



**COPIA**

Deliberazione N. **23**

in data **30-03-2021**

# **COMUNE DI SAREGO**

Provincia di Vicenza

## *Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale*

**Oggetto:**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2021/2023.**

L'anno *duemilaventuno* il giorno *trenta* del mese di *marzo* alle ore *16:35*, nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>CASTIGLION ROBERTO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLA PRIA VERONICA</b>	<b>Vice-Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>ZAMBON FLAVIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>LUZI MANUELA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SCATTON NAIKE</b>	<b>Assessore esterno</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. **4**      Assenti n. **1**

Partecipa alla seduta il Dott. *Finelli Pasquale* Segretario del Comune.

Il Sig *CASTIGLION ROBERTO* nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2021/2023.**

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

---

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

*Sarego li, 01-03-2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Cola Francesca

---

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

*Sarego li, 01-03-2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Cola Francesca

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 3 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 prevede che le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- l'art. 4 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del Bilancio, il ciclo di gestione della Performance;

**CONSIDERATO** che il Piano delle Performance, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs n. 150/2009, è un documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

**RICHIAMATO** l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l'organo esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

### **PRESO ATTO** che:

- con deliberazione n. 56 del 23 dicembre 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione n. 57 del 23 dicembre 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- con deliberazione n. 2 del 14/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 parte finanziaria;

**CONSIDERATO** che tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2021/2023 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;

**RITENUTO** quindi che i documenti di cui sopra contengono la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei Responsabili di Area in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance a livello di ente, organizzativa e della Performance individuale e che pertanto rappresentano complessivamente il Piano della Performance dell'Ente;

**CONSIDERATO** che al fine di semplificare e ricomporre ad unità il quadro degli strumenti di programmazione di dettaglio di questa Amministrazione, il Piano Esecutivo di Gestione è così composto e strutturato:

- Parte finanziaria, suddivisa in servizi e capitoli sulla base del comma 2 dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento già assegnate ai Responsabile di Area nel triennio 2021/2023 con la citata delibera di G.C. n. 2 del 14/01/2021;
- Piano degli Obiettivi rilevanti ai fini della Performance assegnato ai Responsabili di Area sulla base del comma 1 dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 con individuazione dei relativi indicatori;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 2021/2023, composto dal piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance, dando atto che la parte finanziaria risulta già approvata con delibera di G.C. n. 2 del 14/01/2021;

**VISTI** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare, il piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021/2023, allegati al presente atto, unitamente al PEG finanziario;
3. di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano delle Performance costituiscono indirizzi dell'Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;
4. di stabilire che verranno effettuate delle verifiche in merito allo stato di attuazione del PEG, che dovranno consistere nell'accertamento dello stato di attuazione degli obiettivi, nell'individuazione di eventuali difficoltà operative e nella proposta di misure correttive;
5. con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to CASTIGLION ROBERTO

Il Segretario COMUNALE  
F.to Finelli Pasquale

---

N. 267 Reg. Pubbl.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e contro di essa non sono pervenuti reclami né opposizioni, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego li, 07-04-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023**

**Responsabile: Cola Francesca  
Area Economico Finanziaria**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Responsabile: Cola Francesca  
Area Economico Finanziaria**

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>Programma</b>	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
<b>Peso</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	Diffusione dei pagamenti digitali tramite PagoPA e AppIO
<b>Responsabile</b>	Cola Francesca
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Incremento progressivo degli incassi tramite la piattaforma Pago PA</p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b> L'obiettivo prevede la progressiva eliminazione degli incassi in contanti agli sportelli dell'Ente o del Tesoriere a favore del sistema di pagamento tramite il PagoPA.</p> <p><b>Maggiori servizi, target atteso:</b> L'obiettivo permetterà, oltre ad una semplificazione per l'utenza, una riduzione del rischio connesso al maneggio di valori ed errori di rendicontazione rispetto al pagamento dei singoli servizi.</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> maggiore soddisfazione dell'utenza</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Rispetto delle tempistiche</p>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT												peso
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic		
		<i>Durata effettiva</i>												
1) Compilazione moduli dei 25 dovuti su modello regionale	<i>Durata prevista</i>		x											
	<i>Durata effettiva</i>													
2) Formazione seminari switch off pagopa	<i>Durata prevista</i>		x	x										
	<i>Durata effettiva</i>													
3) Inserimento di uno/due servizi nel nuovo sistema di pagamento	<i>Durata prevista</i>				x	x	x	x						
	<i>Durata effettiva</i>													
4) Diffusione dello strumento a regime	<i>Durata prevista</i>							x	x	x	x	x		
	<i>Durata effettiva</i>													
dipendente	categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso	team leader				
Garolla Luca	C1	ragioneria							50	x				
Baron Sofia	C1	tributi							20					
Cola Francesca		Responsabile							30					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023 :
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	



dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	<i>performance</i> individuale	peso	team leader
Cola Francesca	D5	Responsabile di settore		30	
Maule Michela	C5	personale		70	x
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>Programma</b>	Tributi															
<b>Peso</b>																
<b>Obiettivo operativo</b>	Ridurre l'evasione dei tributi comunali															
<b>Responsabile</b>	Cola Francesca															
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto															
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> emissione avvisi di accertamento/liquidazione per euro 30.000,00															
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Ridurre l'evasione fiscale															
	<b>Maggiori servizi, target atteso:</b> avere avvisi definitivi al 31/12/2021 per euro 30.000,00															
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> aumento stabile del gettito															
<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b>																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
Chiusura accertamenti 2015 TARI/IMU/				<i>Durata prevista</i>		x	x									
				<i>Durata effettiva</i>												
Emissione solleciti TARI 2020				<i>Durata prevista</i>		x	x									
				<i>Durata effettiva</i>												
Studio elenco fornito dalla procedura per evasione IMU/TASI/TARI				<i>Durata prevista</i>				x								
				<i>Durata effettiva</i>												
Emissione e Notifica progressiva degli avvisi ove possibile tramite PEC				<i>Durata prevista</i>				x	x	x	x	x	x	x		
				<i>Durata effettiva</i>												
				<i>Durata prevista</i>												
				<i>Durata effettiva</i>												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader				
Cola Francesca											30					
Baron Sofia											40	x				
Alberti Valentina											10					
Maule Michela											10					
Garolla Luca											10					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>Programma</b>	Contabilità																					
<b>Peso</b>																						
<b>Obiettivo operativo</b>																						
<b>Responsabile</b>	Cola Francesca																					
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto																					
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> indizione gara di tesoreria																					
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b>																					
	<b>Maggiori servizi, target atteso:</b> servizio affidato formalmente entro il mese di dicembre 2021																					
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> miglioramento della funzionalità ed efficienza degli uffici e dei servizi interessati																					
<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Rispetto del cronoprogramma e servizio affidato entro il 31/12/2020																						
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<b>GANTT</b>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>	
Approvazione in consiglio comunale della convenzione di tesoreria								<i>Durata prevista</i>				x	x									
								<i>Durata effettiva</i>														
Determina a contrarre e approvazione atti di gara								<i>Durata prevista</i>					x	x	x							
								<i>Durata effettiva</i>														
Redazione manifestazione di interesse								<i>Durata prevista</i>							x	x						
								<i>Durata effettiva</i>														
Esame delle domande e ammissione alla procedura								<i>Durata prevista</i>								x	x					
								<i>Durata effettiva</i>														
Invio alla Provincia di Vicenza della documentazione di gara e dei nominativi degli ammessi alla procedura								<i>Durata prevista</i>										x				
								<i>Durata effettiva</i>														
								<i>Durata prevista</i>														
								<i>Durata effettiva</i>														
dipendente			categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader									
Cola Francesca			D5	Responsabile di settore								25	x									
Maule Michela			D5	personale								20										

Garolla Luca	C1	ragioneria		20	
Baron Sofia		tributi		20	
Alberti Valentina		tributi		15	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>Programma</b>	stesura nuovo regolamento di contabilità																					
<b>Peso</b>																						
<b>Obiettivo operativo</b>																						
<b>Responsabile</b>	Cola Francesca																					
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto																					
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> consegna della proposta di regolamento di contabilità entro il 30 settembre 2021																					
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b>																					
	<b>Maggiori servizi, target atteso:</b> aggiornamento del regolamento al D. Lgs 118/2021																					
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> miglioramento della funzionalità ed efficienza degli uffici e dei servizi interessati																					
<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b>																						
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso	
Analisi e stesura								<i>Durata prevista</i>						x	x	x	x					
								<i>Durata effettiva</i>														
Consegna all'amministrazione								<i>Durata prevista</i>										x				
								<i>Durata effettiva</i>														
								<i>Durata prevista</i>														
								<i>Durata effettiva</i>														
								<i>Durata prevista</i>														
								<i>Durata effettiva</i>														
								<i>Durata prevista</i>														
								<i>Durata effettiva</i>														
								<i>Durata prevista</i>														
								<i>Durata effettiva</i>														
dipendente			categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader									
Baron Sofia			C1	Tributi								20										
Cola Francesca			D5	Responsabile di settore								35	x									
Alberti Valentina			C1	Tributi								25										
Garolla Luca			C1	ragioneria								20										

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8

CF 80005610243

PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

### **2021/2023**

### **PARTE FINANZIARIA**

**Responsabile: Cola Francesca**



COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 1 COLA FRANCESCA</b>					
<b>1.01.01.06.002</b> Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	<b>1003 0</b> ICI/IMU PER ATTIVITA' SANZIONATORIA	72.015,00	72.015,00	72.015,00	92.560,47
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 6</b> Imposta municipale propria	
<b>1.01.01.06.001</b> Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>1004 0</b> IMU	1.164.794,00	1.164.794,00	1.164.794,00	1.696.996,19
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 6</b> Imposta municipale propria	
<b>1.01.01.16.001</b> Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>1005 0</b> ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	391.717,00	391.717,00	391.717,00	435.367,82
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 16</b> Addizionale comunale IRPEF	
<b>1.01.01.53.001</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>1006 0</b> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	2.601,17
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
<b>1.01.01.52.001</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>1022 0</b> TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	0,00	0,00	0,00	1.778,44
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 52</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
<b>1.01.01.76.002</b> Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	<b>1039 0</b> TASI VIOLAZIONI	500,00	500,00	500,00	1.517,84
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 76</b> Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
<b>1.03.01.01.001</b> Fondi perequativi dallo Stato	<b>1043 0</b> FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	670.413,00	670.413,00	670.413,00	835.981,07
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		<b>Categoria 1</b> Fondi perequativi dallo Stato	

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>1.01.01.51.001</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>1045 0</b> TARI	607.513,00	607.513,00	607.513,00	1.065.380,90
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>2003 0</b> CONTRIBUTI STATALI FINANZIAM. BILANCIO	128.577,00	124.477,00	124.477,00	128.577,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>3064 0</b> CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>3065 0</b> CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>3.02.02.02.001</b> Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	<b>3068 0</b> RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.04.03.01.001</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	<b>3069 0</b> ENTRATE DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 400</b> Altre entrate da redditi da capitale		<b>Categoria 3</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
<b>3.03.03.03.001</b> Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	<b>3081 0</b> INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.05.02.03.000</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>3136 1</b> ALIMENTAZIONE RISORSE PER EFFICIENTAMENTO DA REGOLAMENTO FUNZIONI TECNICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	<b>3136 2</b> FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - RISORSE DA DESTINARE ALL'EFFICIENTAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>3138 0</b> INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.800,66
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	<b>3139 1</b> INCENTIVI PER OPERE PUBBLICHE DI LONIGO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>9.01.02.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>6001 0</b> RITENUTE PREV. E ASS. AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	114.105,30
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.03.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>6001 1</b> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 3</b> Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<b>9.01.02.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>6002 0</b> RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	167.232,69
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.01.01.001</b> Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>6002 1</b> RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.01.99.999</b> Altre ritenute n.a.c.	<b>6002 2</b> ALTRE RITENUTE NON CODIFICATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.03.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>6002 3</b> RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 3</b> Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<b>9.01.01.02.001</b> Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>6002 4</b> IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	318.356,27

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.01.02.001</b> Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>6002 5</b> IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.974,04
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.02.99.999</b> Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>6003 0</b> ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.364,81
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.03.99.999</b> Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	<b>6003 1</b> ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 3</b> Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<b>9.02.01.02.001</b> Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	<b>6005 0</b> RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.266,99
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 1</b> Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
<b>9.01.99.01.001</b> Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	<b>6005 1</b> ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>9.02.01.01.001</b> Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	<b>6005 2</b> RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 1</b> Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
<b>9.01.99.03.001</b> Rimborso di fondi economici e carte aziendali	<b>6006 0</b> RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>9.02.05.01.001</b> Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	<b>6011 0</b> RISCOSSIONE TRIBUTI AMBIENTALE PER CONTO DELLA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.045,03
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 5</b> Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
<b>TOTALE RESPONSABILE 1 COLA FRANCESCA</b>		<b>3.836.039,00</b>	<b>3.831.939,00</b>	<b>3.831.939,00</b>	<b>5.129.416,69</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.836.039,00</b>	<b>3.831.939,00</b>	<b>3.831.939,00</b>	<b>5.129.416,69</b>

