

## **ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E FONDI**

[illegible]

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE					
LIONELLO MARCO				SEGRETERIA AFFARI GENERALI				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
programma		SEGRETERIA GENERALE											
descrizione obiettivi		nr.	descrizione										
		1	Diminuire protocolli in entrata con manuale conservazione										
		2	Eliminare mail di settore										
		3	Ricevimento pubblico su appuntamento										
Entrate specifiche programma						Spese programma							
cap	descrizione		2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione		2017	2018	2019	2020
301	DIRITTI DI ROGITO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI		118.552,37	155.482,00	151.661,00	151.661,00
356	RECUPERO COMUNE CONVENZIONE SPESE SEGRETERIA		37.750,00	80.487,00	80.487,00	80.487,00	21	ONERI PREV/ASS. LI C/ENTE SERVIZI GENERALI		32.040,52	40.301,00	40.301,00	40.301,00
							21//10	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI		10.202,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00
							22	SPESE PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE		20.500,00	0,00	0,00	0,00
							50	DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
							55	SPESE PER QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							104/50	ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI BENI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO. GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	0,00
							110	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
							115	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							115/10	SPESE PER CONTRATTI STIPULATI CON NOTAIO		1.300,00	0,00	0,00	0,00
							115/20	TRASFERIMENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER ESPLETAMENTO GARE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							116	SPESE PER CONTRATTI E CONVENZIONI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							649/30	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO SEGRETERIA		1.000,00	800,00	800,00	800,00
							650/10	SPESE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							651	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00
							653/30	ACQUISTO STAMPATI CANECCELLERIA E MATERIALE CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							655/30	SPESE PER BOLLII, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER UFFICIO SEGRETERIA		500,00	500,00	500,00	500,00
							657/10	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE AD USO UFFICIO PROTOCOLLO		900,00	900,00	900,00	900,00
							777/10	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO SEGRETERIA		1.300,00	0,00	0,00	0,00
								Totale		204.594,89	228895	225074	225.074,00

RESPONSABILE					AREA/SETTORE					MISSIONE					
LIONELLO MARCO					FINANZIARIA					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
programma				GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO											
descrizione obiettivi				nr.	descrizione										
				1	Gestione magazzino per contabilità economico – patrimoniale con gestione rimanenze										
				2	Pubblicazione Bilancio trasparente										
				3	Gestione dati trasparenza D.Lgs. 33/2013										
				4	Aggiornamento piano trasparenza										
				5	Aggiornamento piano prevenzione corruzione										
				6	Eliminare mail di settore										
				7	Ricevimento pubblico su appuntamento										
				8	Bilancio di previsione										
Entrate specifiche programma								Spese programma							
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione			2017	2018	2019	2020
								93	SPESE PER TENUTA CONTABILITA' FISCALE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
								96	SPESE PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO CON NUOVA CLASSIFICAZIONE			6.910,00	-	-	-
								98	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE CON SISTEMI TELEMATICI			1.650,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
								100	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO			78.123,15	79.509,00	75.010,00	75.010,00
								101	ONERI PREVIDENZIALI PER DIPENDENTI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			20.686,50	19.813,00	19.813,00	19.813,00
								101/10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			6.745,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
								648	LICENZE PROGRAMMI GESTIONALI AD USO UFFICI			-	-	-	-
								649	ABBONAMENTO GU BUR RIVISTE SPECIALIZZATE			732,00	-	-	-
								649/10	ABBONAMENTO RIVISTE PUBBLICAZIONE PER UFFICIO FINANZIARIO			2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
								653/10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICIO FINANZIARIO			500,00	500,00	500,00	500,00
								655/10	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER UFFICIO FINANZIARIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								777/20	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO FINANZIARIO			2.000,00	-	-	-
									TOTALE			122.046,65	116.798,00	110.299,00	110.099,00

