Comune di Lazise
Provincia di Verona

C O P I A

n. **69** Registro deliberazioni
del **08-03-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (P.E.G.) - PARTE FINANZIARIA E OBIETTIVI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **13:00** in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

SEBASTIANO LUCA	**SINDACO**	**Presente**
AZZALI EUGENIO	**VICESINDACO**	**Presente**
ZANETTI BARBARA	**ASSESSORE**	**Presente**
BUIO ELENA	**ASSESSORE**	**Assente**
ZIVIELLO FULVIO	**ASSESSORE**	**Presente**

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Abram Paolo.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Allegato "1" al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 08-03-2018 n. 69

Il Segretario Comunale
F.to (Abram Paolo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (P.E.G.) - PARTE FINANZIARIA E OBIETTIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visti i decreti sindacali di attribuzione di posizione organizzativa;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

> **Art. 169.** *Piano esecutivo di gestione.*
> 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
> 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
> 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.
> 3-*bis*. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .

Considerato che con il P.E.G. vengono affidate al Responsabile dei Servizi le dotazioni finanziarie, di persone e di mezzi materiali necessarie per svolgere le attività gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che a partire dall'esercizio 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	*ARTICOLO**	*ARTICOLO**

* eventuale

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con*:*

- *"la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di mantenimento della performance sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione – Parte Obiettivi – suddiviso per Responsabili di Area e formulato in modo da garantire per tutti i servizi il mantenimento degli attuali standard e dando rilevanza agli obiettivi di mantenimento e di sviluppo e obiettivi strategici di ciascuna posizione organizzativa, in modo da raggiungere un miglior livello di funzionalità e di efficacia dell'attività amministrativa sempre tenuto conto delle priorità dell'Ente;

Vista la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dipendente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 04.09.2014, esecutiva;

Visto che il medesimo piano riporta la pesatura dei singoli obiettivi ivi contenuti, sulla base della vigente metodologia sopra citata;

Considerato che la definizione degli obiettivi e la successiva verifica a consuntivo del loro raggiungimento è condizione imprescindibile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dell'ente che, nello specifico, ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle P.O. e dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione – Parte Obiettivi - per l'anno 2018 in quanto lo stesso corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione, è conforme al DUP 2018/2020 ed in particolare contiene gli obiettivi strategici ritenuti indispensabili dall'amministrazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione del P.E.G. 2018/2020;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020 per la parte relativa alle assegnazioni delle risorse finanziarie, secondo gli schemi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Obiettivi – per l'anno 2018, allegato, dando atto che gli obiettivi indicati nel piano corrispondono alle esigenze dell'ente, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale aggiornamento degli obiettivi di mantenimento;

3) di dare atto che allo stato attuale, la metodologia da applicare per la valutazione delle prestazioni e dei risultati è quella approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 04.09.2014, esecutiva;

4) di dare atto che:
   - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
   - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
   - verranno gestiti dai responsabili dei servizi anche i residui di anni precedenti formatisi sui capitoli di propria competenza;

5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000 c. 3 bis, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano delle Risorse (P.R.O.) costituiscono insieme agli altri documenti previsti dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi il piano delle performance dell'ente, da pubblicare sul sito internet dell'ente;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di valutazione;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto**: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (P.E.G.) - PARTE FINANZIARIA E OBIETTIVI";**

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodiché, con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rossetto Paolo responsabile dell'Ufficio RAGIONERIA, vista la proposta di deliberazione, esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Lazise, lì 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rossetto Paolo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T .U.E.L.)

Il sottoscritto Rossetto Paolo quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio RAGIONERIA, esprime **Parere Favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lazise, lì 08-03-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Rossetto Paolo)

Comune di Lazise
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 08-03-2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SEBASTIANO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Abram Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line il 22-03-2018 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, lì 22-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Abram Paolo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lazise, lì 22-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Abram Paolo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2018 per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lazise,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Abram Paolo)

PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)
2018

AREA AFFARI GENERALI

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ABRAM PAOLO

RISORSE UMANE ASSEGNATE

CESARO CHRISTIAN Servizi Sociali)	CAT. C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Segreteria e collaborazione con
FONTANINI DAHLIA 30 ore	CAT. C5 part-time	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Segreteria, collaborazione con Servizi Sociali, URP, Gemellaggio)
ZANETTI MARIA SERENA	CAT. B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (Protocollo, Centralino, Posta)
FONTANA GIANANTONIO	CAT. B4	MESSO COMUNALE

RISORSE STRUMENTALI

Numero	descrizione	Marca	Servizio a cui è destinato.
01	Monitor	Eizo	Segreteria
01	Monitor		
01	Computer		
01	Computer		
01	Stampante		

01	Stampante	Acer	Segreteria
01	Stampante	Acer	Servizi Scolastici
		CF Computer (assemblato)	Messo comunale
		Samsung Ml1710 P	Segreteria
		Epson AL-MX200	Segreteria
		Epson	Messo Comunale

Attività	Punti
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE e COLLABORAZIONE con SERVIZI SOCIALI ▪ Gestione atti deliberativi (Giunta e Consiglio comunale) ▪ Assistenza organi istituzionali ▪ Convocazione commissioni comunali ▪ Convocazione Commissione consigliare permanente e attività di supporto ▪ U.R.P. ▪ D.E.C.O. ▪ Acquisti materiale di consumo per funzionamento uffici ▪ Gemellaggio con Rosenheim ▪ Gestione posta elettronica del Sindaco ▪ Liquidazione gettoni presenza dei consiglieri comunali e dei componenti della commissione consiliare permanente ▪ M.E.C.U.C ▪ Contratti ▪ Registrazione e catalogazione convenzioni e contratti ▪ Gestione FSA Fondo Sostegno Affitti Regionale. Contributo regionale affitti ▪ Convenzioni A.M.O. e Associazione San Martino in Calle, CAAF, etc. ▪ Gestione DOBLO' ▪ Contributi disagio economico sociale ▪ Contributo "Bonus energia elettrica" ▪ Assegno nucleo famigliare numeroso e di maternità ▪ Bonus famiglia, contributo regionale ▪ Contributi per integrazione rette per inserimento anziani in Case di riposo ▪ Sostegno all'attività inerente la Trasparenza e l'Anticorruzione ▪ Controlli interni ▪ Liquidazione fatture servizi assegnati ▪ Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche	30

▪ Gestione Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate INPS ▪ Sostituzione sempre degli altri servizi amministrativi	
SERVIZI SOCIALI/EDUCATIVI ▪ Servizio appoggi socio educativi minori e giovani in collaborazione con Educatore ▪ Contratti ▪ Centri animazione e GREST ▪ Gestione pratiche assistenza domiciliare ▪ Pasti caldi a domicilio ▪ Disagio minori ▪ Contributi provinciali "ragazze madri" ▪ Trasporti sociali disabili ▪ Accoglienza minori non accompagnati ▪ Contributi AGS a famiglie indigenti ▪ Bando regionale famiglie monoparentali, separate, divorziate ▪ Carta dei servizi sociali ▪ Programma operativo regionale – Fondo Sociale Europeo per Inclusione, Occupazione, reinserimento soggetti svantaggiati ▪ Sostegno inclusione attiva ▪ Rei	25
MESSO COMUNALE/ALBO PRETORIO ON LINE ▪ Servizio notifiche e attività connesse	5

▪ Gestione albo pretorio on-line ▪ Collaborazione con ufficio protocollo ▪ Registrazione determinazioni ▪ Sostituto del Protocollo	
PROTOCOLLO INFORMATICO ▪ Protocollazione atti in entrata c in uscita ▪ Distribuzione documenti ai diversi destinatari interni ▪ Gestione posta in uscita ▪ Gestione del centralino ▪ Aiuto U.R.P. ▪ Sostituzione presso Ufficio Scuole ed Economato in assenza del RUP	10
TOTALE PESO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLE PERFORMANCE	**70**

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Attivazione procedure informatiche ed informative agli ufficio	31.12.2018
2	Attivazione repertorio e conservazione in remoto	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Attivazione procedure informatiche ed informative agli ufficio	31.12.2018
2	Attivazione repertorio e conservazione in remoto	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	predisposizione atti per assegnazione servizio	31.12.2018
2	avvio riorganizzazione dell'intero archivio comunale	31.12.2018