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 1 COLA FRANCESCA</b>					
<b>01.01-1.03.02.01.001</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	<b>1001 0</b> INDENNITA' AMMINISTRATORI	68.400,00	68.400,00	68.400,00	80.540,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.03.02.01.002</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	<b>1002 0</b> SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	20.210,00	20.210,00	20.210,00	25.373,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 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 E RIMBORSO SPESE REVISORI CONTI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	14.190,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
<b>01.03-1.03.01.02.006</b> Materiale informatico	<b>1020 0</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.779,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
<b>01.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1021 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.965,00	90.943,00	90.943,00	131.071,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
<b>01.02-1.01.02.02.001</b> Assegni familiari	<b>1021 2</b> ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
<b>01.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1022 0</b> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	32.542,00	28.966,00	28.966,00	42.911,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 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>1023 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.398,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
<b>01.02-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1023 2</b> STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.03-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1028 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	79.280,00	79.280,00	79.280,00	102.402,88
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.03-1.01.02.02.001</b> Assegni familiari	<b>1028 2</b> ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.03-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1028 3</b> INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<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>1029 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.152,00	45.152,00	45.152,00	56.240,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.03-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1030 0</b> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	26.565,00	26.565,00	26.565,00	34.144,02
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.04-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1031 0</b> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	15.614,00	14.566,00	14.566,00	19.592,03
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.03-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1033 0</b> TRATTAM. ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	6.854,17
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.03-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1033 2</b> STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.04-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1034 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.596,90
<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>01.04-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1034 2</b> STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00	900,00	900,00	900,00
<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>01.03-1.03.02.02.001</b> Rimborso per viaggio e trasloco	<b>1035 0</b> RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE AREA CONTABILE	100,00	100,00	100,00	160,00
<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>01.02-1.04.01.01.001</b> Trasferimenti correnti a Ministeri	<b>1036 0</b> FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.10-1.03.02.18.001</b> Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	<b>1039 0</b> SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<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>01.10-1.03.02.04.999</b> Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>1042 0</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.359,00
<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>01.02-1.09.01.01.001</b> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>1043 0</b> SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	14.422,00	34.300,00	34.300,00	14.422,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.11-1.10.04.01.003</b> Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	<b>1044 0</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' CIVILE - RCT/RCO	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.820,00
<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 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.11-1.10.04.01.002</b> Premi di assicurazione su beni immobili	<b>1044 1</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALL RISK	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<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 10</b> Altre spese correnti					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.11-1.10.04.99.999</b> Altri premi di assicurazione n.a.c.	<b>1044 2</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.03-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1045 0</b> SPESE MANUT.FUNZ. UFFICI RAGIONERIA/TRIB	500,00	500,00	500,00	662,80
<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>01.08-1.03.02.19.001</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>1053 0</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - CANONI	17.020,00	17.020,00	17.020,00	19.782,07
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.08-1.03.02.19.009</b> Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>1053 1</b> MANUTENZIONE HARDWARE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.08-1.03.02.19.004</b> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>1053 2</b> SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.08-1.03.02.19.007</b> Servizi di gestione documentale	<b>1053 3</b> SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.08-1.03.02.19.006</b> Servizi di sicurezza	<b>1053 4</b> SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA	150,00	150,00	150,00	150,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.08-1.03.02.19.999</b> Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	<b>1053 5</b> ALTRI SERVIZI INFORMATICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<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 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 -ONERI	5.050,00	5.050,00	5.050,00	9.452,40
<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>01.03-1.03.02.17.001</b> Commissioni per servizi finanziari	<b>1054 1</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - COMMISSIONI	800,00	800,00	800,00	800,00
<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 SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.02-1.02.01.09.001</b> Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	<b>1057 0</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.03-1.03.02.07.007</b> Altre licenze	<b>1071 1</b> ABBONAMENTI E COLLEGAMENTI PER AREA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>01.10-1.03.02.05.003</b> Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	<b>1071 2</b> SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.447,93
<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>01.08-1.03.02.19.009</b> Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>1071 3</b> SERVIZI INFORMATICI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.03-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1071 4</b> SERVIZI FISCALI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.658,47
<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>01.03-1.03.02.16.002</b> Spese postali	<b>1071 5</b> GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>01.03-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1071 6</b> SERVIZI ACQUISTATI DALL'ECONOMO	400,00	400,00	400,00	600,00
<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>01.06-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1081 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	150.152,00	150.152,00	150.152,00	196.104,58
<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>01.06-1.01.02.02.001</b> Assegni familiari	<b>1081 2</b> ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	2.229,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00
<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>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	<b>1081 3</b> INDENNITA E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
personale a tempo indeterminato					
<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>01.06-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1082 0</b> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	52.483,00	52.483,00	52.483,00	67.250,76
<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>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1083 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.556,00	19.556,00	19.556,00	30.395,38
<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>01.06-1.01.01.01.003</b> Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1083 2</b> STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	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 1</b> Redditi da lavoro dipendente				
<b>01.06-1.09.01.01.001</b> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>1084 0</b> RIMBORSI PER SPESE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate				
<b>01.06-1.04.01.01.010</b> Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	<b>1099 0</b> CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.215,00
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 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> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74.156,00	74.156,00	74.156,00	99.882,76
<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>01.07-1.01.02.02.001</b> Assegni familiari	<b>1111 2</b> ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	700,00
<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>01.07-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1111 3</b> INDENNITA E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00
<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				

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.07-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1112 0</b> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	27.148,00	27.148,00	27.148,00	35.117,83
<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>01.07-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1113 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	13.030,95
<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>1113 2</b> STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00	900,00	900,00	900,00
<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>50.01-1.07.02.01.002</b> Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>1148 0</b> INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>01.02-1.02.01.02.001</b> Imposta di registro e di bollo	<b>1150 0</b> IMPOSTE, TASSE E CONTR.RELATIVI PATRIM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.058,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente
<b>17.01-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1153 0</b> ONERI DI GESTIONE DA CORRISPONDERE AL GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.763,32
<b>Missione 17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche		<b>Programma 1</b> Fonti energetiche		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>17.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1155 0</b> CESSIONE CREDITO PER TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL GSE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA AD ESCO BERICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.899,89
<b>Missione 17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche		<b>Programma 1</b> Fonti energetiche		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.05-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1159 3</b> SERVIZI ACQUISTATI DALL'ECONOMO	500,00	500,00	500,00	715,00
<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>01.05-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1159 6</b> VERSAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DI ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.04-1.03.02.17.999</b> Spese per servizi finanziari n.a.c.	<b>1187 1</b> SPESE PER SERVIZI DI NATURA FINANZIARIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.769,00
<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>01.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1187 2</b> SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - SERVIZI ESTERNALIZZATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.753,46
<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>01.04-1.04.01.01.011</b> Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	<b>1187 3</b> CONTRIBUTO IFEL	500,00	500,00	500,00	830,00
<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 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.04-1.03.02.16.002</b> Spese postali	<b>1187 4</b> SERVIZIO TRIBUTI - SPESE POSTALI	6.017,00	6.017,00	6.017,00	6.017,00
<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>01.10-1.01.01.02.002</b> Buoni pasto	<b>1192 0</b> BUONI PASTO PER IL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.990,08
<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>01.04-1.09.02.01.001</b> Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	<b>1197 0</b> SPESE RIMBORSO TRIBUTI COM. NON DOVUTI	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<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 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.02-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1254 0</b> SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUEDOTTO	500,00	500,00	500,00	500,00
<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>01.02-1.03.02.07.008</b> Noleggi di impianti e macchinari	<b>1254 2</b> SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI DELL'ENTE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.332,80
<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>01.02-1.03.02.19.004</b> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>1254 3</b> SERVIZI COLLEGAMENTI INFORMATICI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.441,82
<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>01.02-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1254 4</b> SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - LINEA FISSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.064,48
<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>01.02-1.03.02.05.002</b> Telefonia mobile	<b>1254 5</b> SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - UTENZE FONIA MOBILE	510,00	510,00	510,00	510,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 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>1257 0</b> SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00
<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>04.01-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1348 3</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAC- FONIA FISSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.056,31
<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>04.01-1.03.02.05.002</b> Telefonia mobile	<b>1348 4</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAC- FONIA MOBILE	526,00	526,00	526,00	526,00
<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>04.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1371 1</b> UTENZE SCUOLA PRIMARIA UTENZE ELETTRICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.494,62
<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>04.01-1.03.02.19.004</b> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>1371 3</b> ISTRUZIONE PRIMARIA - SERVIZI INFORMATICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<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>1371 4</b> SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - FONIA FISSA PRIMARIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.118,92
<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>04.01-1.03.02.19.004</b> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>1371 5</b> CANONI PER COLLEGAMENTI INTERNET	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<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>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>1373 0</b> INTERESSI PASS. MUTUI ED INDEB.PATRIMON. GESTIONE CCDDPP	4.145,00	3.661,00	3.152,00	6.391,09
<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>04.02-1.03.02.19.004</b> Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	<b>1388 3</b> SCUOLA MEDIA - SERVIZI INFORMATICI	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>04.02-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>1388 4</b> SPESE PER UTENZE TELEFONICHE FONIA FISSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.101,27
<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>12.09-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1657 1</b> SPESE PER I CIMITERI - UTENZE ELETTRICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.708,94
<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>12.07-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1801 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.162,00	17.162,00	17.162,00	21.223,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.07-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>1802 0</b> ONERI PREV.ASSIST. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.445,00	5.445,00	5.445,00	6.937,72
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>12.07-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1803 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.366,07
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1829 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. ALTRI IMP.SPORTIVI - UTENZE ELETTRICHE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.405,33
<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>10.05-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>1921 0</b> STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.141,00	21.141,00	21.141,00	26.261,50
<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>10.05-1.01.02.02.001</b> Assegni familiari	<b>1921 2</b> ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	790,00	790,00	790,00	790,00
<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> ONERI PREV.ASS.ASSIC.OBBL.CARICO COMUNE	7.388,00	7.388,00	7.388,00	9.405,19
<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>10.05-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	<b>1923 0</b> TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.169,00	2.169,00	2.169,00	4.007,97

COMUNE DI SAREGO (VI)  
Piano esecutivo di gestione 2021  
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
personale a tempo indeterminato					
<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>10.05-1.02.01.09.001</b>	<b>1930 0</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADD. VIABILITA`	80,00	80,00	80,00	80,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
<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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente
<b>50.01-1.07.02.01.001</b>	<b>1943 0</b> INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	17.762,00	16.700,00	15.800,00	27.214,93
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica					
<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>14.04-1.03.02.03.999</b>	<b>2048 0</b> SPESE GESTIONE IN CONCESSIONI IMPOSTA PUBBL.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.532,61
Altri aggi di riscossione n.a.c.					
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività				
	<b>Programma 4</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>14.04-1.03.02.03.999</b>	<b>2049 0</b> SPESE ESECUZIONI COATTIVE CON AGENZIA ENTRATE (EX EQUITALIA) EX ARTICOLO 17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.					
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività				
	<b>Programma 4</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>20.03-1.10.01.04.001</b>	<b>2113 0</b> FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI FUTURI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali					
<b>Missione 20</b>	Fondi e accantonamenti				
	<b>Programma 3</b> Altri fondi				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>20.01-1.10.01.01.001</b>	<b>2151 0</b> FONDO DI RISERVA	21.210,00	21.210,00	21.210,00	0,00
Fondi di riserva					
<b>Missione 20</b>	Fondi e accantonamenti				
	<b>Programma 1</b> Fondo di riserva				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>20.01-1.10.01.01.001</b>	<b>2152 0</b> FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	26.210,00
Fondi di riserva					
<b>Missione 20</b>	Fondi e accantonamenti				
	<b>Programma 1</b> Fondo di riserva				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>20.02-1.10.01.03.001</b>	<b>2156 0</b> FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA`	120.651,00	120.651,00	120.651,00	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					
<b>Missione 20</b>	Fondi e accantonamenti				
	<b>Programma 2</b> Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>20.03-1.10.01.99.999</b>	<b>2157 0</b> FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
Altri fondi n.a.c.					
<b>Missione 20</b>	Fondi e accantonamenti				
	<b>Programma 3</b> Altri fondi				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>01.10-1.02.01.01.001</b>	<b>2158 0</b> IRAP IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIPENDENTI	52.303,00	51.903,00	51.893,00	72.512,32
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 10</b> Risorse umane				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.10-1.02.01.01.001</b> Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	<b>2158 1</b> IRAP IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PROD - AMMINISTRATORI	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.11-1.03.02.99.003</b> Quote di associazioni	<b>2160 0</b> ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>01.05-1.02.01.06.001</b> Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	<b>2167 1</b> IMPOSTE E TASSE - TARI SU IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.11-1.02.01.09.001</b> Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	<b>2167 2</b> IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO	500,00	500,00	500,00	500,00
<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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.08-2.02.01.07.002</b> Postazioni di lavoro	<b>3006 0</b> ACQUISTI DI ATTREZZATURA INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.791,36
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<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 AMM. MUTUI PER INVESTIM. GESTIONE CASSADDP	9.147,00	9.631,00	10.140,00	13.546,31
<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>50.02-4.03.01.04.004</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	<b>4011 1</b> QUOTE CAPITALE AMM. MUTUI PER INVESTIM. GESTIONE TESORO	19.404,00	19.404,00	19.404,00	19.404,00
<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>50.02-4.01.02.01.001</b> Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	<b>4014 0</b> RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	30.762,00	32.087,00	33.479,00	111.565,60
<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					
<b>50.02-4.01.02.01.002</b> Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>4014 1</b> RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti obbligazionari <b>Macroaggregato 1</b> Rimborso di titoli obbligazionari					
<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 RITEN. PREV. ASS. PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	114.105,30
<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>99.01-7.01.03.02.001</b> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>5001 1</b> VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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 0</b> VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.373,27
<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>99.01-7.01.01.01.001</b> Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>5002 1</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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>5002 2</b> VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE NON CODIFICATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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>99.01-7.01.03.01.001</b> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>5002 3</b> VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00
<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>99.01-7.01.01.02.001</b> Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>5002 4</b> VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
<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>99.01-7.01.01.02.001</b> Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>5002 5</b> VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>99.01-7.01.02.99.999</b> Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>5003 0</b> VERSAMENTO RITEN. PERSONALE CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.364,81
<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>99.01-7.01.03.99.999</b> Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	<b>5003 1</b> ALTRI VERSAMENTI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>99.01-7.02.01.02.001</b> Acquisto di servizi per conto di terzi	<b>5005 0</b> ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.580,57
<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>99.01-7.01.99.01.001</b> Spese non andate a buon fine	<b>5005 1</b> SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.880,12
<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>99.01-7.02.01.01.001</b> Acquisto di beni per conto di terzi	<b>5005 2</b> ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<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>99.01-7.01.99.03.001</b> Costituzione fondi economali e carte aziendali	<b>5006 0</b> ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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>99.01-7.02.05.01.001</b> Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	<b>5011 0</b> VERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE ALLA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.009,53
<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 1 COLA FRANCESCA</b>		<b>2.149.136,00</b>	<b>2.149.231,00</b>	<b>2.149.713,00</b>	<b>2.557.547,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.149.136,00</b>	<b>2.149.231,00</b>	<b>2.149.713,00</b>	<b>2.557.547,01</b>