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE							
LIONELLO MARCO				TRIBUTI				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
programma				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI											
descrizione obiettivi				nr.	descrizione										
				1	Controllo IMU 2012 - 2013 - 2014 - 2015										
				2	Controllo TASI 2014 - 2015										
				3	Controllo IMU 2016										
				4	Rimborso imposte e tasse entro 90 gg. dalla richiesta										
				5	Aggiornamento sistema informativo territoriale										
				6	Aggiornamento dati territorio sistema informativo territoriale										
				7	Aggiornamento dati territorio sistema informativo territoriale										
				8	Aggiornamento nuove posizioni										
Entrate specifiche programma						Spese programma									
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione			2017	2018	2019	2020
								196	INCARICO PER VERIFICHE TRIBUTARIE			3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
								195	SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI			-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
								198	PERSONALE CON AGENZIA INTERINALE PER UFFICIO TRIBUTI				-	-	-
								201	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			13.000,00	-	-	-
								649/80	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO TRIBUTI			500,00	500,00	500,00	500,00
								655/80	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER UFFICIO TRIBUTI			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								720/00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
									TOTALE			24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

RESPONSABILE					AREA/SETTORE				MISSIONE					
FRANCESCHETTI MAURIZIO					TECNICO				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
programma			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
descrizione obiettivi			nr.	descrizione										
			1	Richiesta aggiornamento ISTAT contratti affitto attivi										
			2	Esecuzione programma alienazioni										
			3	Valorizzazione volume edificabile proprietà "ex Carraro"										
Entrate specifiche programma						Spese programma								
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione		2017	2018	2019	2020
								70	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		49.940,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
								90	CANONE APPALTO PULIZIA MUNICIPIO		9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								130	INTERESSI PASSIVI		47.575,00	45.715,00	43.771,00	41.746,00
								180	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								181	UTENZE E CANONI PATRIMONIO DISPONIBILE		12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								182	UTENZE FONTANELLE PUBBLICHE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
								185	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE		10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
								186	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI AFFITTO		900,00	900,00	900,00	900,00
								200	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								658	SPESE GENERALI ENEL ACQUEDOTTO E TELECOM PER GLI UFFICI		23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
								659	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								660	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMOMNIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								661	SPESE PER INCARICHI A DITTE ESTERNE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								664	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
								9085	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		11.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									TOTALE		190.265,00	180.115,00	178.171,00	176.146,00

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE							
FRANCESCHETTI MAURIZIO				TECNICO				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
programma		UFFICIO TECNICO													
descrizione obiettivi		nr.	descrizione												
		1	Riduzione tempi rilascio permessi a costruire												
		2	Ricevimento pubblico su appuntamento												
		3	Attivazione procedura per rilascio presa d'atto SCIA - DIA												
		4	Riduzione tempi rilascio presa d'atto SCIA DIA												
Entrate specifiche programma						Spese programma									
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione			2017	2018	2019	2020
305	RIMBORSO DOCUMENTI RILASCIATI DA UFFICIO TECNICO			1.000,00	752,00	752,00	752,00	28//10	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO			1.060,00	-	-	-
316	DIRITTI DI SEGRETERIA			16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	29/30	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI UFFICIO TECNICO			640,00	600,00	600,00	600,00
358	RECUPERO SPESE SERVIZI TECNICI IN CONVENZIONE			28.375,00	-	-	-	150	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO			128.806,89	125.208,00	117.486,00	117.486,00
								151	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO			32.440,94	31.655,00	31.655,00	31.655,00
								151/10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO			10.295,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00
								152	UTENZE PER UFFICIO TECNICO			600,00	300,00	300,00	300,00
								154	INCARICO STRAORDINARIO PER PRATICHE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA			2.100,00	-	-	-
								165	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI			-	-	-	-
								167	REDAZIONE ATTESTATO PRSTAZIONE ENERGETICA PER DOMANDA INCENTIVAZIONE CONTO TERMICO			3.400,00	-	-	-
								649/40	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAAZIONI PER UFFICIO TECNICO			500,00	400,00	400,00	400,00
								650/20	SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER UFF. TEC.			700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
								653/40	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICIO TECNICO			500,00	500,00	500,00	500,00
								655/40	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER UFFICIO TECNICO			500,00	500,00	500,00	500,00
								777/30	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO			5.300,00	-	-	-
									TOTALE			186.842,83	170.831,00	163.109,00	163.109,00