OBIETTIVI PRIORITARI

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA	SCADENZA
1	predisposizione atti per acquisto del programma	31.12.2018
2	Informazione e formazione dipendenti	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA’	SCADENZA
1	Predisposizione atti	31.12.2018
2	Gestione varie fasi di affidamento	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA’	SCADENZA
1	Revisione vecchio regolamento	31.12.2018
2	Formulazione nuovo regolamento	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA’	SCADENZA
1	Revisione vecchio regolamento	31.12.2018
2	Formulazione nuovo regolamento	31.12.2018

RIEPILOGO OBIETTIVI

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Verifica del rispetto del patto di stabilità	31.12.2018

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Informazione e formazione del personale dipendente	31.12.2018

Obiettivi di mantenimento della performance attuale	**TOTALE PUNTI 70**
Obiettivi di sviluppo/prioritari	**TOTALE PUNTI 30**
TOTALE GENERALE	**TOTALE PUNTI 100**

PIANO DEGLI OBBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI DEMOGRAFICI / SERVIZI SOCIALI / SERVIZI SCOLASTICI/ECONOMATO.

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

Marcolini Daniele

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Servizi Demografici
2. Servizi Socio-Educativi
3. Servizi Scolastici
4. Servizio Economato
5. Archivio

RISORSE UMANE

COGNOME E NOME	CATEGORIA	QUALIFICA
FINOTTI CARLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
POSTO VACANTE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
BROETTO RAFFAELLA	B.6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO
BUSCARDO MAURIZIO	B.1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO
EDUCATORE		
ASSISTENTE SOCIALE		
ASSISTENTE SOCIALE		

OBBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE

TOT. 70 PUNTI

1. SERVIZI DEMOGRAFICI

30 PUNTI

- Gestione Anagrafe e AIRE.
- Gestione Stato Civile.
- Gestione servizio elettorale ed elezioni.
- Gestione statistiche della popolazione.
- Gestione Polizia Mortuaria (inumazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie).
- Gestione sportello.
- Gestione codici fiscali e progetto INA-SAIA.
- Vigilanza anagrafica.
- Toponomastica.
- Leva
- CEI (Carta d'Identità Elettronica)

2. SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

20 PUNTI

- Servizio appoggi socio educativi minori e giovani in collaborazione con Educatore.
- Centri animazione e Grest.
- Gestione pratiche assistenza domiciliare .
- Gestione pasti caldi a domicilio.
- Disagio minori.
- Contributi ragazze madri.
- Trasporto Disabili.
- Contributi AGS a famiglie indigenti.
- Bando regionale famiglie monoparentali, separate, divorziate.
- Carta dei Servizi Sociali.
- Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche.
- Gestione Banca dati delle prestazioni Sociali agevolate INPS.
- Programma operativo regionale – Fondo sociale Europeo per Inclusione – Occupazione, reinserimento soggetti

svantaggiati.

- Gestione Doblò.
- Convenzione AMO e Ass. San Martino in Calle, CAAF ect.
- Contributi disagio economico sociale.
- REI
- Carta Famiglia

3. SERVIZI SCOLASTICI

10 PUNTI

- Gestione Mensa scolastica e attività connesse ed inserimento corrispettivi mensili.
- Gestione Trasporti scolastici e attività connesse ed inserimento corrispettivi mensili.
- Fornitura libri di testo ai sensi della nuova normativa regionale.
- Cedole librarie.
- Contributi regionali borse di studio, libri di testo.
- Rapporti con l'Istituto Comprensivo di Bardolino.
- Rapporti con l'Istituto Tusini di Bardolino.
- Gestione asili nido e scuole materne.
- Servizio di bus navetta.
- Informatizzazione servizio Trasporto e mensa scolastica
- Bando libri di testo scolastici

4. SERVIZIO ECONOMATO

05 PUNTI

4. ARCHIVIO

In collaborazione con la Segreteria **05 PUNTI**

- Scarto d' Archivio attivazione fase preliminare

OBBIETTIVI PRIORITARI

TOT. 25 PUNTI

DENOMINAZIONE OBBIETTIVI

1. Gestione Servizio di Stato Civile.
2. Gestione Servizio Elettorale ed Elezioni varie.
3. Gestione di Polizia Mortuaria.
4. Gestione Servizio Socio-Educativo.
5. Gestione Servizio Scolastico.
6. Rispetto del Patto di Stabilità.

1. GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE

DESCRIZIONE OBBIETTIVO

Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale

Punti 05

- Ricevimento e formazione atti di: nascita – pubblicazioni – matrimonio – morte – cittadinanza.
- Gestione cerimonie matrimoni civili in diversi orari anche al di fuori dell'orario di servizio in applicazione della D.G.C. n. 131 del 25.06.2013.
- Gestione delle pratiche di acquisto di cittadinanza Jure Sanguinis e con giuramento.
- Istituzione uffici separati di Stato civile

2. GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE ED ELEZIONI VARIE

DESCRIZIONE OBBIETTIVO

Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale

Punti 05

- Revisioni dinamiche e semestrali periodiche delle liste elettorali.
- Aggiornamento Albo scrutatori di seggio elettorale.

- Aggiornamento Albo presidenti di seggio elettorale.
- Gestione liste elettorali aggiunte della provincia di Trento e Bolzano.
- Gestione liste elettorali aggiunte cittadini comunitari.
- Giudici popolari.
- Adempimenti relativi alle elezioni regionali del 22.10.2017 con rendicontazione delle spese elettorali.
- Raccolta firme per Referendum vari.

3. GESTIONE DI POLIZIA MORTUARIA

DESCRIZIONE OBBIETTIVO

Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale

Punti 05

- Applicazione Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n.285.
- Applicazione Legge 30.03.2001 n. 130.
- Rilascio passaporti mortuari e applicazione convenzioni varie.
- Pratiche relative alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e straordinarie.
- Registro delle inumazioni e tumulazioni.
- Gestione delle cremazioni.
- Concessioni cimiteriali relativi ai nuovi cinerari dei cimiteri del Comune.

4. GESTIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

DESCRIZIONE OBBIETTIVO

Attivazione componente della Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

Punti 05

- Attivazione via web del sistema per l'inserimento dati.
- Alimentazione delle banche dati e trasmissione telematica delle informazioni relative alle prestazioni erogate.
- REI
- Creazione Carta Famiglia

5. GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO

DESCRIZIONE OBBIETTIVO

Informatizzazione servizi mensa e trasporto scolastico

Punti 03

- Informatizzazione per la gestione del servizio Trasporto e mensa scolastica

6. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ

Punti 02

- Dovrà essere monitorata la spesa inerente l'area di competenza al fine di garantire il rispetto del Patto Interno di Stabilità entro il 31.12.2018.

PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA ECONOMICO FINANZIARA

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ROSSETTO PAOLO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Servizio Ragioneria
- Servizio Risorse Umane

RISORSE UMANE ASSEGNATE

GHIRELLO ANNA MARIA	CAT. B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (Personale)
ANTONELLI RITA	CAT. C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Ragioneria)

RISORSE STRUMENTALI

Numero	descrizione	Marca	Servizio a cui è destinato.
01	Monitor	Eizo	Ragioneria
02	Monitor	Eizo	Personale
03	Monitor	Philips	Personale/ragioneria
01	Computer	Acer	Ragioneria
02	Computer	Acer Veriton	Personale
03	Computer	Acer Veriton	Personale/ragioneria
01	Stampante	Samsung	Ragioneria

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE

(TOTALE P.TI 70)

Attività	Punti
RAGIONERIA	50
Bilancio annuale di previsione, pluriennale e relazione previsionale e programmatica (con relativi allegati Variazioni al bilancio di previsione per adeguare gli stanziamenti alle esigenze dei vari uffici Salvaguardia equilibri di bilancio Certificato al bilancio di previsione con relativa trasmissione telematica Redazione bilancio consolidato e relativa trasmissione telematica Rendiconto della gestione (con relativi allegati) Trasmissione telematica in formato XML Rendiconto della gestione Certificato al rendiconto con relativa trasmissione telematica Pareggio di bilancio: compilazione modelli, monitoraggio, certificazione finale Pareggio di bilancio: coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente per il raggiungimento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica Assistenza al Revisore dei conti per predisposizione pareri allegati al bilancio e sue variazioni, rendiconto, questionari Corte dei Conti Registrazione impegni e accertamenti Emissione di reversali e mandati Copertura sospesi di tesoreria e gestione rapporti con il tesoriere Gestione registri IVA e liquidazioni mensili Mod. IRAP Mod. 770 ordinario	
SERVIZIO RISORSE UMANE	20
Istruttoria gestione personale Controllo cartellini Gestione iter congedi, permessi Gestione esterna elaborazioni stipendi Liquidazione competenze mensili agli amministratori e al personale dipendente Calcolo spesa del personale	

