0</b> SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA URBANA	146.000,00	146.000,00	146.000,00	181.441,84
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>03.01-1.04.01.02.018</b> Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	<b>1277 10</b> SPESE CONSORZIO POLIZIA LOCALE:ATTREZZATURA E ALTRO	4.000,00	1.601,00	1.601,00	4.000,59
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>11.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1325 0</b> SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>09.05-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1327 0</b> CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALPINI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>04.01-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1346 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.421,40
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>04.02-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1366 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO	38.500,00	38.500,00	38.500,00	44.272,06
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1386 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: RISCALDAMENTO	35.000,00	33.500,00	33.500,00	40.238,05
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>06.01-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1456 10</b> SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: RISCALDAMENTO	19.400,00	19.400,00	19.400,00	22.302,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1476 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: RISCALDAMENTO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.891,35
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>08.01-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1568 0</b> SPESE PER L'URBANISTICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.913,95
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1570 0</b> INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 1</b> Difesa del suolo <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.09-1.03.02.13.999</b> Altri servizi ausiliari n.a.c.	<b>1656 40</b> SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.962,53
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.03-1.03.02.15.004</b> Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>1736 0</b> SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	840.000,00	840.000,00	840.000,00	910.017,80
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.01-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1776 10</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.030,70
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1808 0</b> SPESE PER IL VERDE PUBBLICO-STANDARD	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.093,65

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>12.03-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1878 10</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: RISCALDAMENTO	19.400,00	19.400,00	19.400,00	22.144,01
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>10.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1934 0</b> RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.747,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>06.01-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>2010 0</b> C210 SPOGLIATOI PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	1.161,87
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>05.02-2.02.01.10.008</b> Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	<b>2011 0</b> C211 AUDITORIUM	0,00	0,00	0,00	381,65
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>09.08-2.02.01.99.999</b> Altri beni materiali diversi	<b>2022 0</b> C207 BIKE SHARING	46.698,57	0,00	0,00	48.573,86
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>09.05-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>2115 0</b> SPESE PER SERVIZIO DIFESA FITOPATOLOGICA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti				
<b>10.05-2.02.01.05.999</b> Attrezzature n.a.c.	<b>2117 0</b> SEGNALETICA STRADALE:INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	13.815,52
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>10.05-2.04.21.02.999</b> Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	<b>2215 10</b> ZANINE ALLAGAMENTI:TRASFERIMENTI CONSORZIO BONIFICA ED ESPROPRI	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
	<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale				
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>2216 0</b> BARRIERE SU PONTICELLI	0,00	0,00	0,00	25.000,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>06.01-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>2342 0</b> C219 NUOVA PALESTRA:TENSOSTRUTTURA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>05.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>2343 0</b> OTTENIMENTO AGIBILITA' SEDE CORO CICLAMINO VIA CTAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>04.02-2.02.01.09.003</b> Fabbricati ad uso scolastico	<b>2348 0</b> C208-SISMICA MEDIE	656.970,00	0,00	0,00	657.901,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio	<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>2349 0</b> C222 ASFALTATURA 2019	0,00	99.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>10.05-2.02.01.03.999</b> Mobili e arredi n.a.c.	<b>2351 0</b> ARREDO URBANO E INIZIO SITEMAZIONE VIA VILLARASPA	0,00	0,00	0,00	23.529,99
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>09.02-2.02.02.01.999</b> Altri terreni n.a.c.	<b>2606 0</b> POZZI SPIA PER DISCARICA	54.309,25	0,00	0,00	54.309,25
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.06-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3019 0</b> PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>08.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3020 0</b> FONDO SPESE PER PROGETTAZIONI E ANTICIPI ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	6.491,82
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.06-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3023 0</b> SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	60.757,18	10.000,00	10.000,00	90.604,91
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3215 0</b> (C215) PONTE ZANINE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3217 0</b> (C217) PASSERELLA SOLIDARIETA'/MORO	7.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>04.02-2.02.01.09.003</b> Fabbricati ad uso scolastico	<b>3218 0</b> (C218) ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA (TETTO ELEMENTARI)	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>09.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3254 0</b> SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI CAVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.733,20
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 1</b> Difesa del suolo <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.04-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3349 0</b> C212 SISTEMAZIONE PIAZZA SILVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 4</b> Altre modalità di trasporto <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3485 30</b> (C156) TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO-COMPLETAMENTE FINANZIATO CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3495 30</b> (C200) VIA STAZIONE: VIABILITA' PISTA CICLABILE ( tot 450.000,00 di cui 50.000 2016 e 400.000 nel 2018)	37.658,17	0,00	400.000,00	41.613,11
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3604 1</b> MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE TECNICO-SISTEMAZIONI STRADALI	94.614,00	57.397,00	40.317,00	105.386,60