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE			
CORRADIN ALBINO				DEMOGRAFICO				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
programma		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE									
descrizione obiettivi		nr.	descrizione								
		1	Registrazione in C.I. volontà donazione organi								
		2	Emissione carta identità elettrica								
Entrate specifiche programma						Spese programma					
cap	descrizione	2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione	2017	2018	2019	2020
200	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	75	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	-	200,00	200,00	200,00
300	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.300,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	170	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	14.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
315	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	3.000,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	171	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI	3.600,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00
378	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI NON RESIDENTI	400,00	567,00	567,00	567,00	172	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.200,00	900,00	600,00	600,00
						173	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
						174	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
						176	STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	63.386,86	64.092,00	61.544,00	61.544,00
						177	ONERI PREVIDENZIALI UFFICI DEMOGRAFICI	17.487,32	16.521,00	16.521,00	16.521,00
						177/10	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	5.294,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
						649/60	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
						650/30	SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER UFFICIO ANAGRAFE	600,00	650,00	650,00	650,00
						653/60	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.952,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						655/60	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
						777/50	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	-	-	-
							TOTALE	118.420,70	112.595,00	101.247,00	101.247,00



[illegible]

[illegible]

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE					
LIONELLO MARCO				SEGRETERIA AFFARI GENERALI				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
programma		ALTRI SERVIZI GENERALI											
descrizione obiettivi		nr.	descrizione										
		1	Verifica posizioni assicurative relative alle cause pendenti per eventuale emersione danni potenziali										
Entrate specifiche programma						Spese programma							
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione	2017	2018	2019	2020
								26	VERSAMENTO IRAP A CARICO DEL COMUNE	-	-	-	-
								27	VERSAMENTO IRAP A CARICO COMUNE	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
								28	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	-	-	-	-
								30	VERSAMENTO IVA DEBITO DEL COMUNE	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
								45	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGENZIA DEI SEGRETARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
								80	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	200,00	200,00	200,00	200,00
								110/10	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20.300,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00
								117/10	QUOTE ASSOCIATIVE	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1.800,00
								725	RESTITUZIONE ENTRATE PROVENTI DIVERSI	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								733	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
								738	ONERI ASS. LI E PREV. LI	-	-	-	-
								739	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	-	-	-	-
									TOTALE	59.450,00	42.150,00	52.150,00	41.400,00

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE					
CORRADIN ALBINO				POLIZIA LOCALE				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
programma		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA											
descrizione obiettivi		nr.	descrizione										
		1	Ricevimento pubblico su appuntamento										
		2	Azioni di controllo traffico stradale con autovelox										
		3	Regolamentazione traffico pesante di attraversamento										
		4	Presidio territorio e sicurezza cittadino con volontari (nonno vigile sorveglianza parchi ecc)										
		5	Azioni di controllo traffico stradale con pattuglia										
		6	Presenza manifestazione per ordine pubblico										
Entrate specifiche programma						Spese programma							
cap	descrizione	2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione	2017	2018	2019	2020		
322	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	28/20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	1.000,00	500,00	500,00	500,00		
357	RECUPERO SPESE SERVIZIO VIGILANZA CONVENZIONATO	39.450,00	36.327,00	36.327,00	36.327,00	29/20	SERVIZIO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI SERVIZIO VIGILANZA	800,00	400,00	400,00	400,00		
						104/40	ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI BENI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA POLIZIA LOCALE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
						106/40	PRESTAZIONE SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER LA POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
						107/40	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER LA POLIZIA LOCALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
						108/40	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER LA POLIZIA LOCALE	390,00	390,00	390,00	390,00		
						220	STIPENDI PER VIGILI URBANI	90.277,43	89.773,00	83.699,00	83.699,00		
						221	ONERI PREVIDENZIALI VIGILI URBANI	22.856,50	22.472,00	22.472,00	22.472,00		
						221/10	IRAP PERSONALE VIGILI URBANI	7.090,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00		
						223	PERSONALE CON AGENZIA INTERINALE PER POLIZIA LOCALE	25.850,00	11.500,00	-	-		
						224	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI A PROPRIETARI STRADE	500,00	200,00	200,00	200,00		
						228	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALLA VIGILANZA SU ATTIVITA' E BENI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
						229	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	150,00	150,00	150,00		
						230	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
						231	UTENZE PER POLIZIA LOCALE	1.000,00	900,00	900,00	900,00		
						236	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA IN CONVENZIONE	-	-	-	-		
						236/10	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CONVENZIONATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
						237	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DEI VIGILI URBANI	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
						410	CONTRIBUTO GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
						411	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	400,00	500,00	500,00	500,00		
						649/50	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