Deliberazione fabbisogno, eccedenze, varie Procedure assunzione a tempo indeterminato e determinato, mobilità Comunicazioni telematiche (CoVeneto, PERLAPA, L. 104/92, GEPAS, Anagrafe prestazioni) Predisposizione documentazione per pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, liquidazione TFR e TFS Gestione mensile tassi presenza/assenza Rilascio C.U. Gestione buoni pasti dipendenti Conto annuale Comunicazioni Inail (denuncia annuale retribuzioni, denunce telematiche di infortunio) e liquidazione premi Attività di sostituto d'imposta Mod. 770 semplificato Monitoraggi Attività di collaborazione al Nucleo di valutazione	
TOTALE PESO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE	**70**

INDICATORI DI RISULTATO
- assenza di disservizi accertata mediante: 1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza; 2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 1

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Predisposizione bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati. – Punti 15

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31.03.2018.

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 da parte della Giunta comunale	entro il 10.03.2018
2	Deposito presso la segreteria comunale del progetto di bilancio, comprensivo per la consultazione da parte dei consiglieri degli allegati	entro il 20.03.2018
3	Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020	entro il 31.03.2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1
	COMPIMENTO FASE 2
	COMPIMENTO FASE 3

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 2

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Cessione partecipazione azionaria nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca – Punti 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Dismissione partecipazione azionaria nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Conclusione della procedura di dismissione Partecipazione azionaria nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca	entro il 31.12.2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 3

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: Predisposizione bilancio consolidato 2017 e relativi allegati. – Punti 8

DESCRIZIONE OBIETTIVO : predisposizione del Bilancio consolidato 2017 (D.Lgs. n. 118/2011)

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Approvazione da parte del Consiglio Comunale	entro il 30.09.2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 4

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : rispetto Pareggio di bilancio – Punti 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO : dovrà essere monitorata la spesa inerente l'area di competenza al fine di garantire il rispetto Pareggio di bilancio (ex Patto di Stabilità).

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1		31 dicembre 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di mantenimento della performance attuale	**TOTALE PUNTI 70**
Obiettivi di sviluppo/prioritari	**TOTALE PUNTI 30**
TOTALE GENERALE	**TOTALE PUNTI 100**

EDILIZIA PRIVATA

PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ELENA PATRUNO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Gestione Edilizia Privata.

- Collaborazione con ufficio paesaggistica per la gestione procedure amministrative riguardanti vincoli ambientali e paesaggistici del territorio
- Fascicolazione pratiche Ambientali da trasmettere ufficio Paesaggistica
- Sportello edilizia
- Gestione pratiche Piano Casa
- Accesso agli atti
- Condoni Edilizi legati a pratiche edilizie
- Rapporti con utenti – cittadini – tecnici
- Contenzioso Edilizio - Sopralluoghi con PL.
- Accettazione e controllo Documentazione Deposito Cementi Armati
- Gestione rapporti con Soprintendenza per procedure inerenti Beni Monumentali e archeologici.
- Rapporti con Enti superiori

RISORSE UMANE

VESENTINI GIGLIOLA	CAT. B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
RIGHI PAOLO	CAT. C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ORAZIO CLAUDIA	CAT. D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
TOSONI ROBERTO	CAT. D5	FUNZIONARIO