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>01.06-2.04.22.01.000</b>	<b>3708 0</b> RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>4190 0</b> C190 VIALE FERROVIA	92.150,69	0,00	0,00	99.961,86
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>80 SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI - CAPITANIO GEOM. DIEGO</b>	<b>2.744.190,86</b>	<b>1.980.208,00</b>	<b>2.024.128,00</b>	<b>3.161.365,87</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Responsabile 120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>					
<b>01.01-1.03.02.01.001</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	<b>1001 0</b> INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	56.260,00	56.260,00	56.260,00	61.137,61
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.03.02.01.001</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	<b>1002 0</b> ONERI CONTRIBUTIVI PER ASPETTATIVA SINDACO	15.549,00	15.549,00	15.549,00	15.549,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.03.02.01.008</b> Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	<b>1010 0</b> COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	7.650,00	8.486,00	8.486,00	14.984,68
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1019 0</b> ONERI RIFLESSI SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	9.594,00	9.594,00	9.594,00	19.370,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.01-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1020 0</b> STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE (convenzione)	35.961,00	35.961,00	35.961,00	71.922,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1021 0</b> RETRIBUZIONI SEGRETERIA-URP	43.753,00	43.753,00	43.753,00	43.753,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1021 10</b> RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	56.474,00	56.474,00	56.474,00	56.474,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.10-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1021 20</b> RETRIBUZIONE SEGRETERIA UFFICIO RISORSE UMANE	27.759,00	27.759,00	27.759,00	27.759,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 10</b> Risorse umane		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1022 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA URP	13.134,00	13.134,00	13.134,00	13.134,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1022 10</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA E PROTOCOLLO	15.829,00	15.829,00	15.829,00	15.829,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.10-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1022 20</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA UFFICIO RISORSE UMANE	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.02-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1038 0</b> QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.012,72
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.11-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1043 20</b> UTENZE ELETTRICHE MUNICIPIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.272,55
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1043 21</b> UTENZE ACQUA MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1043 22</b> UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO	13.250,00	13.250,00	13.250,00	15.667,35
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1043 30</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.16.002</b> Spese postali	<b>1043 40</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.174,30
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.02-1.03.02.05.003</b> Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	<b>1043 70</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ECONOMALI E ABBONAMENTI	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	<b>1043 75</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.02.09.006</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	<b>1043 90</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE, FOTOCOPIATORI, FAX	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.786,81
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.01.01.002</b> Pubblicazioni	<b>1051 0</b> ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF.LE, B.U.R.	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.04-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1052 0</b> SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFA RIFIUTI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	28.200,96
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.04-1.03.02.03.999</b> Altri aggi di riscossione n.a.c.	<b>1053 0</b> COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.03-1.03.02.17.002</b> Oneri per servizio di tesoreria	<b>1054 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CCP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.11-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1056 10</b> ACQUISTI PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: CARBURANTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.553,90
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>01.11-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1056 30</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	570,00	570,00	570,00	570,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.02-1.03.02.99.003</b> Quote di associazioni	<b>1060 0</b> QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNIONE COMUNI, ANUTEL, COLDIRETTI ED ENTE VICENTINI NEL MONDO	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.03-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1075 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	79.077,00	79.077,00	79.077,00	79.077,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.04-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1075 10</b> RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	57.189,00	57.189,00	57.189,00	57.189,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.03-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1076 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	20.915,00	20.915,00	20.915,00	20.915,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.04-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1076 10</b> ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	12.687,00	12.687,00	12.687,00	12.687,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.06-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1081 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	225.429,00	225.429,00	225.429,00	225.429,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.08-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1081 10</b> RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO-SISTEMI INFORMATIVI	21.789,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.06-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1082 0</b> ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	63.948,00	63.948,00	63.948,00	63.948,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.08-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1082 10</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI INFORMATIVI	6.554,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.06-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1088 10</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: CARBURANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.023,08