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023**

**Responsabile: Stelin Michela  
Area dei servizi generali**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Responsabile: Stelin Michela  
Area dei servizi generali**

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Anagrafe												
<b>Peso</b>	15												
<b>Obiettivo operativo</b>	Implementazione dei Servizi Demografici compresa la prenotazione degli appuntamenti in modalità digitale												
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela												
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto (Sindaco) -												
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> informatizzazione delle istanze online per i servizi demografici con gestione degli appuntamenti in modalità digitale <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> implementazione dei Servizi Online Ufficio demografici <b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Efficienza, efficacia ed Innovazione delle modalità dei servizi - <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Ulteriore possibilità per l'utenza di utilizzare canali alternativi per i servizi richiesti <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Agevole utilizzo per l'utenza con risparmi di tempo e minor accesso allo sportello anagrafe												
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
Studio del nuovo sistema informatico, istruzioni e promozione per l'utenza	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X							30
	<i>Durata effettiva</i>												
Gestione dello strumento informatico	<i>Durata prevista</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	70
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>			<i>performance</i> individuale					<b>peso</b>	<b>team leader</b>		
Leonardi Barbara	C	Stato Civile Anagrafe								80	X		
Tassoni Paola	C	Stato Civile Anagrafe								20			

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Segreteria														
<b>Peso</b>	15														
<b>Obiettivo operativo</b>	Promozione dei pagamenti digitali tramite PagoPA e AppIO														
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela														
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto (Sindaco) -														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Promozione e incremento degli incassi tramite la piattaforma PagoPA <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> La progressiva eliminazione degli incassi in contanti agli sportelli dell'Ente a favore del sistema di pagamento tramite il servizio PagoPA <b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Servizio alternativo innovativo a favore degli utenti <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Gradimento dell'utenza <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Progressivo utilizzo dello strumento da parte dell'utente														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
Incremento e promozione dello strumento di pagamento tramite PagoPA		<i>Durata prevista</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>			<i>performance</i> individuale					<b>peso</b>	<b>team leader</b>				
Stellin Michela	D	Responsabile di Area								5					
Polati Mirco	C	Segreteria								75	X				
Leonardi Barbara	C	Anagrafe - Stato Civile								10					
Tassoni Paola	C	Anagrafe - Stato Civile								10					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2020: Target 2021: Target 2022:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Gestione Cimiteri														
<b>Peso</b>	15														
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute – Implementazione del programma di gestione cimiteriale</b>														
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela														
<b>Referente politico</b>	Castiglion Roberto (Sindaco) -														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute – Implementazione del programma di gestione cimiteriale <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Pianificazione del lavoro di rinnovo delle concessioni, adozione della procedura operativa, implementazione del programma di gestione cimiteriale in uso <b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Corretta tenuta dell'ufficio gestione cimiteri <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Correttezza nella gestione dei dati <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>
Pianificazione del lavoro di rinnovo delle concessioni cimiteriali		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>				X	X	X	X						
Adozione della procedura operativa		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>					X	X	X	X					
Implementazione del programma di gestione cimiteriale in uso		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>				
Tassoni Paola	C	Stato SSDD								80	X				
Leonardi Barbara	C	Stato SSDD								20					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Segreteria														
<b>Peso</b>	20														
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Progetto “Fermenti in Comune” promosso dall’ANCI</b>														
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela														
<b>Referente politico</b>	Luzi Manuela (Assessore) -														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell’obiettivo:</b> Partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori – Fermenti in Comune</p> <p><b>Descrizione dell’obiettivo:</b> Apertura tramite la collaborazione della locale Pro Loco del Centro Culturale Riccardo Averini “Smart Lab Savare” ovvero un “Maker space” – luogo fisico di formazione e scambio dove spazi, strumenti, conoscenze ed esperienze vengono condivise e messe a disposizione dei più giovani con logiche e metodi altamente innovativi;</p> <p><b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Messa a disposizione a favore dei cittadini di uno spazio per l’attività di costuding/working;</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Gradimento nei confronti dei cittadini</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:</b>  Rispetto del cronoprogramma</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>
Definizione del progetto esecutivo		<i>Durata prevista</i>		X											30
Formazione - Pubblicità		<i>Durata prevista</i>							X	X					20
		<i>Durata effettiva</i>													
Apertura Spazio Costuding/working		<i>Durata prevista</i>									X				20
		<i>Durata effettiva</i>													
Raccolta Iscrizioni		<i>Durata prevista</i>										X			10
		<i>Durata effettiva</i>													
Avvio Corsi e Palinsesto Canale Video		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>											X	X	20
<b>Dipendente</b>		<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>			<b>performance individuale</b>					<b>peso</b>	<b>team leader</b>			
Stellin Michela		D	Responsabile di Area								20				
Novello Stefania		C	Segreteria								80	X			

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Apertura del Centro Target 2021: Target 2022:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Segreteria														
<b>Peso</b>	10														
<b>Obiettivo operativo</b>	Riorganizzazione attività di registrazione documenti al protocollo														
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela														
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto (Sindaco) -														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo: Riorganizzazione dell'attività di registrazione documenti al protocollo</b> <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Registrazione puntuale dei documenti che arrivano al protocollo <b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Riorganizzazione delle procedure di registrazione <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Maggiore efficienza del servizio <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Maggiore agevolezza nella consultazione del protocollo														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>												<b>peso</b>	
Regolare registrazione del protocollo, codificazione degli oggetti standard, studio del manuale di gestione del protocollo		<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>				
Piccoli Martina	C	Segreteria								100	X				

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2021: Target 2022:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Segreteria													
<b>Peso</b>	10													
<b>Obiettivo operativo</b>	Presenza in carico delle attività di accertamenti anagrafici e delle pratiche di segreteria svolte dal personale ora in quiescenza													
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela													
<b>Referente politico</b>	Castiglioni Roberto (Sindaco) -													
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Presenza in carico delle attività di accertamento anagrafico e delle pratiche di segreteria svolte dal personale ora in quiescenza</p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Continuazione dell'attività amministrativa con piena soluzione di continuità del servizio in carico al personale cessato per pensionamento</p> <p><b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Svolgimento senza interruzione dell'attività amministrativa e di accertamento anagrafico</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Mantenimento dell'attuale standard del servizio</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b></p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso	
Presenza in carico delle attività di accertamento anagrafico in occasione di variazioni anagrafiche, presenza in carico di tutti i servizi amministrativi in capo al personale cessato per pensionamento		<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
<b>Dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>			
Bagolin Maria Grazia	B	Segreteria								100	X			

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Mantenimento dell'attuale standard di produttività Target 2021: Target 2022:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

<b>Progetto</b>	Ufficio Servizi Sociali																
<b>Peso</b>	15																
<b>Obiettivo operativo</b>	Implementazione del Servizio OnLine (Welfare-gov)																
<b>Responsabile</b>	Stellin Michela																
<b>Referente politico</b>	Luzi Manuela (Assessore) -																
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> informatizzazione dei procedimenti amministrativi riguardanti l'area del sociale <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> estensione della piattaforma WelfareGov <b>Maggiori servizi, target atteso:</b> Efficienza, efficacia e innovazione dei processi amministrativi sociali <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Attività maggiormente coordinata con l'uso del gestionale <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Utilizzo agevole per l'utente con accesso al sistema informatico																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>
Implementazione dei servizi Online (Welfaregov) già in parte utilizzati					<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
					<i>Durata effettiva</i>												
					<i>Durata prevista</i>												
					<i>Durata effettiva</i>												
					<i>Durata prevista</i>												
					<i>Durata effettiva</i>												
					<i>Durata prevista</i>												
					<i>Durata effettiva</i>												
					<i>Durata prevista</i>												
					<i>Durata effettiva</i>												
<b>Dipendente</b>		<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>					
Ridolfi Morena		D	Servizi Sociali – Assistente Sociale Anagrafe								100	X					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Target 2022: Target 2023:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8

CF 80005610243

PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

### **2021/2023**

### **PARTE FINANZIARIA**

**Responsabile: Stellin Michela**



COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 7 STELLIN MICHELA</b>					
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>2005 0</b> CONTRIBUTO FINANZIATO CON CINQUE PER MILLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.002</b> Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	<b>2015 1</b> CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>2051 0</b> FINANZIAM.REG.SPESE DI INTERESSE LOCALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>2053 0</b> CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.003</b> Trasferimenti correnti da Comuni	<b>2070 0</b> CONTRIBUTI EROGATI DA COMUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.011</b> Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	<b>2075 0</b> CONTRIBUTI EROGATI DALL'ULSS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.017</b> Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	<b>2080 0</b> CONTRIBUTO PER FONDO SOCIALE	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.01.02.01.032</b> Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>3001 0</b> DIRITTI DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.258,10
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.032</b> Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>3004 0</b> DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.421,17

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>3006 0</b> PROVENTI DIVERSI UFF.ANAGRAFE/STATO CIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.082,80
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>3007 0</b> RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI VARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>3009 0</b> RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	600,00	600,00	600,00	742,86
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.032</b> Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>3010 0</b> DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>3012 0</b> PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.930,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.008</b> Proventi da mense	<b>3013 0</b> PROVENTI SERVIZI DI MENSA	20.200,00	20.200,00	20.200,00	22.560,83
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.008</b> Proventi da mense	<b>3014 0</b> RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	131.140,07
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.016</b> Proventi da trasporto scolastico	<b>3015 0</b> PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.532,75
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>3018 0</b> PROVENTI SERVIZI SOCIALI	57.500,00	59.000,00	59.000,00	56.000,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>3019 0</b> PROVENTI PER USO SALE COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.006</b> Proventi da impianti sportivi	<b>3020 0</b> PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>3021 0</b> PROVENTI PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	121.507,24
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>3067 0</b> CANONE CONCESSIONE GESTIONE BOCCIODROMO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>3142 0</b> RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	14.700,00	14.700,00	14.700,00	28.158,57
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>4.04.01.99.999</b> Alienazioni di beni materiali n.a.c.	<b>4013 0</b> PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.215,98
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>TOTALE RESPONSABILE 7 STELLIN MICHELA</b>		<b>502.350,00</b>	<b>503.850,00</b>	<b>503.850,00</b>	<b>629.665,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>502.350,00</b>	<b>503.850,00</b>	<b>503.850,00</b>	<b>629.665,37</b>

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 7 STELLIN MICHELA</b>					
<b>01.01-1.03.01.02.009</b> Beni per attività di rappresentanza	<b>1003 0</b> SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.01-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1007 0</b> SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.786,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.02.02.001</b> Rimborso per viaggio e trasloco	<b>1026 0</b> RIMBORSO SPESE MISSIONE AREA SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	100,00	160,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>1038 0</b> QUOTA DIR.ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
<b>01.10-1.03.02.04.999</b> Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>1040 0</b> FORMAZ.,QUALIFIC. E PERFEZ. PERSONALE	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.462,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.01-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1047 0</b> SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENT.	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
<b>01.02-1.03.01.02.009</b> Beni per attività di rappresentanza	<b>1048 0</b> SPESE FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI	400,00	400,00	400,00	400,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1049 0</b> SPESE MANUT. E FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	600,00	600,00	600,00	966,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
<b>01.02-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1049 1</b> SPESE ECONOMICI PER UFFICIO SEGRETERIA	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.02-1.03.02.09.006</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	<b>1050 0</b> SPESEMANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	150,00	150,00	150,00	150,00
<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>01.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1051 0</b> PRESTAZIONI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<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>01.11-1.03.02.11.006</b> Patrocinio legale	<b>1058 0</b> SPESE PER INCARICHI LEGALI E COST. IN GIU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.238,27
<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>01.02-1.03.02.16.001</b> Pubblicazione bandi di gara	<b>1059 0</b> SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>1059 1</b> SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - RIMBORSO ALLA PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.11-1.03.02.99.003</b> Quote di associazioni	<b>1060 0</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
<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>01.07-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1115 0</b> SPESE MANUT. E FUNZ. DEGLI UFFICI DEMOG.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.688,75
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.07-1.03.01.02.010</b> Beni per consultazioni elettorali	<b>1115 1</b> ACQUISTI DI BENI PER SERVIZIO ELETTORALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.07-1.03.02.19.001</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>1116 0</b> SPESE MANUT. E FUNZ. DEGLI UFFICI DEMOG.	730,00	730,00	730,00	2.882,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.07-1.03.02.99.004</b> Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	<b>1116 1</b> SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.07-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1116 2</b> SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.10-1.03.02.04.999</b> Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>1117 0</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE	222,00	222,00	222,00	222,00
<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>01.02-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1250 0</b> ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,24
<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>01.02-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1250 1</b> ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<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>01.02-1.03.02.16.002</b> Spese postali	<b>1255 1</b> SPESE POSTALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<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>01.02-1.03.02.13.002</b> Servizi di pulizia e lavanderia	<b>1255 2</b> SEDI COMUNALI - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DI PULIZIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.689,30
<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					
<b>01.02-1.03.02.13.001</b> Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	<b>1255 3</b> SEDI COMUNALI - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DI SORVEGLIANZA	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>03.01-1.09.01.01.001</b> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>1272 1</b> SPESE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (QUOTA COLLEGATA AL PERSONALE)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	81.095,91
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>03.01-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1272 2</b> SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (QUOTA TRASFERIMENTO)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
<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>03.01-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>1272 3</b> RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA 50% VIOLAZIONI ALL'ARTICOLO 142 CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>04.01-1.04.01.01.002</b> Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	<b>1349 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.245,00
<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>04.07-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1370 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	13.200,00	13.200,00	13.200,00	21.147,67
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 7</b> Diritto allo studio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.04.01.01.002</b> Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	<b>1372 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	13.420,00	13.420,00	13.420,00	26.810,00
<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					
<b>04.07-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1374 0</b> LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE- TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RESIDENZA	200,00	200,00	200,00	200,00
<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>04.01-1.03.02.99.008</b> Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	<b>1375 0</b> SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.349,50
<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>04.02-1.03.02.13.001</b> Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	<b>1388 2</b> SCUOLA MEDIA - SPESE DI GESTIONE - SERVIZI DI SORVEGLIANZA	600,00	600,00	600,00	600,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.04.01.01.002</b> Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	<b>1389 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	21.740,44
<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>04.02-1.04.01.01.002</b> Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	<b>1391 0</b> SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
<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					
<b>04.06-1.03.02.15.002</b> Contratti di servizio di trasporto scolastico	<b>1418 0</b> SPESE SERV. TRASP.SCOLAST.EFF. DA TERZI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	262.383,80
<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>04.06-1.03.02.15.006</b> Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>1420 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	170.300,00	170.300,00	170.300,00	229.237,42