RISORSE STRUMENTALI

Numero	descrizione	Marca	Servizio a cui è destinato.
01	Monitor	Sansung 24” LCD S24C45M	Edilizia Privata (Roberto)
01	Computer	Acer Veriton X2611G_HC	Edilizia Privata (Roberto)
01	Monitor	Sansung 24” LCD S24C45M	Edilizia Privata (Claudia)
01	Computer	Acer Veriton X480G	Edilizia Privata (Claudia)
01	Monitor	Acer Intel Pentium 23554	Edilizia Privata (Elena)
01	Computer	Sansung 24” LCD S24C45M	Edilizia Privata (Elena)
01	Monitor	GATEWAY MW 19	Edilizia Privata (Giliola)
01	Computer	Acer Veriton X480G	Edilizia Privata (Giliola)
01	Monitor	GATEWAY MW 19	Edilizia Privata (Paolo)
01	Computer	Acer Veriton X261G	Edilizia Privata (Paolo)
01	Stampante	Canon IRC 2380 i	Edilizia Privata e Urbanistica

RILAVAZIONI STATISTICHE (TOTALE P.TI 5)

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Edilizia nel territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO Rilevazioni Statistiche – **Punti 5**

SERVIZI DATI	2016	2017	2018
Domande di permessi di costruire	176	163	
Permessi di costruire rilasciati	146	130	
Presentazione ora asseverazione di agibilità	90	99	
Certificati di agibilità rilasciati fino dicembre 2016?/	50	15	
D.I.A. presentate (non più vigente 2017)	23	31	
S.C.I.A. presentate	116	124	
C.I.L. (comunicazione attività libera) + C.I.L.A. (comunic. attività libera ass.)	80	82	
Accesso agli atti	180	190	
Accesso agli atti con estrazione di copia	180	210	
Certificati di destinazione urbanistica	90	109	
Sopralluoghi per abusi e/o contenziosi	18	10	
Istruttoria Condoni Edilizi			

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE (TOTALE P.TI 70)

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Edilizia Privata

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Mantenimento e miglioramento degli standard procedurali – Punti 15

ATTIVITÀ

- Permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L.;
- Autorizzazioni varie
- SCIA - Legge Regionale 14/09;
- Controllo e verifica SCIA Agibilità;
- D.P.R. 380/01 gestione contributi oneri concessori /(oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Edilizia Privata

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale – Punti 15

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

- Controllo edilizio sul territorio (in collaborazione con la Polizia Locale);
- Controllo a mezzo sopralluoghi verifica agibilità PARZIALE e definitive a campione ;
- Sopralluoghi per rilevazione abusi ai fini della comunicazione alla Procura della Repubblica;

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

3. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
4. Verifica mancanza reclami se giustificati;

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Edilizia nel Territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale – Punti 15

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

- Consulenza ai tecnici esterni, ai cittadini per indicazioni in merito alle procedure, alla normativa vigente;

- Appuntamenti con i professionisti per la definizione di particolari aspetti tecnici legati ad altrettante pratiche edilizie;

- Deposito e verifica frazionamenti D.P.R. 380/01;

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

5. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
6. Verifica mancanza reclami se giustificati;

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Urbanistica nel Territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale – Punti 15

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

- Certificati di destinazione urbanistica D.P.R. 380/01;
- Deposito e verifica frazionamenti D.P.R. 380/01;
- Interventi edilizi necessitanti di convenzione urbanistica a seguito della richiesta di regolarizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e/o carenti (permesso di costruire convenzionato art. 28 bis D.P.R. 380/2001) verifica e collaborazione con ufficio urbanistica;
- Collaborazione con Ufficio urbanistica per affinamento verifica delle Norme Tecniche Operative Gestione P.I., del Regolamento Edilizio a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa;
- Confronti ed operatività per l'affidamento a ditte e/o professionisti specializzati, fattibilità di interventi finalizzati al programma amministrativo.

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO: Gestione Servizio Beni Culturali ed Archeologia

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento attuale – Punti 10

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

- Gestione rapporti con Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali ed Enti Sovrao rdinati
- Gestione rapporti con Soprintendenza Beni Archeologici ed Enti Sovra ordinati

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 25)

SCHEDA 1

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: procedura ricalcolo del contributo di costruzione per le opere edilizie - Punti 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Aggiornamento della tabella del costo di costruzione .