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.06-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1088 30</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: BOLLI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1094 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEMAZ.MAGAZZINI E ACQUISTO AUTOMEZZI VARI CABLAGGIO FIBRA OTTICA	3.637,00	3.537,00	3.434,00	3.637,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>09.03-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>1100 0</b> TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA 5%TEFA (TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI)	40.090,00	28.408,00	35.159,00	88.372,33
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.07-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1111 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	108.191,00	108.191,00	108.191,00	108.191,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.07-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1112 0</b> ONERI PREVIDENZIALI ANAGRAFE	30.558,00	30.558,00	30.558,00	30.558,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.07-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1115 0</b> COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE A DIPENDENTI	3.212,40	0,00	0,00	3.212,40
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.03-1.03.02.19.001</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>1150 0</b> CANONI SOFTWARE RAGIONERIA (SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ALTRI )	13.500,00	13.500,00	13.500,00	19.234,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1156 20</b> UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO DISPONIBILE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.362,96
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1156 21</b> UTENZE ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1156 23</b> UTENZE GAS PATRIMONIO DISPONIBILE (bollette Ascotrade)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.232,95
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.03.02.07.999</b> Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	<b>1156 50</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ONERI SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.047,31
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.05-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>1157 0</b> IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E CANONI DEMANIALI	22.000,00	16.500,00	16.500,00	22.110,07
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.11-1.02.01.01.001</b> Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	<b>1159 0</b> QUOTA IRAP	99.675,00	99.675,00	99.675,00	104.785,71
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.04-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1160 0</b> SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACCERTAMENTO I.C.I.	1.000,00	0,00	0,00	4.990,87
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.04-1.03.02.13.999</b> Altri servizi ausiliari n.a.c.	<b>1161 0</b> SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.160,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1165 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BENI IMMOBILI	49.242,00	47.943,00	46.583,00	49.242,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.05-1.03.02.13.001</b> Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	<b>1276 0</b> SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PUBBLICI EDIFICI	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1346 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE STATALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.375,61
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1346 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1350 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA STATALE	57.961,00	56.113,00	54.213,00	57.961,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>04.02-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1366 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	10.675,00	10.675,00	10.675,00	14.406,58
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1366 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.340,31
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1366 22</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	600,00	600,00	600,00	668,34
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1373 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	10.506,00	10.246,00	9.972,00	10.506,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>04.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1386 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.884,96
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>04.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1386 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1386 22</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.316,95
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.07.05.04.004</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1396 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	59.456,00	57.846,00	56.164,00	59.456,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>04.06-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1416 23</b> UTENZA GAS PER MENSA SCOLASTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.143,96
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1456 20</b> SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: UTENZE ELETTRICHE	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>06.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1456 21</b> UTENZE ACQUA PER PALESTRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1471 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	47.660,00	47.661,00	47.661,00	47.660,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>05.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1472 0</b> BIBLIOTECA ONERI PREVIDENZIALI	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>05.02-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1476 23</b> UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.347,30
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>05.02-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1479 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BIBLIOTECA	3.173,00	3.063,00	2.950,00	3.173,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti culturali <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>05.02-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1514 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AUDITORIUM	4.407,00	4.287,00	4.161,00	4.407,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti culturali <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>12.09-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1656 20</b> UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.067,39
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.09-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1656 21</b> UTENZE IDRICHE PER CIMITERO	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.09-1.07.05.04.004</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1664 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER CIMITERO COMUNALE	6.919,00	6.742,00	6.557,00	6.919,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.10-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1665 0</b> ONERI CONTRIBUTIVI SU SALARIO ACCESSORIO	43.459,00	42.959,00	41.229,00	63.962,87
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.10-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1666 0</b> ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	52.492,10	46.065,00	46.065,00	52.492,10