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<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>04.06-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1420 1</b> SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA	3.760,00	3.760,00	3.760,00	4.504,05
<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>04.07-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1431 0</b> INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA FINANZIAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.305,10
<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>04.06-1.09.99.04.001</b> Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>1433 0</b> RESTITUZIONE PROVENTI DI SERVIZI O DIRITTI INDEBITAMENTE VERSATI	500,00	500,00	500,00	586,22
<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 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>05.02-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1508 0</b> CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<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 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>05.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1508 1</b> COMPARTICIPAZIONE EVENTI CULTURALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<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>05.02-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>1509 0</b> IMPOSTA SIAE PER PUBBLICI SPETTACOLI	300,00	300,00	300,00	300,00
<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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>05.02-1.03.02.07.999</b> Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	<b>1511 0</b> UTILIZZO LOCALI DI TERZI PER FINALITA' VARIE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.000,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>05.02-1.03.02.02.999</b> Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	<b>1512 0</b> SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
<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>08.02-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1546 0</b> SPESE PROCEDURE ASSEGNAZ. ALLOGGI (IACP)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>13.07-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1631 1</b> SPESA MANTENIMENTO CANI IN CANILE CONVENZIONATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.213,01
Missione 13 Tutela della salute      Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>13.07-1.03.02.18.999</b> Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	<b>1631 2</b> SERVIZI ULSS IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE	100,00	100,00	100,00	184,00
Missione 13 Tutela della salute      Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>06.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1828 3</b> IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DI GESTIONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero      Programma 1 Sport e tempo libero      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>07.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1830 0</b> CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE E RICREAT	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.143,00
Missione 7 Turismo      Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>12.05-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1836 0</b> SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	410,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 5 Interventi per le famiglie      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>12.01-1.03.02.15.010</b> Contratti di servizio di asilo nido	<b>1850 0</b> INTEGRAZIONE COSTO ASILO NIDO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.848,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
<b>12.01-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>1851 0</b> CONTRIBUTI ALL'ASILO NIDO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	56.234,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>12.02-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1876 0</b> CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 2 Interventi per la disabilità      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>12.01-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1879 1</b> INTEGRAZIONE RETTE CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
<b>12.01-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1879 2</b> SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>12.01-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>1879 3</b> SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO AD IMPRESE	500,00	500,00	500,00	940,00
<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 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.02-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1880 0</b> ASSEGNI DI CURA EROGATI DALL'ULSS 5	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<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>15.03-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>1881 0</b> TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA COFINANZIAMENTO PATTO SOCIALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Missione 15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale <b>Programma 3</b> Sostegno all'occupazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.03-1.03.02.15.008</b> Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>1885 0</b> INTEGRAZIONE RETTE RICOVERATI CASA DI RIPOSO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	44.054,56
<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>12.05-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1886 0</b> FONDO DI SOLIDARIETA'	19.500,00	10.249,00	5.000,00	18.000,00
<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>12.05-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1886 2</b> CONTRIBUTI RICEVUTI DA TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<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>12.04-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1887 1</b> SERVIZI SOCIALI - MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
<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>12.02-1.03.02.15.003</b> Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	<b>1887 3</b> SERVIZI SOCIALI - MISURE A SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	94.002,00	94.002,00	94.002,00	133.685,75
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>12.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1887 4</b> SERVIZI SOCIALI - MISURE A SOSTEGNO DELLA MARGINALITA'	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.360,19
<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>12.05-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1906 0</b> CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>12.07-1.04.01.02.011</b> Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	<b>1907 0</b> CONTRIBUTO ULSS SERVIZI SOCIALI	189.133,00	189.133,00	189.133,00	230.900,15
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>12.06-1.04.02.02.999</b> Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>1908 0</b> FONDO REGIONALE PER LE LOCAZIONI	18.408,00	18.408,00	18.408,00	18.408,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 6</b> Interventi per il diritto alla casa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>2162 1</b> CONVENZIONI COMUNALI ESTERNE - RIMBORSO AI COMUNI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.02-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>2162 2</b> CONVENZIONI COMUNALI ESTERNE - RIMBORSO ALLA PROVINCIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.356,40
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>TOTALE RESPONSABILE 7 STELLIN MICHELA</b>		<b>1.114.787,00</b>	<b>1.104.036,00</b>	<b>1.098.787,00</b>	<b>1.568.450,49</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.114.787,00</b>	<b>1.104.036,00</b>	<b>1.098.787,00</b>	<b>1.568.450,49</b>

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023**

**Responsabile: Zuffellato Paola**  
**Area Tecnica settore lavori pubblici e patrimonio**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Responsabile: Zuffellato Paola**  
**Area Tecnica settore lavori pubblici**

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 1 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici												
<b>Peso</b>													
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>PROGETTO UTENZE DEBOLI 2^ Stralcio</b>												
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola												
<b>Referente politico</b>	Castiglion Roberto (SINDACO)												
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Progetto utenze deboli secondo stralcio:</b> Facendo seguito al progetto lavori di "Messa in sicurezza dell'utenza debole lungo la viabilità Provinciale primo stralcio (approvato con giusta DG n. 24/2019) e di recente ultimazione, l'amministrazione con Dg. n. 80/2019 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Messa in sicurezza dell'utenza debole lungo la viabilità provinciale e comunale", relativo al secondo ed ultimo stralcio che interessa la viabilità provinciale e comunale, precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intervento 1: in via Sant'Antonio e in Via Marona – nuovi attraversamenti pedonali con realizzazione di marciapiedi e aiuole per la moderazione della velocità;</li> <li>• intervento 2: in via Venezia, via via Vicenza, via Dal Molin, realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale con realizzazione di spazi a parcheggio e modifiche dei sensi di marcia;</li> <li>• intervento 3: in via Marconi, via dei Fiori, via Petrarca, via D'Annunzio, via Zanella, via Fogazzaro, via Pascoli, realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e di segnaletica verticale e orizzontale con realizzazione di spazi a parcheggio e percorsi pedonali e modifiche dei sensi di marcia;</li> </ul> <p>A seguito variazione di bilancio con DCC n. 14 del 04.06.2020 l'opera è stata finanziata al cap. 3482 con avanzo di amministrazione. Con determinazione n. 686/2020 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione (di cui al contributo erariale di progettazione) di € 12.444,00 , e con successiva determinazione n. 691/2020 è stato preso atto del QE pari ad € 230.000,00 e relativo impegno di spesa.</p> <p>Al fine della definizione dell'opera si rende necessario procedere alla realizzazione di quanto a seguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acquisizione ed approvazione del progetto def/esecutivo comprese autorizzazioni e nulla osta di enti terzi competenti;</li> <li>2) Approvazione verifica e validazione del progetto def/esecutivo ai fini dell'indizione di gara;</li> <li>3) Appalto lavori, contratto ed inizio lavori;</li> <li>4) Realizzazione degli interventi di progetto</li> </ol> <p><b>Maggiori servizi:</b> Messa in sicurezza di un tratti di viabilità che coinvolgono rete viaria provinciale e comunale, all'interno del centro abitato, e di sostenuta intensità di traffico;</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> messa in sicurezza dell'utenza debole;</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> cronoprogramma dei lavori</p>												
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov /dic
	<i>Durata prevista</i>			x		x							20

1) Acquisizione ed approvazione del progetto def/esecutivo comprese autorizzazioni e nulla osta di enti terzi competenti;			<i>Durata effettiva</i>															
2) Approvazione verifica e validazione del progetto def/esecutivo ai fini dell'indizione di gara;			<i>Durata prevista</i>					x	x									20
			<i>Durata effettiva</i>															
3) Appalto dei lavori, contratto ed inizio lavori			<i>Durata prevista</i>						x	x								20
			<i>Durata effettiva</i>															
4) Realizzazione dei lavori			<i>Durata prevista</i>							x			x					20
			<i>Durata effettiva</i>															
5) Contabilità, CRE chiusura dell'opera			<i>Durata prevista</i>										x			x		20
			<i>Durata effettiva</i>															
<b>dipendente</b>		<b>categoria</b>	<b>profilo</b>				<b>note</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>						
Bianca Centomo		C	Lavori pubblici								25							
Daniela Gaspari		C	Lavori Pubblici								25							
Paola Zuffellato		D	Lavori pubblici								50	X						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: Definizione della progettazione definitiva/esecutiva con successiva indizione della gara d'appalto, appalto degli stessi ed avvio dei lavori – Realizzazione. Target 2021: realizzazione lavori e rendicontazione.																	
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>																		
<b>INCENTIVO</b>																		

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 2 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici													
<b>Peso</b>														
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA D'INFANZIA CAVALIER D. TIBALDO -</b>													
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola													
<b>Referente politico</b>	Naïke Scatton (assessore LLPP)													
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo:</b> LAVORI PUBBLICI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA D'INFANZIA CAVALIER DOMENICO TIBALDO. CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MIN. 17572020. (cod. MIUR 0240982826). CUP: <b>D39F18000020006</b>: Definizione del progetto esecutivo, indizione gara d'appalto. Aggiudicazione ed avvio lavori.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> Rinnovo del patrimonio edilizia scolastica mediante la messa a norma dell'edificio, con conseguente miglioramento del servizio aumentando il n. bambini e le possibili attività didattiche. E della sua qualità.</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Completamento ed adeguamento scuola dell'infanzia realizzata secondo la normativa vigente al fine di garantire una struttura moderna e sicura che corrisponde ai moderni indirizzi didattici.</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> cronoprogramma dei lavori</p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov /dic	pes o
1) Progetto esecutivo	<i>Durata prevista</i>				x	x								30
	<i>Durata effettiva</i>													
2) Procedura di gara ed aggiudicazione	<i>Durata prevista</i>					x	x							30
	<i>Durata effettiva</i>													
3) Stipula contratto ed avvio lavori	<i>Durata prevista</i>							x	x					40
	<i>Durata effettiva</i>													
<b>dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>profilo</b>		<b>note</b>								<b>peso</b>	<b>team leader</b>	
Bianca Centomo	C	Lavori pubblici										20		
Andrea Dal Monte	C	Lavori Pubblici										10		
Gaspari Daniela	C	Lavori pubblici										20		
Paola Zuffellato	D	Lavori pubblici										50	X	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: Rinnovo del patrimonio edilizia scolastica mediante la messa a norma dell'edificio, Target 2021: affidamento ed avvio lavori.													
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>														

**INCENTIVO**

--

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 3 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO - VIABILITA'- LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici																																																					
<b>Peso</b>																																																						
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>ROTATORIA MELEDO: Realizzazione lavori e completamento intervento con rendicontazione</b>																																																					
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola																																																					
<b>Referente politico</b>																																																						
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Rotatoria Meledo: Realizzazione lavori e completamento intervento con rendicontazione.</b></p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Con deliberazione di Giunta n. 140 del 24/12/2019 si procedeva alla presa d'atto ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, protocollo n. 19836 del 19/12/2019, dell'opera "Realizzazione rotatoria all'incrocio tra Via Trissino – Via Massina SP500 e Via Palladio, Via Meledo Alto SP 109", stretto alla realizzazione della nuova rotatoria tra le due SP provinciali, nel quale viene indicato quale cronoprogramma di massima per l'indizione della gara d'appalto dei lavori di che trattasi, in ottemperanza al punto 9) del convenuto della intesa, prot. n. 43056 del 08/08/2019 tra Provincia di Vicenza ed il Comune di Sarego, entro il mese di marzo 2020. Con successiva determinazione a contrarre n. 169 del 31.03.2020 veniva indetta procedura di gara con la SUA di Vicenza.</p> <p>Con successiva DT n. 396 del 30.08.2020 veniva aggiudicato alla ditta VALSENSI COSTRUZIONI GENERALI di VALSENSI MICHELE con sede in Conselve (PD), quartiere degli Alpini 1/B – C.F. VLSMHL81A28C964X e P.IVA: 03916760287, l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA TRISSINO-VIA MASSINA SP500 E VIA PALLADIO, VIA MELEDO ALTO SP109", per l'importo contrattuale di euro 196.778,50.= comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 7.000,00.=, oltre oneri fiscali pari ad euro 19.677,85.= IVA 10% esclusa, per un totale di Euro 216.456,35=;</p> <p>Il contratto è stato stipulato si deve procedere all'esecuzione dell'opera soggetta a rendicontazione del contributo Provinciale.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> Miglioramento della fruizione degli spazi per usi polifunzionali.</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Utilizzo di qualità degli spazi comunali.</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)</th> <th style="width: 10%;">GANTT</th> <th>gen</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>apr</th> <th>mag</th> <th>giu</th> <th>lug</th> <th>ago</th> <th>set</th> <th>ott</th> <th>Nov/ dic</th> <th>Pe so</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Realizzazione lavori chiusura opera CRE e rendicontazione</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Pe so	Realizzazione lavori chiusura opera CRE e rendicontazione	<i>Durata prevista</i>				x							x	100	<i>Durata effettiva</i>											
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Pe so																																									
Realizzazione lavori chiusura opera CRE e rendicontazione	<i>Durata prevista</i>				x							x	100																																									
	<i>Durata effettiva</i>																																																					
<b>dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>Profilo</b>					<b>note</b>					<b>peso</b>	<b>team leader</b>																																									
Daniela Gaspari	C	Lavori Pubblici										30																																										
Andrea Dal Monte	C	Lavori pubblici										20																																										
Antonio Tiso	D	Lavori pubblici										50	x																																									