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Ricerca della modalità di calcolo Legge 10/1977.	10/01/2018
2	Controllo e verifica dati Istat relativi al costo di costruzione	20/01/2018
3	Predisposizione tabella e determina di aggiornamento Costo di Costruzione	28/02/2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1
Ricerca della modalità di calcolo Legge 10/1977	il **xxxxxxxx**

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 2
Ricerca e verifica dati Istat - relativi al costo di costruzione	il **xxxxxxxxx**

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 3
Predisposizione tabella e determina di aggiornamento Costo di Costruzione	il xxxxxxxxx

SCHEDA 2

DENOMINAZIONE OBIETTIVO :Caneva World **Punti 5**

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Verifica fattibilità permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001, per la realizzazione di edifici residenziali - Piano Casa .

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Vari incontri di coordinamento con Ufficio Edilizia per la verifica fattibilità	10 gennaio 2018
2	Controllo di tutta la documentazione per eventuale scorporo linea fognaria e	30 gennaio 2018
3	Quantificazione oneri di urbanizzazione relativi al progetto edilizio e predisposizione permesso di costruirecon atto d'obbligo per fognatura	28 marzo 2018

INDICATORI DI RISULTATO		COMPIMENTO FASE 1
1	Incontro di coordinamento con Ufficio Tecnico	xxxxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO		COMPIMENTO FASE 2
2	Controllo documentazione	xxxxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO		COMPIMENTO FASE 3
3	Quantificazione oneri di urbanizzazione	xxxxxxxxxxxxxx

SCHEDA 3

DENOMINAZIONE OBIETTIVO :Variante n. 5 al P.I. **Punti 5**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Variante n. 5 al P.I. aspetti normativi aggiornamento/integrazione N.T.O. e R.E. In collaborazione con l'U.T. Urbanistica stesura, aggiornamento ed integrazione quadro normativo e cartografia per l'eliminazione degli errori riscontrati in occasione dell'esame pratiche edilizie, ed aggiornamenti necessari per adeguarlo alle nuove disposizione legislative

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Ricezione e catalogazione manifestazioni d'interesse	28 febbraio 2018
2	trasmissione all'U.T. Urbanistica elenco delle principali carenze a N.T.O. e R.E.	30 gennaio 2018
3	verifica congiunta della proposta di assestamento/adeguamento N.T.O. da approvare definitivamente a N.T.O. e R.E.	31 marzo 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1
1 Ricezione e catalogazione manifestazioni d'interesse	xxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 2
2 trasmissione all'U.T. Urbanistica elenco delle principali carenze a N.T.O. e R.E.	xxxxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 3
3 verifica congiunta della proposta di assestamento/adeguamento N.T.O. da approvare definitivamente a N.T.O. e R.E.	xxxxxxxxxxxxxx

SCHEDA 4

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Variante 1 al P.A.T. aspetti nomativi/cartografici **Punti 5**

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Variante 1 al P.A.T. aspetti nomativi/cartografici. In collaborazione con l'U.T. Urbanistica stesura, aggiornamento ed integrazione normativa P.A.T. e verifica tavole aggiornate.

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1	Ricezione e catalogazione manifestazioni d'interesse	31 agosto 2017
2	Verifica e controllo normativa e cartografia predisposta per adozione Variante	15 dicembre 2017
3	Catalogazione osservazioni	15 marzo.2018
4	Verifica finale prima dell'approvazione definitiva	31 settembre 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1
1 Ricezione e catalogazione manifestazioni d'interesse	xxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 2
4 Verifica e controllo normativa e cartografia predisposta per adozione Variante 1 al P.A.T.	xxxxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 3
3 Catalogazione osservazioni	xxxxxxxxxxxxxx

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 4
4 Verifica finale prima dell'approvazione definitiva	xxxxxxxxxxxxxx

SCHEDA 5

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : rispetto Patto di Stabilità **Punti 5**

DESCRIZIONE OBIETTIVO : dovrà essere monitorata la spesa inerente l'area di competenza al fine di garantire il rispetto del Patto Interno di Stabilità.