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.01-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1771 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	115.145,00	115.145,00	115.145,00	115.145,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>12.01-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1772 0</b> ONERI PREVIDENZIALI PER ASILO NIDO	32.401,00	32.401,00	32.401,00	32.401,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
<b>09.05-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1810 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AREE VERDI	12.425,00	11.907,00	11.389,00	12.425,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi			
<b>06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1826 20</b> UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	17.300,00	17.300,00	17.300,00	25.579,27
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>06.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1830 10</b> CONVENZIONE PARROCCHIA PER USO LOCALI PALESTRA E PARCHEGGIO	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>06.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1834 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	23.409,00	22.762,00	22.088,00	23.409,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi			
<b>12.03-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1871 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	157.140,00	157.140,00	157.140,00	157.140,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
<b>12.03-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1871 10</b> RETRIBUZIONE CUOCHI CENTRO DIURNO	41.157,00	41.157,00	41.157,00	41.157,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
<b>12.04-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1871 20</b> RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE	27.758,00	27.758,00	27.758,00	27.758,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>12.04-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1872 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ASSISTENZA	45.866,00	45.866,00	45.866,00	45.866,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.03-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1872 10</b> ONERI PREVIDENZIALI CUOCHI CENTRO DIURNO	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.05-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1872 20</b> ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.03-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1878 20</b> UTENZE ELETTRICHE CENTRO DIURNO:	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.245,37
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1878 21</b> UTENZE ACQUA CENTRO DIURNO	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1878 60</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ECONOMALI	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.04-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1878 70</b> ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO "PROGETTO RONDINE"	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.04-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1878 71</b> UTENZE IDRICHE PER PROGETTO RONDINE	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.04-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1878 72</b> UTENZE TELEFONICHE PER PROGETTO RONDINE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.436,16
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>12.04-1.03.02.05.006</b> Gas	<b>1878 73</b> UITENZE GAS PER PROGETTO RONDINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.098,16
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>12.03-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1885 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO	9.745,00	9.386,00	9.020,00	9.745,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi			
<b>12.03-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1887 10</b> PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: CARBURANTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.510,50
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>12.03-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1887 40</b> PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: BOLLI	700,00	700,00	700,00	1.039,95
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>10.05-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1921 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	89.635,00	89.635,00	89.635,00	89.635,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
<b>10.05-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1922 0</b> SERVIZIO VIABILITA' :ONERI PREVIDENZIALI	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
<b>10.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1938 20</b> SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ELETTRICHE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	175.249,18
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>10.05-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1941 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI	28.940,00	27.220,00	25.429,00	28.940,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi			

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>10.05-1.07.02.01.002</b> Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>1941 1</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE STRADALI	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>10.05-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1942 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.157,00	15.743,00	15.309,00	16.157,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.01-1.10.01.01.001</b> Fondi di riserva	<b>2151 0</b> FONDO DI RISERVA ORDINARIO (min 0.3 max 2% spesa tit 1)	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.04-1.10.01.03.001</b> Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	<b>2155 0</b> F.C.D.E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	34.445,00	34.294,00	43.892,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.04-1.09.02.01.001</b> Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	<b>2157 0</b> SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	3.640,00	0,00	0,00	5.673,75
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.03-1.09.99.04.001</b> Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>2159 0</b> RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.195,71
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.11-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>2165 0</b> FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	129.997,50	88.196,00	88.196,00	130.288,61
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.11-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>2165 10</b> FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CAPI SETTORE E SEGRETARIO	69.300,00	64.600,00	62.500,00	86.422,06

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.11-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>2165 20</b> FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	6.212,00	6.212,00	6.212,00	7.437,20
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>01.01-3.01.01.03.003</b> Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	<b>2318 0</b> ACQUISTO AZIONI BANCA ETICA	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 3</b> Spese per incremento attività finanziarie <b>Macroaggregato 1</b> Acquisizioni di attività finanziarie					
<b>01.03-1.10.03.01.001</b> Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	<b>3581 0</b> I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	36.669,00	25.000,00	0,00	55.242,21