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: Realizzazione rotatoria Target 2021: realizzazione e completamento lavori con rendicontazione.
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 4**  
**SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI**

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici
<b>Peso</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Asfaltature STRADE COMUNALI 2021 (finanziato con avanzo di amministrazione su rendiconto 2021 per € 250.000,00).</b>
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola
<b>Referente politico</b>	Dalla Pria Veronica

<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo: Asfaltature strade comunali 2021.</b> <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Definizione della progettazione definitiva-esecutiva delle strade comunali che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o nuova asfaltatura. Predisposizione della procedura di appalto. Realizzazione dei lavori di asfaltatura. SAREGO - VIA MARONA MELEDO - VIA ANTONIO MEUCCI MELEDO - VIA MARCONI MONT. DI FARA - VIA CONTI DA PORTO MONT. DI FARA - VIA SAN GIOVANNI BOSCO MONT. DI FARA - VIA POMPELE SAREGO - PISTA CICLABILE VERSO MELEDO MELEDO - VIA PARADISO strade da valutare richieste successivamente come integrazione dall'Ass. Dalla Pria: MELEDO - VIA PETRARCA MELEDO - VIA D'ANNUNZIO MELEDO - VIA ZANELLA MELEDO - VIA FOGAZZARO MELEDO - VIA BISOGNIN SAREGO - VIA GROTTI TRATTO CHIESA-CIMITERO SAREGO - VIA GROTTI TRATTO VIA GALLO VIA M.te COCCO <b>Maggiori servizi:</b> messa in sicurezza strade <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Durata prevista					X								30
	Durata effettiva													
2. Progetto def/esecutivo e Gara d'appalto	Durata prevista							x	x					30
	Durata effettiva													
3. Realizzazione lavori	Durata prevista										x	x		40
	Durata effettiva													

dipendente	categoria	Profilo	note	peso	team leader
Ranghiero Cristian	C	Lavori pubblici		30	
Andrea Dal Monte	C	Lavori Pubblici		50	x
Paola Zuffellato	D	Lavori pubblici		20	

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: realizzazione intervento messa in sicurezza stradale Target 2021: completamento intervento
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 5  
SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI**

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici
<b>Peso</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE BANDO “FERMENTI IN COMUNE”.</b>
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola
<b>Referente politico</b>	Luzi Manuela

## OBIETTIVO ESECUTIVO

**Denominazione dell'obiettivo: Realizzazione degli interventi di allestimento del Centro culturale "Fermenti in Comune" in conformità al progetto approvato con deliberazione n. 9 del 2021. (finanziamento a seguito rendiconto aprile 2021).**

**Descrizione dell'obiettivo:** Realizzazione dell'allestimento del centro culturale di cui alla DG 9/2021 in conformità all'allegato allegato A) dell'avviso pubblico "Fermenti in Comune" dell'ANCI - Roma, corredata dai seguenti documenti:

- 1) Proposta progettuale dal titolo "Smart Lab SAVARE" – Centro Culturale Riccardo Averini", come da allegato B) dell'avviso;
- 2) Piano Finanziario del progetto, come da allegato C) dell'avviso;
- 3) Accordo – convenzione con il partner individuato "Associazione Pro Loco";

L'allestimento verrà realizzato secondo quanto già oggetto delle progettualità del Bando ed in particolare:

1. Arredi:
  - a. Allestimento reception finalizzato ad accogliere gli utenti con bancone a L attrezzato e due postazioni, oltre che armadi a chiave per riporre l'attrezzatura informatica;
  - b. Allestimento postazioni studi composti da tavoli attrezzati con top access, suddivisi in 3 gruppi studio da 8 postazioni ciascuno;
  - c. Allestimento postazioni lettura sparse a poltroncine alternate a teche espositive;
  - d. Allestimento postazione video e streaming con tavolo e due postazioni intervista/registrazione;
  - e. Angolo coffee break;
2. Attrezzatura:
  - a. Attrezzatura postazione video composta da ring-light e , fotocamera reflex 4k e smarthphone con stabilizzatore per riprese, computer idoneo per l'editing video e lo streaming, microfoni e sistemi di archiviazione dei dati
  - b. Dotazione informatica composta da pc portatili da mettere a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta durante la permanenza nei locali;
3. Impiantistica e sistemazione locali:
  - a. Cablaggi per adeguare gli impianti elettrici e di illuminazione in relazione alla nuova destinazione d'uso degli ambienti;
  - b. Installazione access-point WIFI, postazioni LAN cablate per reception e punto riprese video, creazione dell'infrastruttura IT
  - c. Tinteggiatura dei locali
  - d. Pulizia e sanificazione ambienti
4. Sistemi di sicurezza
  - a. Impianto di allarme
  - b. Impianto di video sorveglianza

Si precisa che in caso di mancato ottenimento del contributo si procederà con il progetto ridotto in base alla quota di finanziamento proposta da carico dell'Ente.

**Maggiori servizi:** Incremento dei servizi culturali

**Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:** *cronoprogramma dei lavori*

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/d ic	Pe so
1. Arredi	<i>Durata prevista</i>					x	x	x					25
	<i>Durata effettiva</i>												
2. Attrezzatura	<i>Durata prevista</i>						x	x	x				25

			<i>Durata effettiva</i>													
3. Impiantistica e sistemazioni locali			<i>Durata prevista</i>						x	x	x					25
			<i>Durata effettiva</i>													
4. Sistemi di sicurezza			<i>Durata prevista</i>								x	x				25
			<i>Durata effettiva</i>													
<b>dipendente</b>			<b>categoria</b>	<b>Profilo</b>				<b>note</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>			
Dal Monte Andrea			C	Lavori Pubblici								50				
Paola Zuffellato			D	Lavori pubblici								50	X			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>		Baseline: Fornitura e montaggio allestimenti ed impianti centro culturale. Target 2021: realizzazione allestimento completo														
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>																
<b>INCENTIVO</b>																

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 6 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici																			
<b>Peso</b>																				
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA DI MELEDO AI FINI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO. (Contributo legge di Bilancio 160 /2019 assegnato con Decreto 11 novembre 2020)</b>																			
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola																			
<b>Referente politico</b>																				
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza scuola primaria D.Chiesa di Meledo ai fini della normativa antincendio.</b></p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Tra gli obiettivi dall'Amministrazione Comunale, rientrano l'adeguamento degli edifici scolastici in materia di sicurezza e prevenzione incendi. A seguito delle "Verifiche tecniche ed amministrative sulla sicurezza degli edifici, definizione delle pratiche di prevenzione incendi relative agli edifici comunali-plexi scolastici", come condotte dall'incaricato Ing. Luigino Fasolo specializzato nell'ambito della prevenzione incendi è emersa la necessità di procedere all'adeguamento della scuola primaria di Meledo.</p> <p>Il Comune di Sarego è beneficiario di un contributo di € 140.000,00 per interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, assegnato con decreto del Ministero dell'Interno pubblicato il 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e l'Amministrazione comunale ha valutato l'opportunità di utilizzare il sopra citato contributo per la realizzazione dei lavori di adeguamento di prevenzione incendi della scuola primaria di Meledo.</p> <p>Si prevede di procedere alla redazione di tutte le fasi di progettazione e procedure di gara in modo da poter avviare i lavori al termine del corrente anno scolastico.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b></p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																			
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso	
						<i>Durata prevista</i>						x		x						100
						<i>Durata effettiva</i>														
dipendente	categoria	Profilo					note					peso	team leader							
Bianca Centomo	C											25								
Andrea Dal Monte	C	Lavori pubblici										50	x							
Paola Zuffellato	D	Lavori pubblici										25								

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: Realizzazione interventi. Target 2021: completamento lavori adeguamento.
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 7**  
**SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI**

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici																
<b>Peso</b>																	
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>OTTIMIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE : Messa in sicurezza ed efficientamento impianti sportivi di Via valle Sarego.</b>																
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola																
<b>Referente politico</b>	Scatton Naike (Assessore LLPP)																
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Ottimizzazione strutture sportive: Redazione progettazione progetto planivolumetrico degli impianti sportivi di Via Valle (finanziamento contributo erariale progettazioni Ministero Interno).</b></p> <p><b>Descrizione dell'obbiettivo:</b>            Tra i contenuti del DUP sono sati previsti tra gli obiettivi operati Missioni inerenti investimenti quali opere pubbliche, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Politica giovanile sport e tempo libero. MISSIONE 06:</u> si prevede l'ottimizzazione dell'utilizzo degli <b>impianti sportivi esistenti</b>, l'adeguamento impianti della struttura polifunzionale in piazza don Stefano Lago e l'adeguamento del bocciodromo alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche.</li> </ul> <p>A seguito richiesta contributo Min. Int. TBEL prot. n. 0014523 del 14.01.2021, è stato richiesto importo per la progettazione definitiva/esecutiva (Legge 160/2019 annualità 2021) per la Messa in sicurezza ed efficientamento impianti sportivi di Via valle Sarego per un inervento dal QE ipotizzato pari ad € 1.250.000,00 per un corrispondente importo di spese di progettazione pari ad € 94.271,84 (compresi oneri ed Iva di legge).</p> <p>Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del planivolumetrico di adeguamento degli impianti.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> messa a norma e sicurezza pubblica</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<b>GANTT</b>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso
1) Affidamento dell'incarico professionale progettazione				<i>Durata prevista</i>						x		x					30
				<i>Durata effettiva</i>													
2) Acquisizione ed approvazione della progettazione def/esecutiva dal planivolumetrico degli impianti sportivi				<i>Durata prevista</i>									x		x		30
				<i>Durata effettiva</i>													
3) Articolazione del progetto per stralci funzionali				<i>Durata prevista</i>											x	x	40
				<i>Durata effettiva</i>													
<b>dipendente</b>			<b>categoria</b>	<b>Profilo</b>				<b>note</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>				
Bianca Centomo			C	Lavori Pubblici								30					
Andrea Dal Monte			C	Lavori Pubblici								30					
Paola Zuffellato			D	Lavori pubblici								40	x				

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: progettazione adeguamento ed efficientamento impianti sportivi. Target 2021:acquisizione progettazione articolata per stralci
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	
<b>INCENTIVO</b>	

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 8 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici													
<b>Peso</b>														
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI: Verifica Ponte via Palladio - Pista ciclabile via Palladio Monticello di Fara.</b>													
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola													
<b>Referente politico</b>	Scatton Naike (Assessore LLPP)													
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Affidamento incarichi professionali Verifica e progetto Ponte via Palladio - Pista ciclabile via Palladio Monticello di Fara (finanziamento contributo erariale progettazioni Ministero Interno).</p> <p><b>Descrizione dell'obbiettivo:</b> Tra i contenuti del DUP sono sati previsti tra gli obiettivi operati Missioni inerenti investimenti quali opere pubbliche, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Trasporti e diritto alla mobilità. MISSIONE 10:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si intende affidare la progettazione del collegamento ciclabile Monticello di Fara con la direttrice Meledo-Sarego; Sistemare e sostituire le barriere stradali ed affidare uno studio della verifica dei punti critici della viabilità al fine di un miglioramento dal punto di vista della sicurezza e della viabilità.</li> </ol> </li> </ul> <p>A seguito richiesta contributo Min. Int. TBEL prot. n. 0014523 del 14.01.2021, è stato richiesto importo per la progettazione definitiva/esecutiva (Legge 160/2019 annualità 2021) per la Messa in sicurezza ed adeguamento del Ponte su Via Palladio sul Fiume Guà per un intervento dal QE ipotizzato pari ad € 850.000,00 per un corrispondente importo di spese di progettazione pari ad € 69.276,48 (compresi oneri ed Iva di legge).</p> <p>Con la stessa nota è stato richiesto importo per la progettazione definitiva/esecutiva (Legge 160/2019 annualità 2021) per la Messa in sicurezza mediante realizzazione pista ciclabile lungo via Palladioe per un intervento dal QE ipotizzato pari ad € 1.475.000,00 per un corrispondente importo di spese di progettazione pari ad € 89.052,00 (compresi oneri ed Iva di legge).</p> <p>Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e redazione delle relative progettazioni.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> messa a norma e sicurezza pubblica</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso
1.Affidamento incarichi professionali def/sesecutivo messa in sicurezza Ponte via palladio		<i>Durata prevista</i>							x	x				30
		<i>Durata effettiva</i>												
2.Affidamento incarichi professionali pista ciclabile via palladio		<i>Durata prevista</i>							x	x				30
		<i>Durata effettiva</i>												
3.Redazione progettazioni (parziale)		<i>Durata prevista</i>											x	40
		<i>Durata effettiva</i>												
dipendente	categoria	Profilo					note					peso	team leader	

Bianca centomo	C	Lavori pubblici		30	
Andrea Dal Monte	C	Lavori Pubblici		30	
Paola Zuffellato	D	Lavori pubblici		40	x
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: progettazione adeguamento ed efficientamento impianti sportivi. Target 2021:acquisizione progettazione articolata per stralci				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>					
<b>INCENTIVO</b>					