						653/50	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO PER POLIZIA LOCALE	1.311,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						655/50	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
						777/40	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.500,00	-	-	-
							TOTALE	169075,03	150.150,00	132.576,00	132.576,00

## Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici

[illegible]

[illegible]

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE					
FRANCESCHETTI MAURIZIO				TECNICO				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
programma		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE											
descrizione obiettivi		nr.	descrizione										
		1	Gestione corsi doposcuola per elementari										
		2	Interventi manutentivi presso le scuole: verifica situazione edifici e redazione piano di consistenza e previsione manutenzione										
		3	Interventi manutentivi presso le scuole: verifica semestrale situazione edifici e aggiornamento piano di consistenza e previsione manutenzione										
		4	Manutenzione ordinaria edifici con fondi stanziati e in base al piano manutenzioni										
		5	Opere di efficientamento energetico scuola primaria										
Entrate specifiche programma						Spese programma							
cap	descrizione		2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione		2017	2018	2019	2020
4153	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA EMDIA SARTORI		-	-			267	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4152	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DA VINCI		384.000,00				268	SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4160	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DA VINCI		96.000,00				270	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		3.700,00	-	-	-
							272	ACQUISTO DI BENI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		600,00	500,00	500,00	500,00
							273	SPESE GENERALI (ENEL, ACQUEDOTTO E TELECOM) PER LA SCUOLA ELEMENTARE		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
							275	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							276	CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA		5.000,00	-	-	-
							299	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
							300	SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							303	ACQUISTO BENI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA		650,00	600,00	600,00	600,00
							304	SPESE GENERALI (ENEL, ACQUEDOTTO E TELECOM) PER LA SCUOLA MEDIA		5.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							306	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		1.503,00	1.450,00	1.390,00	1.330,00
							8031	ACQUISTO ARREDO PER LA SCUOLA MEDIA		1.000,00	-	-	-
							8034	ACQUISTO ATTREZZATURA/ARREDI SCUOLA ELEMENTARE		1.500,00	-	-	-
							9094	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DA VINCI		480.000,00	-	-	-
							9095	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA SARTORI		-	-	-	-
							9097	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							9098	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		13.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								TOTALE		559.903,00	55.250,00	55.190,00	55.130,00