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>60.01-5.01.01.01.001</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<b>4001 0</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.571.588,00	1.571.588,00	1.571.588,00	1.571.588,00
<b>Missione 60</b> Anticipazioni finanziarie <b>Programma 1</b> Restituzione anticipazione di tesoreria <b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere <b>Macroaggregato 1</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>4011 0</b> QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	236.762,00	244.297,00	252.176,00	236.762,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>4012 0</b> QUOTA CAPITALE MUTUI AVS-PRECEDENTEMENTE RIMBORSATA IN PDG	3.829,00	3.644,00	30.347,00	3.829,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
<b>50.02-4.01.02.01.002</b> Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>4050 0</b> RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 1</b> Rimborso di titoli obbligazionari					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>99.01-7.01.02.02.001</b> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>5001 0</b> VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,87
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.02.01.001</b> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>5002 0</b> VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.02.01.001</b> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>5002 10</b> VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-STIPENDI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.01.99.999</b> Versamento di altre ritenute n.a.c.	<b>5003 0</b> VERSAMENTO ALTRE RITENUTE C.TO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.02.04.02.001</b> Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>5004 0</b> RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.801,50
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi					
<b>99.01-7.02.03.01.001</b> Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	<b>5005 0</b> SERVIZI PER CONTO TERZI (TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI A FAMIGLIE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.483,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi					
<b>99.01-7.01.99.03.001</b> Costituzione fondi economali e carte aziendali	<b>5006 0</b> ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.02.99.99.999</b> Altre uscite per conto terzi n.a.c.	<b>5011 0</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	352.515,25
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi					
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>	<b>5.951.247,00</b>	<b>5.873.759,00</b>	<b>5.886.334,00</b>	<b>6.199.459,68</b>

Responsabile

**130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA**

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>12.01-1.03.01.02.004</b> Vestiaro	<b>1025 30</b> SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.02.14.999</b> Altri servizi di ristorazione	<b>1170 0</b> MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ATTREZZATURA CUCINA (SERVIZI SOCIALI)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1368 0</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.862,35
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>04.01-1.03.01.02.011</b> Generi alimentari	<b>1416 10</b> SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	117.254,77
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1500 0</b> TRASFERIMENTO DONAZIONI A ZONE TERREMOTATE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>08.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1545 0</b> SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.01-1.03.01.02.011</b> Generi alimentari	<b>1776 40</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.653,62
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1776 50</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE,SUPPELLETTILI E VARIE	1.500,00	0,00	0,00	4.921,02
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.02-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1877 0</b> ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI (CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO)	30.248,50	30.000,00	30.000,00	37.407,47
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>06.02-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	<b>1877 10</b> SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 2</b> Giovani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.03-1.03.02.13.002</b> Servizi di pulizia e lavanderia	<b>1878 30</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PULIZIE	1.283,00	1.200,00	1.200,00	1.546,54
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.01.02.011</b> Generi alimentari	<b>1878 40</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER VITTO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.301,33
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.04-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1880 0</b> PATTO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.838,71
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.05-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1882 0</b> ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA E DIVERSE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	51.423,43
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.02-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1883 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>13.07-1.04.01.02.020</b> Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	<b>1886 0</b> CONTRIBUTO ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	226.131,00	226.131,00	226.131,00	226.131,00
<b>Missione 13</b> Tutela della salute <b>Programma 7</b> Ulteriori spese in materia sanitaria <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.02-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1890 0</b> DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA (vinc entrata 2027)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.320,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>04.02-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1891 0</b> DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONE/STATO LIBRI DI TESTO (vinc entrata cap	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>12.05-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1901 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	875,00	304,00	304,00	1.131,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.05-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1901 1</b> INIZIATIVE A FAVORE DEL SOCIALE CON INDENNITA' RINUNCIATA DA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	2.487,00	1.634,00	1.634,00	2.487,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.03-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1902 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	0,00	2.000,00	2.000,00	175,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.04-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1904 0</b> INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.342,67
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>13.07-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1925 0</b> SPESE PER SERVIZIO POLO SOCIO-SANITARIO	15.044,00	0,00	0,00	18.924,74
<b>Missione 13</b> Tutela della salute <b>Programma 7</b> Ulteriori spese in materia sanitaria <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.02.14.999</b> Altri servizi di ristorazione	<b>2164 0</b> FONDO SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE DIPENDENTE	530.138,00	499.138,00	499.138,00	592.511,95