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 9 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici																									
<b>Peso</b>																										
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE: Interventi di fornitura e posa segnaletica stradale e dissuasori velocità.</b>																									
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola																									
<b>Referente politico</b>	Dalla Pria Veronica																									
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo: Realizzazione segnaletica stradale: fornitura e posa segnaletica stradale e dissuasori velocità.</b> <b>Descrizione dell'obbiettivo:</b> Definizione acquisto (in relazione agli esistenti stanziamenti di Bilancio) ed installazione segnaletica stradale verticale relativa a strade, piste ciclabili, mercati, parchi pubblici, e dissuasori velocità. Si precisa che nel presente obiettivo viene ricompresa anche la posa della segnaletica in giacenza, acquistata nel corso del 2020, in realzione ad una pianificazione concordata con il competente assessorato. Affidamento fornitura e successiva posa e montaggio. <b>Maggiori servizi:</b> messa a norma e sicurezza pubblica <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i>																									
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)										<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso		
	Affidamento fornitura segnaletica ordinaria										<i>Durata prevista</i>					x										30
											<i>Durata effettiva</i>															
Posa ed installazione segnaletica										<i>Durata prevista</i>								x	x						30	
										<i>Durata effettiva</i>																
Fornitura e montaggio dissuasori										<i>Durata prevista</i>						x			x						40	
										<i>Durata effettiva</i>																
dipendente		categoria	Profilo					note					peso	team leader												
Bianca centomo		C	Lavori pubblici										30													
Andrea Dal Monte		C	Lavori Pubblici										50													
Paola Zuffellato		D	Lavori pubblici										20	x												
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: Realizzazione segnaletica ordinaria e dissuasori. Target 2021: completamento acquisiti e fornitura in linea con gli stanziamenti di bilancio.																									
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>																										
<b>INCENTIVO</b>																										

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 10 SETTORE – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-VIABILITA'-LOGISTICI

<b>Progetto</b>	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici																
<b>Peso</b>																	
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA).</b>																
<b>Responsabile</b>	ZUFFELLATO arch. Paola																
<b>Referente politico</b>	Scatton Naike (Assessore LLPP)																
<b>OBIETTIVO ESECUTIVO</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).</p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Con nota prot. n. 428436/2019 della Regione Veneto con cui comunicava l'assegnazione a favore del Comune di Sarego (VI) con DR n. 115 del 29/08/2019 (ns prot. n. 15383 del 07/10/2019), di un contributo pari ad euro 6.344,00.= per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).</p> <p>Il P.E.B.A. si pone come obiettivo di garantire l'accessibilità e la visibilità degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti secondo criteri di pianificazione/prevenzione e di buona progettazione, per garantire il raggiungimento del maggiore grado di mobilità di persone con disabilità nell'ambiente abitato.</p> <p>Il procedimento di formazione del P.E.B.A. deve avvenire con percorso partecipativo, attraverso la concertazione con gli altri Enti territoriali pubblici e privati, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nonché con i gestori di servizi pubblici presenti sul territorio e la consultazione della popolazione.</p> <p>Con DGRV 994 del 21.07.2020 sono stati fissati i termini di scadenza per la definizione del piano e relativa rendicontazione al 30.09.2021.</p> <p>Redazione del piano.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> messa a norma e sicurezza pubblica.</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Peso
Redazione piano ed approvazione				<i>Durata prevista</i>								x	x				30
				<i>Durata effettiva</i>													
dipendente		categoria	Profilo					note					peso	team leader			
Bianca centomo		C	Lavori pubblici										30				
Andrea Dal Monte		C	Lavori Pubblici										30				
Paola Zuffellato		D	Lavori pubblici										40	x			

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Baseline: redazione ed approvazione piano Target 2021: chiusura procedura
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	
<b>INCENTIVO</b>	

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PEG FINANZIARIO**

**2021/2023**

**Responsabile: Zuffellato Paola**  
**Area Tecnica settore lavori pubblici**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8

CF 80005610243

PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

### **2021/2023**

### **PARTE FINANZIARIA**

**Responsabile: Zuffellato Paola**



COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 3 ZUFFELLATO PAOLA</b>					
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>2022 0</b> TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	6.344,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.05.02.03.002</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	<b>3135 0</b> RECUPERO ANTICIPO PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>3146 0</b> CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	35.200,00	35.200,00	35.200,00	70.308,92
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>4023 0</b> CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE	12.444,00	0,00	0,00	187.444,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>4029 0</b> CONTRIBUTI REGIONALI	8.900,00	0,00	0,00	255.457,76
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.002</b> Contributi agli investimenti da Province	<b>4030 0</b> CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	189.446,59
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>9.02.04.01.001</b> Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>6004 0</b> DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 4</b> Depositi di/presso terzi	
<b>9.02.04.01.001</b> Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>6007 0</b> DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 4</b> Depositi di/presso terzi	
<b>TOTALE RESPONSABILE 3 ZUFFELLATO PAOLA</b>		<b>136.544,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>789.001,27</b>

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>		136.544,00	95.200,00	95.200,00	789.001,27

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 3 ZUFFELLATO PAOLA</b>					
<b>01.02-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	<b>1056 0</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.782,93
<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>01.02-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1069 0</b> SPESE PER AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,19
<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>01.06-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1086 1</b> INCARICHI PROFESSIONALI ATTRIBUITI DAL SETTORE LL.PP	0,00	0,00	0,00	41.228,00
<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>01.06-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1087 0</b> SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	599,10
<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>01.06-1.03.02.02.001</b> Rimborso per viaggio e trasloco	<b>1091 0</b> RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE AREA TECNICA	267,00	267,00	267,00	367,00
<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>01.06-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1092 0</b> SPESE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.384,40
<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>01.10-1.03.02.04.999</b> Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>1094 0</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<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>01.11-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1095 1</b> SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI LAVORI PUBBLICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.591,20
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi	
<b>01.06-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1096 0</b> INCARICHI A TECNICI PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI	30.000,00	30.000,00	26.767,00	45.085,46
<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	

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.05-1.02.01.02.001</b> Imposta di registro e di bollo	<b>1157 0</b> IMPOSTE, TASSE E CONTR.RELATIVI PATRIM.	900,00	900,00	900,00	1.100,00
<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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>01.05-1.04.01.02.001</b> Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	<b>1158 1</b> CANONI CONCESSIONE REGIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.05-1.04.01.02.017</b> Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	<b>1158 2</b> CANONI CONCESSIONE CONSORTILI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<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 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>01.05-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1159 0</b> GESTIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE ACQUEDOTTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>01.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1159 1</b> GESTIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE ELETTRICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.871,16
<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>01.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1159 2</b> MANUTENZIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI	33.000,00	29.500,00	33.000,00	45.352,66
<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>01.05-1.09.99.02.001</b> Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>1159 5</b> RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA DI SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE PER NOSTRO CONTO	806,00	806,00	806,00	806,00
<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 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.05-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1160 0</b> SPESE MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.555,55
<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>01.05-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1160 1</b> SPESE MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>01.05-1.03.02.07.001</b> Locazione di beni immobili	<b>1162 0</b> SPESE PER AFFITTO AREA PARCHEGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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					

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>01.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1169 0</b> FABBRICATI - PLAFOND UTILE NELLE EMERGENZE	9.444,00	0,00	0,00	9.444,00
<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>01.05-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1253 1</b> SPESE RISCALDAMENTO SEDI MUNICIPALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.031,63
<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>01.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>1253 2</b> SPESE MANUTENZIONE SEDI MUNICIPALI - IMPIANTO ANTINCENDIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.500,00
<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>01.02-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1254 1</b> SPESE PER UTENZE SEDI MUNICIPALI - UTENZE ELETTRICHE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.194,14
<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>11.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1325 1</b> SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	300,00	300,00	300,00	560,87
<b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1346 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE	600,00	600,00	600,00	850,00
<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>04.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1348 0</b> SERVIZI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE ACQUEDOTTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>04.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1348 1</b> UTENZE SCUOLE INFANZIA - UTENZE ELETTRICHE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.827,06
<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>04.01-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1351 1</b> INFANZIA - UTENZE RISCALDAMENTO	29.300,00	29.300,00	29.300,00	40.768,37
<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>04.01-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1351 2</b> INFANZIA - MANUTENZIONI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	14.581,70
<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 SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>04.02-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1366 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00	600,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1369 1</b> SCUOLE PRIMARIE UTENZE RISCALDAMENTO	29.300,00	29.300,00	29.300,00	39.300,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1369 2</b> SCUOLE PRIMARIE MANUTENZIONI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.973,95
<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>04.07-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1369 3</b> SCUOLE PRIMARIE - UTENZE	0,00	0,00	0,00	3.470,97
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 7</b> Diritto allo studio <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>1371 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUEDOTTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>04.02-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1386 0</b> SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	500,00	500,00	500,00	666,31
<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>04.02-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1388 1</b> SCUOLA MEDIA - UTENZE ELETTRICHE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	14.290,15
<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>04.02-1.03.02.15.014</b> Contratti di servizio per la distribuzione del gas	<b>1390 1</b> SCUOLA MEDIA - UTENZE RISCALDAMENTO	53.700,00	53.700,00	53.700,00	71.700,00
<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 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>04.02-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1390 2</b> SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.210,10
<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>12.09-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1657 3</b> SPESE PER I CIMITERI - SERVIZI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.163,44
<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>09.03-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1737 0</b> UTENZE DELL'ECOCENTRO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.731,18

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<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>06.01-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>1828 1</b> IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ACQUEDOTTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.437,07
<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>06.01-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1828 2</b> IMPIANTI SPORTIVI - CONTRATTO RISCALDAMENTO	21.921,00	21.921,00	21.921,00	26.431,00
<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>12.04-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	<b>1890 0</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.233,33
<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>12.04-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1891 0</b> SPESE PER AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.909,47
<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>10.05-1.03.01.02.004</b> Vestuario	<b>1925 0</b> ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<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>10.05-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	<b>1926 0</b> SPESE AUTOMEZZI	300,00	300,00	300,00	1.160,92
<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>10.05-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	<b>1927 0</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADD. VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.461,07
<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>10.05-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1929 0</b> ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZ. STRADALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
<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>10.05-1.03.02.09.005</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	<b>1929 1</b> MANUTENZIONE ATTREZZATURE MANUTENZ. STRADALI	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<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>10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>1931 0</b> MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.602,31
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
<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>10.05-1.03.02.09.008</b>	<b>1932 0</b> MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.377,57
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
<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>10.05-1.03.02.05.004</b>	<b>1936 0</b> CANONI ANNUI SEI SERVIZI LUCE E SERVIZI CONNESSI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	168.821,91
Energia elettrica					
<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>10.05-1.03.02.09.008</b>	<b>1939 0</b> RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	18.800,00	18.800,00	18.800,00	26.593,12
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
<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>01.05-2.02.01.09.999</b>	<b>3002 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	81.953,87
Beni immobili n.a.c.					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.05-2.02.01.09.999</b>	<b>3008 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	37.992,54
Beni immobili n.a.c.					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.11-2.02.01.01.001</b>	<b>3010 0</b> ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Mezzi di trasporto stradali					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 11</b> Altri servizi generali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.05-2.02.01.09.019</b>	<b>3053 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	5.000,00	18.000,00	18.000,00	5.000,00
Fabbricati ad uso strumentale					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.05-2.02.01.09.019</b>	<b>3059 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	51.446,82
Fabbricati ad uso strumentale					
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>04.01-2.02.01.09.003</b>	<b>3118 0</b> AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA MONTICELLO DI FARA	0,00	0,00	0,00	113.502,52
Fabbricati ad uso scolastico					
<b>Missione 4</b>	Istruzione e diritto allo studio				
	<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>04.01-2.02.01.03.999</b>	<b>3126 0</b> ACQUISTO MOBILI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.337,12
Mobili e arredi n.a.c.					
<b>Missione 4</b>	Istruzione e diritto allo studio				
	<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica				
	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale				
			<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>04.02-2.02.01.03.999</b> Mobili e arredi n.a.c.	<b>3131 0</b> ACQUISTO MOBILI PER SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>04.02-2.02.01.09.003</b> Fabbricati ad uso scolastico	<b>3133 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMARIA MELEDO	0,00	0,00	0,00	97.600,00
<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>12.09-2.02.01.09.015</b> Cimiteri	<b>3305 1</b> SISTEMAZIONE CIMITERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>09.03-2.02.01.99.999</b> Altri beni materiali diversi	<b>3353 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <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>3401 0</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
<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>06.01-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>3402 0</b> ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CALCIO SAREGO	0,00	0,00	0,00	7.308,51
<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>06.01-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>3416 0</b> COPERTURA CAMPI DA TENNIS SAREGO - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	23.259,71
<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>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3482 0</b> MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE E COMUNALE	0,00	0,00	0,00	32.914,31
<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>3487 0</b> REALIZZAZIONE ROTATORIA DI MELEDO (INCROCIO MONTICELLO - GRANCONA)	0,00	0,00	0,00	317.942,00
<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>3489 0</b> SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE VARIE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<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 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	<b>3495 0</b> REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE LUNGO LA SP 500	0,00	0,00	0,00	186.757,61
<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>3499 0</b> PISTA CICLABILE SAREGO - MELEDO	0,00	0,00	0,00	14.036,10

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 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>10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>3501 0</b> REALIZZAZIONE ROTATORIA CENTRO SAREGO	0,00	0,00	0,00	33.103,08
Infrastrutture stradali					
<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>10.05-2.02.01.05.999</b>	<b>3503 0</b> SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DISSUASORI VELOCITA'	11.463,00	10.000,00	10.000,00	18.653,80
Attrezzature n.a.c.					
<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>	<b>3530 0</b> MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMIN.	0,00	0,00	0,00	50.137,27
Infrastrutture stradali					
<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>	<b>3579 0</b> MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	165.188,36
Altri terreni n.a.c.					
<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>09.02-2.02.01.09.012</b>	<b>3580 0</b> REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	58.000,00	171.000,00	81.000,00	64.938,40
Infrastrutture stradali					
<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>10.05-2.02.03.05.001</b>	<b>3700 0</b> COMPETENZE PROFESSIONALI SU OPERE	24.881,00	0,00	0,00	26.784,20
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
<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>99.01-7.02.04.02.001</b>	<b>5004 0</b> RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.539,70
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
<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>99.01-7.02.04.01.001</b>	<b>5007 0</b> RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ASTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.035,35
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi					
<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 3 ZUFFELLATO PAOLA</b>		<b>910.982,00</b>	<b>809.694,00</b>	<b>719.961,00</b>	<b>2.402.802,56</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>910.982,00</b>	<b>809.694,00</b>	<b>719.961,00</b>	<b>2.402.802,56</b>