[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE							
LIONELLO MARCO				SEGRETERIA AFFARI GENERALI				TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
programma		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE													
descrizione obiettivi		nr.	descrizione												
		1	Valorizzazione auditorium												
		2	Valorizzazione museo												
		3	Iniziative culturali “Estate in piazza” mese della commedia e rassegne cinematografiche												
		4	Gestione biblioteca												
		5	Contributo alle associazioni per iniziative culturali												
Entrate specifiche programma						Spese programma									
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione			2017	2018	2019	2020
								335	SPESE GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO - NATURALISTICO			10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
								336	SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE MUSEO E AUDITORIUM			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								337	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MUSEO E AUDITORIUM			1.500,00	500,00	500,00	500,00
								346	POLIZZA INFOPTUNI UTENTI LABORATORI BIBLIOTECA			-	500,00	500,00	500,00
								347	ACQUISTO BENI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								348	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE			400,00	400,00	400,00	400,00
								350	SPESE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO ABANO TERME			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
								353	AFFIDAMENTO ESTERNO GESTIONE BIBLIOTECA			18.000,00	8.200,00	-	-
								355	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE			10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								356	SPESE PER SERVIZI GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI			-	750,00	750,00	750,00
								357	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE			1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								370/10	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI			24.930,00	-	-	-
								649/70	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA			400,00	400,00	400,00	400,00
								653/70	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO PER BIBLIOTECA			400,00	400,00	400,00	400,00
								655/70	SPESE PER BOLLI, AFFRANCATURE E FRANCOBOLLI PER BIBLIOTECA			200,00	200,00	200,00	200,00
									TOTALE			73.630,00	39.450,00	31.250,00	31.250,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESPONSABILE						AREA/SETTORE						MISSIONE							
FRANCESCHETTI MAURIZIO						TECNICO						TRASPORTI E DIRITTO ALLO MOBILITA'							
programma						VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI													
descrizione obiettivi						nr.	descrizione												
						1	Miglioramento sicurezza stradale: realizzazione rotatorie												
						2	Miglioramento sicurezza stradale: sistemi di rallentamento												
						3	Miglioramento sicurezza stradale: verifica situazione strade comunali e redazione piano di consistenza e previsione manutenzione												
						4	Miglioramento sicurezza stradale: verifica quadrimestrale situazione strade comunali e aggiornamento piano di consistenza e previsione manutenzione												
						5	Interventi a favore della mobilità debole: realizzazione marciapiede a raso in viale dello Sport												
						6	Interventi a favore della mobilità debole: completamento pista ciclo-pedonale via Canova												
						7	Interventi a favore della mobilità debole: verifica situazione marciapiedi comunali e redazione piano di consistenza e previsione manutenzione												
						8	Interventi a favore della mobilità debole: verifica semestrale situazione marciapiedi comunali e aggiornamento piano di consistenza e previsione manutenzione												
						9	Manutenzione ordinaria strade comunali e marciapiedi con fondi stanziati e in base al piano manutenzioni												
						10	Nuova viabilità a servizio sedi scolastiche												
						11	Messa in sicurezza della SP nr. 25 del Castelletto e SP nr. 25 Diramazione Costa - completamento												
						12	Sistemazione Via Roccolo												
Entrate specifiche programma										Spese programma									
cap	descrizione					2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione					2017	2018	2019	2020
4149	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO COLLEGAMENTI CAPOLUOGO-FRAZIONE									29/10	SERVIZIO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI VIABILITA'					800,00	800,00	800,00	800,00
4155	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE VIA ROCCOLO						179.950,00			104/30	ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI BENI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA VIABILITA'					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4500	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 25 DEL CASTELLETTO E SP NR. 25 DIRAMAZIONE COSTA					40.000,00				106/30	PRESTAZIONE SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER LA VIABILITA'					3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										107/30	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER LA VIABILITA'					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
										108/30	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'					420,00	420,00	420,00	420,00
										160/10	SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'					500,00	500,00	500,00	500,00
										600	STIPENDI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'					25.386,11	26.009,00	24.735,00	24.735,00
										601	ONERI PREVIDENZIALI PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'					7.572,30	7.473,00	7.473,00	7.473,00
										601/10	IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'					2.210,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
										612	SPESE PER APPALTO MANUTENZIONE VERDE LUNGO LE STRADE COMUNALI					20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
										614	SPESA PER NOLO MEZZI, OPERATORI E MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI					13.720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										619	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI					3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										630	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
										631	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (MATERIALE SEGNALETICO)					15.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										632	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE					2.500,00	-	-	-
										633	SPESE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE)					8.665,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00

[illegible]

[illegible]



RESPONSABILE				AREA/SETTORE				MISSIONE						
LIONELLO MARCO				SOCIALE				DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
programma		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO												
descrizione obiettivi		nr.	descrizione											
		1	Potenziamento servizio micro nido comunale											
		2	Potenziamento servizio micro nido comunale											
Entrate specifiche programma						Spese programma								
cap	descrizione			2017	2018	2019	2020	cap.	descrizione		2017	2018	2019	2020
218	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO			19.885,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	519	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
313	RETTE ASILO NIDO			95.000,00	93.460,00	93.460,00	93.460,00	521	SERVIZIO MENSA PER CENTRI ESTIVI COMUNALI		-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
221	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFIDI ETERO FAMILIARI			6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	523	ACQUISTO BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO		500,00	400,00	400,00	400,00
309	PROVENTI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI			-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	524	SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
								525	SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE ASILO NIDO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								526	SERVIZI GENERALI (ENEL, TELECOM, ACQUA) PER ASILO NIDO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
								533	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								534	POLIZZA INFORTUNI CENTRI ESTIVI		1.300,00	-	-	-
								544	CONTRIBUTI PER AFFIDI ETERO FAMILIARI		6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
								896	ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDO PER ASILO NIDO		2.440,00	-	-	-
									TOTALE		169.240,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]