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-1.03.02.14.999</b> Altri servizi di ristorazione	<b>2170 50</b> MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ATTREZZATURA CUCINA ( SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	1.000,00	0,00	6.830,97
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.03-2.02.01.04.001</b> Macchinari	<b>3604 2</b> MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE SOCIALE	6.100,00	15.000,00	15.000,00	18.654,09
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>	<b>1.133.506,50</b>	<b>1.085.107,00</b>	<b>1.084.107,00</b>	<b>1.273.867,66</b>

**Responsabile 140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA**

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>01.01-1.03.02.01.008</b> Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	<b>1014 0</b> COMPENSO PER DPO PRIVACY- NOMINA OBBLIGATORIA	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.01-1.03.02.01.008</b> Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	<b>1015 0</b> COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.10-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1016 0</b> VISITE FISCALI	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1018 0</b> SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.04.999</b> Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>1040 0</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	3.452,91
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.11-1.03.02.04.004</b> Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	<b>1040 10</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE OBBLIGATORI PER LEGGE (anticorruzione)	500,00	500,00	500,00	820,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.13.002</b> Servizi di pulizia e lavanderia	<b>1043 50</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ONERI PER PULIZIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.486,39
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.10.04.01.003</b> Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	<b>1044 0</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.01-1.03.02.99.004</b> Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	<b>1047 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	9.284,00	1.900,00	1.900,00	11.046,24

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1048 0</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.274,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.02.004</b> Pubblicità	<b>1050 0</b> SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.900,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.11.006</b> Patrocinio legale	<b>1058 0</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	27.086,12	0,00	0,00	55.204,37
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.16.001</b> Pubblicazione bandi di gara	<b>1059 0</b> SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	7.200,00	1.500,00	1.500,00	9.008,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.06-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1278 0</b> SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.490,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>05.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1280 0</b> SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1417 0</b> SPESE PER MOBILITA' CASA-SCUOLA (PEDIBUS)	500,00	500,00	500,00	1.771,18
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.07-1.04.02.03.001</b> Borse di studio	<b>1421 0</b> BORSE DI STUDIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 7</b> Diritto allo studio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>05.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1422 0</b> SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE-STANDARD	29.200,00	29.200,00	29.200,00	35.480,78
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>05.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1422 10</b> SPESE PER LA CULTURA-UNA TANTUM 2017	0,00	0,00	0,00	3.820,20
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1430 0</b> EVENTO FESTIVAL DEL PANE-PANIS MARANO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>14.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1431 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE/PRODUTTIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.781,42
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>05.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1432 0</b> SPESE GESTIONE RIFIUTI CONNESSE A EVENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.151,34
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1473 0</b> SERVIZI BIBLIOTECARI DA COOPERATIVA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.609,75
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.01.01.002</b> Pubblicazioni	<b>1476 30</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E INERENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.429,11
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1476 60</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: CORSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.770,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1478 0</b> SPESE PER SERVIZIO CATALOGAZIONE, CONSULENZE BIBLIOGRAFICHE ED INFORMATIVE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.600,97
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>05.02-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1508 0</b> CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	49.030,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
<b>04.01-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	<b>1509 0</b> PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>09.05-1.04.01.02.020</b> Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	<b>1571 0</b> INTERVENTI A PROTEZIONE DEL RANDAGISMO	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>06.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1830 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.500,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>06.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1831 0</b> SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	26.300,00	21.300,00	21.300,00	27.400,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>06.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1903 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.636,64
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi			
<b>10.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1950 0</b> CONVENZIONE CON COMUNE DI SCHIO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	29.785,00	25.785,00	25.785,00	34.617,42
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>07.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>2079 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO	11.750,00	11.750,00	11.750,00	15.626,00
<b>Missione 7</b> Turismo		<b>Programma 1</b> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti			
<b>99.01-7.02.99.99.999</b> Altre uscite per conto terzi n.a.c.	<b>5008 0</b> ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi		<b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	
		<b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b>	<b>397.691,12</b>	<b>345.105,00</b>	<b>345.105,00</b>	<b>544.143,72</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>10.226.635,48</b>	<b>9.284.179,00</b>	<b>9.339.674,00</b>	<b>11.178.836,93</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO(VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2018**  
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO di cassa
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------