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023**

**Responsabile: Balbo Jonathan**  
**Area Tecnica settore pianificazione del territorio**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Responsabile: Balbo Jonathan**  
**Area Tecnica settore pianificazione territorio**

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

<b>Programma</b>	Urbanistica														
<b>Peso</b>															
<b>Obiettivo operativo</b>	Approvazione Piano degli Interventi														
<b>Responsabile</b>	Jonathan Balbo														
<b>Referente politico</b>	Roberto Castiglion														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> <i>Approvazione Piano degli Interventi</i>														
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b> In seguito all'approvazione del PAT, il PRG vigente assume valore ed efficacia del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. n. 11/2004 per le sole parti compatibili con il PAT. Da qui la necessità al fine di una gestione corretta del territorio redigere il Piano degli Interventi per le parti del territorio nelle quali il PRG non è compatibile con il PAT. Obiettivo in estrema sintesi è la redazione del Piano Interventi coincidente con la lettura del vigente PRG in chiave PAT.														
	<b>Maggiori servizi:</b> a prescindere dall'obbligo imposto dalla Legge si intende dotarsi di uno strumento che permetta la gestione del territorio comunale in un'ottica di sostenibilità ambientale.														
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> E' fondamentale per l'Area Governo del Territorio avere a disposizione uno strumento urbanistico snello e aggiornato alle recenti normative di settore. Maggiore introiti derivanti dal contributo di costruzione e dalla implementazione della perequazione urbanistica.														
	<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> confronti con entrate dell'esercizio 2020.														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<b>GANTT</b>											
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>
Bando e Ricezione Manifestazioni Interesse, istruttoria domande pervenute				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
Delibera di Giunta di Presa d'Atto				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
Sottoscrizione accordi				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
Stesura Elaborati di PI				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
Commissione consiliare e adozione PI				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
Pubblicazione, controdeduzioni ed approvazione				<i>Durata prevista</i>											
				<i>Durata effettiva</i>											
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader			

Balbo Jonathan	D	Responsabile di Settore		70	x
Milanese Luisa	C	Responsabile del Procedimento		15	
Mioni Mariangeli	C	Responsabile del Procedimento		15	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Efficacia: rispetto delle scadenze del cronoprogramma Efficienza-economicità: incremento entrate rispetto al 2020. Target atteso: + 5%				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

<b>Programma</b>	Urbanistica																						
<b>Peso</b>																							
<b>Obiettivo operativo</b>	Chiusura Lottizzazioni																						
<b>Responsabile</b>	Jonathan Balbo																						
<b>Referente politico</b>	Roberto Castiglion																						
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo:</b> Chiusura Lottizzazioni																						
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Verificare l'applicabilità della legge 448/98 art. 31 commi 21 e 22 (legge Prodi) ad almeno tre casi (lottizzazione di via Bertoldo, lottizzazione San Maurizio, lottizzazione Favorita, via Venezia)																						
	<b>Maggiori servizi:</b> incremento valore conseguente all'acquisizione al patrimonio di aree e beni.																						
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> rispetto obblighi convenzionali assunti..																						
<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> confronti acquisizioni del 2020.																							
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso		
Incontri di staff								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
Studio ed istruttoria dei casi								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
Incontro con privati								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
Stesura documentazione								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
Delibera di Giunta Comunale								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
Trascrizione in conservatoria della proprietà								<i>Durata prevista</i>															
								<i>Durata effettiva</i>															
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader											
Balbo Jonathan		D	Responsabile di Settore								60	x											
Milanese Luisa		C	Responsabile del Procedimento								15												
Mioni Mariangeli		C	Responsabile del Procedimento								15												
Govi Gabriele		D	Responsabile del Procedimento								10												

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Efficacia: rispetto delle scadenze del cronoprogramma Efficienza-economicità: numero acquisizioni rispetto al 2020. Target atteso: + 2
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

<b>Programma</b>	Urbanistica														
<b>Peso</b>															
<b>Obiettivo operativo</b>	Istituzione Registro Crediti Edilizi RECRED														
<b>Responsabile</b>	Jonathan Balbo														
<b>Referente politico</b>	Roberto Castiglion														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Istituzione registro crediti edilizi RECRED</b>  <b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Il Comune di Sarego in ottemperanza della DGR n. 263 del 2 marzo 2020, dell'art. 4, comma 2, lett. d) della L.R. n. 14/2017 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 14/2019, intende dotarsi di Registro Crediti Edilizi  <b>Maggiori servizi:</b> Implementazioni nuove possibilità esecutive di natura urbanistica.  <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> nuova strumentazione atta a sbloccare situazioni vetuste.  <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> definizione RECRED.</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
Esperimento di gara per scelta del professionista		<i>Durata prevista</i>		■	■	■									
		<i>Durata effettiva</i>													
Incontri propedeutici		<i>Durata prevista</i>				■	■	■							
		<i>Durata effettiva</i>													
Stesura della variante atta ad implementare il RECRED		<i>Durata prevista</i>						■	■	■					
		<i>Durata effettiva</i>													
Adozione in consiglio Comunale		<i>Durata prevista</i>								■	■	■			
		<i>Durata effettiva</i>													
Pubblicazione ed esame osservazioni		<i>Durata prevista</i>										■	■	■	
		<i>Durata effettiva</i>													
Approvazione in Consiglio Comunale		<i>Durata prevista</i>												■	■
		<i>Durata effettiva</i>													
dipendente	categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader				
Balbo Jonathan	D	Responsabile di settore								60	x				
Milanese Luisa	C	Responsabile del Procedimento								15					
Mioni Mariangeli	C	Responsabile del Procedimento								15					
Govi Gabriele	D	Responsabile del Procedimento								10					

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Efficacia: rispetto delle scadenze del cronoprogramma Efficienza-economicità: implementazione RECRED. Target atteso:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

<b>Programma</b>	Commercio												
<b>Peso</b>													
<b>Obiettivo operativo</b>	Ricognizione negozi sfitti												
<b>Responsabile</b>	Jonathan Balbo												
<b>Referente politico</b>	Roberto Castiglion												
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo: Mappatura dei negozi sfitti</b>												
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Il Comune di Sarego aderisce al Distretto del Commercio "Terre del Guà". Uno degli obiettivi condivisi anche con la Regione Veneto è quello di procedere alla mappatura dei negozi sfitti ubicati all'interno del territorio comunale. Tale mappatura viene poi inserita all'interno del sito web: <a href="http://www.visitterredelgua.com">www.visitterredelgua.com</a> per fare in modo che un ipotetico investitore possa trovare immediatamente l'offerta a disposizione comprensiva di foto, metratura, caratteristiche ecc ecc												
	<b>Maggiori servizi:</b> Creazione database negozi sfitti												
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Aumentare l'attrattività turistica e commerciale del Comune												
	<b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> pubblicazione mappatura sul sito web												
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<b>GANTT</b>											<b>peso</b>
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	
Conferimento incarichi	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Programmazione delle attività	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Rilievi e mappatura	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Informatizzazione e collaudo	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Pubblicazione	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
<b>dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>					<b>performance individuale</b>					<b>peso</b>	<b>team leader</b>
Balbo Jonathan	D	Responsabile di settore										60	x
Milanese Luisa	C	Responsabile del Procedimento										15	
Mioni Mariangeli	C	Responsabile del Procedimento										15	
Govi Gabriele	D	Responsabile del Procedimento										10	

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Efficacia: rispetto delle scadenze del cronoprogramma Efficienza-economicità: pubblicazione mappatura. Target atteso:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

<b>Programma</b>	Edilizia Privata
<b>Peso</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	Stesura Regolamento Edilizio Tipo RET
<b>Responsabile</b>	Jonathan Balbo
<b>Referente politico</b>	Naike Scatton

<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<b>Denominazione dell'obiettivo: Stesura Regolamento Edilizio Tipo RET</b>
	<b>Descrizione dell'obiettivo:</b> Con provvedimento n. 669 del 15 maggio 2018 [BUR n. 51 del 25 maggio 2018] la Giunta Regionale del Veneto ha approvato Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896. Il Comune di Sarego deve adeguarsi a questo disposto anche in ragione della redazione del primo Piano degli Interventi.
	<b>Maggiori servizi:</b> Uniformità delle definizioni edilizie.
	<b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Semplificazioni generalizzate nelle istruttorie edilizie.

**Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:** approvazione RET.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
		Stesura comparazione tra precedente regolamento e il nuovo	<i>Durata prevista</i>										
	<i>Durata effettiva</i>												
Analisi ed istruttoria della situazione vigente	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Stesura bozza regolamento e allineamento con la variante al Piano degli Interventi	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Commissione Consigliare	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												
Approvazione in Consiglio Comunale	<i>Durata prevista</i>												
	<i>Durata effettiva</i>												

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Balbo Jonathan	D	Responsabile di settore		60	x
Milanese Luisa	C	Responsabile del Procedimento		15	
Mioni Mariangeli	C	Responsabile del Procedimento		15	
Govi Gabriele	D	Responsabile del Procedimento		10	

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Efficacia: rispetto delle scadenze del cronoprogramma Efficienza-economicità: implementazione RET. Target atteso:
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:
<b>INCENTIVO</b>	

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8

CF 80005610243

PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

### **2021/2023**

### **PARTE FINANZIARIA**

**Responsabile: Balbo Jonathan**



COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 5 BALBO JONATHAN</b>					
<b>3.01.02.01.032</b> Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>3002 0</b> DIRITTI SEGRETERIA PRAT. EDIL. L. 68/93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.178,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>3005 0</b> PROVENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.02.02.01.003</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>3008 0</b> PROVENTI PER VIOLAZIONE DELLA NORME URBANISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.578,91
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>3008 1</b> PROVENTI PER VIOLAZIONE DI NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.032,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.999</b> Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>3008 2</b> PROVENTI PER ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI ED OBLAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>3066 0</b> CANONI CONCESSIONE VARI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>3.01.01.01.004</b> Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	<b>3147 0</b> CONTRIBUTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SOLARE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATI DAL GSE	17.200,00	17.200,00	17.200,00	18.897,72
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 1</b> Vendita di beni	

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>3.01.01.01.004</b> Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	<b>3148 0</b> TARIFFA INCENTIVANTE DERIVANTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GIRO CONTABILE CON ESCO BERICA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.899,89
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 1</b> Vendita di beni	
<b>4.05.04.99.999</b> Altre entrate in conto capitale n.a.c.	<b>4008 0</b> PROVENTI CONCESSIONI MINERARIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale		<b>Categoria 4</b> Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
<b>4.05.01.01.001</b> Permessi di costruire	<b>4035 0</b> PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	260.000,00	190.000,00	100.000,00	261.439,78
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale		<b>Categoria 1</b> Permessi di costruire	
<b>TOTALE RESPONSABILE 5 BALBO JONATHAN</b>		<b>371.800,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>381.626,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>371.800,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>381.626,30</b>

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 5 BALBO JONATHAN</b>					
<b>01.06-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1086 0</b> INCARICHI PROFESSIONALI ATTRIBUITI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.867,52
<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>01.11-1.03.02.10.001</b> Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>1095 0</b> SPESE CONSULENZE LEGALI NATURA TECNICA	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>01.06-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1097 0</b> SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>07.01-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1524 0</b> PROGETTO ALTA VIA DEI BERICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>08.01-2.03.04.01.001</b> Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	<b>3561 0</b> OPERE DI CONFESIONI RELIGIOSE FINANZIATE CON ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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 3</b> Contributi agli investimenti					
<b>08.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3586 0</b> INCARICHI PER VARIANTI PRG	0,00	0,00	0,00	7.739,68
<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>08.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>3587 0</b> INCARICO REDAZIONE PAT	0,00	0,00	0,00	11.632,00
<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>TOTALE RESPONSABILE 5 BALBO JONATHAN</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>36.739,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>36.739,20</b>

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023**

**Responsabile: Salvatore Graziano**  
**Area Tecnica settore ambiente e protezione civile**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Responsabile: Salvatore Graziano**  
**Area Tecnica settore ambiente e protezione civile**



dipendente	categoria	settore di appartenenza	<i>performance</i> individuale	peso	team leader
Salvadore Graziano	D	Ambiente e Protezione Civile		50	x
Ghiotto Damiano	C	Ambiente e Protezione Civile		50	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Target 2021: - almeno 60 comunicati emergenze; - supporto e partecipazione ad ogni attivazione del centro operativo intercomunale, - almeno 20 servizi straordinari raccolta rifiuti utente covid. - almeno un aggiornamento del protocollo misure anticovid. Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					



Dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Graziano Salvatore	D	Settore Ambiente e Protezione Civile		50	
Damiano Ghiotto	C	Settore Ambiente e Protezione Civile		50	X
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: - predisposizione piano di caratterizzazione ambientale; - predisposizione analisi rischio sito specifica. Target 2022: - approvazione analisi rischio sito specifica; - predisposizione piano di bonifica; Target 2023: - approvazione piano di bonifica				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – N. 3 SETTORE Ambiente e Protezione Civile – N. 3 – Prepararsi a vivere in emergenza

<b>Peso</b>	10																																																																																																																																							
<b>Obiettivo operativo</b>	Capacità di mutuo soccorso tra i Comuni componenti il Distretto di Protezione Civile Vicenza 9.																																																																																																																																							
<b>Responsabile</b>	Dott. Graziano Salvatore																																																																																																																																							
<b>Referente politico</b>	Assessore alla Protezione Civile – Flavio Zambon																																																																																																																																							
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'Obiettivo: La gestione delle Emergenze.</b> Di recente il Comune di Sarego ha aggiornato il proprio piano comunale di protezione civile. Nel 2021 si prevede la realizzazione del piano intercomunale di Distretto Vicenza 9. Obiettivo principale è la verifica, da parte dei Comuni aderenti al distretto di protezione civile interessato, della capacità di mutuo soccorso tra gli Enti aderenti, della capacità di coordinamento da parte del Centro Operativo Intercomunale e del suo corretto inserimento nell'ambito della filiera di comando e controllo attivata per eventi emergenziali di tale tipologia. Ulteriore finalità dell'esercitazione sarà quella di testare la capacità di coordinamento tra la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Vicenza e la struttura regionale di protezione civile, anche attraverso sistemi di collaborazione "in modalità on line", necessari a causa della situazione pandemica in atto.</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> Miglior risposta del Sistema Protezione Civile in caso di reale emergenza di protezione civile. <b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> maggior efficacia della risposta operativa dei soccorsi al verificarsi di un'emergenza di protezione civile. <b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</b> Numero realizzazioni effettuate</p>																																																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)</th> <th style="width: 10%;">GANTT</th> <th>gen</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>apr</th> <th>mag</th> <th>giu</th> <th>lug</th> <th>ago</th> <th>set</th> <th>ott</th> <th>nov /dic</th> <th>peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Predisposizione esercitazione</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Esercitazione</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Debriefing (Verifica esercitazione)</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><i>Durata Effettiva</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>														descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso	Predisposizione esercitazione	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X								65	<i>Durata effettiva</i>													Esercitazione	<i>Durata prevista</i>				X								35	<i>Durata effettiva</i>													Debriefing (Verifica esercitazione)	<i>Durata prevista</i>					X							10	<i>Durata Effettiva</i>																																							
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso																																																																																																																											
Predisposizione esercitazione	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X								65																																																																																																																											
	<i>Durata effettiva</i>																																																																																																																																							
Esercitazione	<i>Durata prevista</i>				X								35																																																																																																																											
	<i>Durata effettiva</i>																																																																																																																																							
Debriefing (Verifica esercitazione)	<i>Durata prevista</i>					X							10																																																																																																																											
	<i>Durata Effettiva</i>																																																																																																																																							
<b>dipendente</b>	<b>categoria</b>	<b>settore di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>																																																																																																																													
Salvatore Graziano	D	Ambiente e Protezione Civile								70																																																																																																																														

Ghiotto Damiano	C	Ambiente e Protezione Civile	30
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	Target 2021: Realizzazione prima esercitazione intercomunale di protezione civile Target 2022: Target 2023:		
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:		
<b>INCENTIVO</b>			

## Comune di Sarego

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021

#### SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Scheda n. 4:

Iniziative in campo ambientale: - Promozione di politiche di sostegno e di compatibilità ambientale nel Comune di Sarego.

<b>Progetto</b>	<b>Iniziative in campo ambientale: - Promozione di politiche di sostegno e di compatibilità ambientale nel Comune di Sarego.</b>
<b>Peso</b>	15
<b>Obiettivo operativo</b>	Migliorare la qualità dell'Ambiente nel Comune di Sarego
<b>Responsabile</b>	Graziano Salvatore
<b>Referente politico</b>	Assessore all'Ambiente - Flavio Zambon
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell'obiettivo: Iniziative in campo ambientale: - Promozione di politiche di sostegno e di compatibilità ambientale nel Comune di Sarego.</b></p> <p>Le misure emergenziali in campo ambientale attuate negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di predisporre misure di pianificazione volte a ridurre a monte gli impatti sull'emissione in atmosfera. In questo ambito fondamentali sono le azioni congiunte con gli altri Comuni del territorio.</p> <p><b>Descrizione dell'obiettivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>completare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Sarego</b> Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 novembre 2019 dal Consiglio Comunale di Sarego il Sindaco ha firmato il Patto dei sindaci per il clima4S l'energia. Pertanto il Comune di Sarego si impegna in particolare a:<ul style="list-style-type: none"><li>a) ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili;</li><li>b) accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico;</li></ul></li><li>- <b>aderire al Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria:</b> l'impegno è volto a ridurre il numero dei giorni all'anno in cui si sfiora il valore medio di 50 microgrammi/mc di PM10;</li><li>- <b>Promuovere e sostenere la costituzione di Comunità Energetiche</b><ul style="list-style-type: none"><li>a) promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti</li></ul></li><li>- <b>promuovere iniziative volta alla gestione da parte di privati delle aree pubbliche;</b></li></ul>

- messa a dimora di nuove piante.

**Maggiori servizi, target atteso:**

- ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, di PM10, PM2.5, NOx e NH3 di almeno il 40% entro il 2030;
- aumentare l'efficienza energetica e il ricorso a fonti rinnovabili;
- presentare un Programma Locale per la Qualità dell'Aria;
- garantire un albero sempreverde per tutte le famiglie che ne facciano richiesta.

**Risparmi e/o benefici attesi:**

riduzione delle emissioni di anidride carbonica;  
miglior qualità dell'aria;

**Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:**

nel 2021:

- approvazione del PAESC in Consiglio Comunale;
- approvazione del Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria;
- almeno 200 alberi consegnati;
- approvazione dell'ordine del giorno relativo alla promozione e sostegno delle Comunità Energetiche a Sarego;
- predisposizione bando per la gestione da parte di privati delle aree pubbliche..

		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov/dic	peso
		<i>Durata prevista</i>			X	X	X							30
		<i>Durata effettiva</i>												
Paesc: Approvazione in Consiglio Comunale		<i>Durata prevista</i>						X						10
		<i>Durata effettiva</i>												
Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria. Approvazione		<i>Durata prevista</i>			X									10
		<i>Durata effettiva</i>												
Iniziative di riforestazione diffusa: alberi messi a dimora		<i>Durata prevista</i>			X				X	X	X	X		20
		<i>Durata effettiva</i>												
Promozione Comunità energetiche - approvazione ordine del giorno		<i>Durata prevista</i>			X									10
		<i>Durata effettiva</i>												
Predisposizione e pubblicazione bando per la gestione delle aree verdi comunali		<i>Durata prevista</i>									X	X	X	20
		<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente	categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale					peso	team leader			

Graziano Salvatore	D	Settore Ambiente e Protezione Civile		50	x
Damiano Ghiotto	C	Settore Ambiente e Protezione Civile		50	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<p><i>Baseline:</i></p> <p>Target 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione in Consiglio Comunale del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima;</li> <li>- almeno 200 piante messe a dimora;</li> <li>- pubblicazione bando per la gestione da parte dei private delle aree Verdi pubbliche.</li> </ul> <p>Target 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentare una relazione di avanzamento, successivamente con cadenza biennale, dopo la presentazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, al fine di valutazione, monitoraggio e verifica</li> </ul>				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE</b>	<p>Livello intermedio in sede di report infrannuale:</p> <p>Risultato finale:</p>				
<b>INCENTIVO</b>					

**Comune di Sarego**  
**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021**  
**SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Scheda n. 5: Progetto Amianto**

<b>Peso</b>	20														
<b>Obiettivo operativo</b>	Ambiente – La corretta gestione dei manufatti in cemento amianto														
<b>Responsabile</b>	Graziano Salvatore														
<b>Referente politico</b>	Assessore all’Ambiente - Flavio Zambon														
<b>OBIETTIVO E TARGET ATTESI</b>	<p><b>Denominazione dell’Obiettivo: Progetto Amianto - Censimento delle coperture in Materiale Cemento Amianto.</b></p> <p><b>Descrizione dell’obiettivo:</b> Dopo aver mappato e censito nel 2020 le coperture in MCA (materiale cemento amianto) mediante telerilevamento e gestione dati in ambiente GIS, si intende proseguire al fine di gestire il rischio amianto per l’intera area di pertinenza comunale .</p> <p><b>Maggiori servizi:</b> Banca dati aggiornata dei manufatti in cemento amianto del territorio comunale. Contatto con proprietà delle coperture individuate al fine di avviare i procedimenti di verifica/controllo/rimozione copertura amianto.</p> <p><b>Risparmi e/o benefici attesi:</b> Ottimizzazione delle risorse, gestione, controllo ed eventuale rimozione delle coperture in MCA; .</p> <p><b>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:</b> numero coperture in MCA a cui trasmettere comunicazione di controllo/verifica/rimozione copertura in amianto.</p> <p>La realizzazione del progetto è legata alla disponibilità di risorse a bilancio.</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	<b>peso</b>
Rinnovo convenzione con Sportello Amianto Nazionale		<i>Durata prevista</i>		X	X										10
		<i>Durata Effettiva</i>													
Affidamento incarico		<i>Durata prevista</i>							X	X					10
		<i>Durata effettiva</i>													
Gestione ed analisi dati del Censimento (mappature)		<i>Durata prevista</i>									X	X	X		35
		<i>Durata effettiva</i>													
Notifica informativa sull’amianto e invito a fornire quanto prescritto dalla legge in merito agli obblighi definiti in carico ai proprietari di manufatti in cemento armato		<i>Durata prevista</i>									X	X	X	X	35
		<i>Durata effettiva</i>													
Inserimento risultati prodotti in database dedicato		<i>Durata prevista</i>												X	10
		<i>Durata effettiva</i>													
		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>													
<b>Dipendente</b>		<b>categoria</b>	<b>ufficio di appartenenza</b>				<b>performance individuale</b>				<b>peso</b>	<b>team leader</b>			
Graziano Salvatore		D	Settore Ambiente e Protezione Civile								50	x			

Damiano Ghiotto	C	Settore Ambiente e Protezione Civile		50	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: Database in formato GIS degli edifici sensibili e creazione fascia di rispetto. Almeno 20 notifiche a proprietari di immobili con copertura in MCA Target 2022: Target 2023:				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					



Dipendente		categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Graziano Salvatore		D	Settore Ambiente e Protezione Civile		30	
Damiano Ghiotto		C	Settore Ambiente e Protezione Civile		70	x
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: installazione Sistema videosorveglianza; predisposizione dati per analisi criticità ed installazione della recinzione. Target 2022:					
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:					
<b>INCENTIVO</b>						

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8

CF 80005610243

PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

### **2021/2023**

### **PARTE FINANZIARIA**

**Responsabile: Salvatore Graziano**



COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 8 SALVADORE GRAZIANO</b>					
<b>3.01.01.01.999</b> Proventi da vendita di beni n.a.c.	<b>3047 0</b> PROVENTO RICICLO RIFIUTI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	73.377,14
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 1</b> Vendita di beni	
<b>TOTALE RESPONSABILE 8 SALVADORE GRAZIANO</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>73.377,14</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>73.377,14</b>

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 8 SALVADORE GRAZIANO</b>					
<b>01.10-1.03.02.04.004</b> Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	<b>1078 0</b> FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>01.10-1.03.02.13.005</b> Servizi ausiliari a beneficio del personale	<b>1079 0</b> PROV. MIGLIOR.SICUREZZA LAVORATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.257,69
<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>11.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1323 0</b> ATTIVITA' DI CONTENIMENTO COVID-19	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.227,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile		<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>11.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1326 0</b> SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	647,65
<b>Missione 11</b> Soccorso civile		<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>11.01-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1327 0</b> RIPARTO PROGETTO PIANO SICURI	500,00	500,00	500,00	998,03
<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>11.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1328 0</b> ATTIVITA' DI CONTENIMENTO COVID-19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile		<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>09.02-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1566 0</b> INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.074,20
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>09.02-1.03.02.99.009</b> Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	<b>1566 1</b> INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>09.02-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>1569 0</b> PROGETTO GIADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<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>1632 0</b> RIMBORSO SPESE CONVENZIONE ENPA	400,00	400,00	400,00	600,00

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<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>09.04-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1718 0</b> SPESE GESTIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>09.03-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1734 0</b> ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>09.03-1.03.02.15.004</b> Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>1736 0</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU	383.000,00	388.000,00	393.000,00	486.087,92
<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>09.03-1.03.02.15.005</b> Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	<b>1736 1</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
<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>09.03-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>1736 3</b> SPESE ACCESSORIE AL SERVIZIO RIFIUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<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>09.03-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1738 0</b> CONTRIBUTI IN MATERIA AMBIENTALE	3.500,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00
<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>09.03-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1738 1</b> CONTRIBUTO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE	400,00	400,00	400,00	800,00
<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>07.01-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1830 2</b> CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE E RICREAT	300,00	300,00	300,00	550,00
<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				

COMUNE DI SAREGO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
<b>10.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1932 1</b> MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	89.400,00	89.400,00	89.400,00	130.709,23
<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>16.01-1.04.01.02.002</b> Trasferimenti correnti a Province	<b>2114 0</b> INIZIATIVE VARIE PER L'AGRICOLTURA	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
<b>Missione 16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca <b>Programma 1</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
<b>09.03-2.02.01.05.999</b> Attrezzature n.a.c.	<b>3352 0</b> ATTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PUNTUALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>09.02-2.02.01.05.999</b> Attrezzature n.a.c.	<b>3399 0</b> ACQUISTO ATTREZZATURE STABILI PER PARCHI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>11.01-2.02.01.05.999</b> Attrezzature n.a.c.	<b>3800 0</b> ACQUISTO ATTEZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>11.01-2.02.01.04.002</b> Impianti	<b>3800 1</b> ACQUISTO IMPIANTI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	478,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>TOTALE RESPONSABILE 8 SALVADORE GRAZIANO</b>		<b>704.328,00</b>	<b>702.328,00</b>	<b>706.828,00</b>	<b>856.257,72</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>704.328,00</b>	<b>702.328,00</b>	<b>706.828,00</b>	<b>856.257,72</b>

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2021**

**Segretario generale  
Dottor Finelli Pasquale**

# **COMUNE DI SAREGO**

**(Provincia di Vicenza)**

Sarego Piazza Umberto I 8  
CF 80005610243  
PI 00605690247

## **OBIETTIVI GESTIONALI 2021**

**Segretario generale  
Dottor Finelli Pasquale**



dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	<i>performance</i> individuale	peso	team leader
Pasquale Finelli		Segretario generale - RPCT			x
Posizioni organizzative/Responsabili di Area					
Tutti i dipendenti del Comune					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Baseline:</i> Target 2021: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione da PTPCT Target 2022: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione da PTPCT Target 2023: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione da PTPCT				
<b>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE</b>	Livello intermedio in sede di report infrannuale:  Risultato finale:				
<b>INCENTIVO</b>					