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ	SCADENZA
1		31 dicembre 2017

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1

PIANO DEGLI OBBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ZANINI GIUSEPPE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Gestione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Opere Pubbliche – programmazione, affidamenti progettazione e incarichi professionali connessi, approvazione previo ottenimento dei nulla osta necessari, appalto in coordinamento con la Centrale di Committenza, definizione e sottoscrizione dei contratti, esecuzione dei lavori e verifica cantieri, rendicontazioni finali e collaudi;
- Acquisizioni in economia di Lavori, servizi e forniture: programmazione, affidamento interventi a mezzo MECUC, MEPA, CONSIP, verifica e controllo interventi e forniture specifiche, contabilità e collaudo ove necessari;
- Rilascio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per interventi edili;
- Rilascio Autorizzazioni per attraversamento del Suolo Pubblico;
- Rilascio nulla-osta al transito in deroga in centro storico;
- Coordinamento del personale esterno per attività manutentiva e manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Comunicazione dati AVCP-ANAC, BDAP, MEF, MIUR, ecc.;
- Manutenzione Patrimonio e territorio in genere;
- Gestione Immobili comunali;
- Gestione e manutenzione automezzi comunali;
- Verifica e controllo attività di rete di altri Enti sul territorio comunale;

RISORSE UMANE ASSEGNATE

DEI MICHELI IGINA	CAT. C5	ISTRUTTORE TECNICO
NORDERA ILARIA	CAT. C5	ISTRUTTORE TECNICO
GOTTARDI SARA	CAT. C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADAMI FABIO	CAT. C3	COORD. SERVIZI ESTERNI
BARATO SIMONE	CAT. B7	OP. SPEC. ELETTRICISTA
BERGAMINI ROBERTO	CAT. B7	OPERAIO
MARAI DAVIDE	CAT. B6	OP. SPECIALIZZATO
MANTOVANI RAFFAELLO	CAT. B4	OPERAIO MURATORE
MARCHESAN MARCO	CAT. B7	OP. SPEC. AUTISTA MEZZI SPECIALI
MONTAGNOLI LUCIANO	CAT. B6	OPERAIO
PIZZINI LUCIANO	CAT. B4	OPERAIO MURATORE
TORRESENDI GIOVANNI	CAT. B4	OPERAIO

RISORSE STRUMENTALI

01	MONITOR	SAMSUNG S24C450	ZANINI
01	COMPUTER	LENOVO THINKCENTRE	ZANINI
01	MONITOR	ACER LCD V173	DEI MICHELI
01	COMPUTER	ACER X480G	DEI MICHELI
01	MONITOR	LCD V193 HQA	GOTTARDI
01	COMPUTER	ACER X270	GOTTARDI
01	MONITOR	LCD V193 HQA	NORDERA
01	COMPUTER	LENOVO THINKCENTRE	NORDERA
01	STAMPANTE	HPMPF277	
01	PLOTTER	HPI170 A0	

OBBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE
(TOTALE PUNTI 70)

GESTIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO	PUNTI
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO STANDARDS DI FUNZIONAMENTO ➢ Gestione Lavori Pubblici e Patrimonio; ➢ Opere Pubbliche – programmazione, affidamenti progettazione e incarichi professionali connessi, approvazione previo ottenimento dei nulla osta necessari, appalto in coordinamento con la Centrale di Committenza, definizione e sottoscrizione dei contratti, esecuzione dei lavori e verifica cantieri, rendicontazioni finali e collaudi; ➢ Acquisizioni in economia di Lavori, servizi e forniture: programmazione, affidamento interventi a mezzo MECUC, MEPA, CONSIP, verifica e controllo interventi e forniture specifiche, contabilità e collaudo ove necessari; ➢ Manutenzione Patrimonio e territorio in genere;	40
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO STANDARDS DI FUNZIONAMENTO ➢ Rilascio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per interventi edili; ➢ Rilascio Autorizzazioni per attraversamento del Suolo Pubblico; ➢ Rilascio nulla-osta al transito in deroga in centro storico; ➢ Comunicazione dati AVCP-ANAC, BDAP, MEF, MIUR, ecc.;	20
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO STANDARDS DI FUNZIONAMENTO ➢ Coordinamento del personale esterno per attività manutentiva e manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dall'Amministrazione Comunale; ➢ Gestione Immobili comunali; ➢ Gestione e manutenzione automezzi comunali; ➢ Verifica e controllo attività di rete di altri Enti sul territorio comunale;	10
TOTALE PESO DEGLI OBBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLE PERFORMANCE	**70**

INDICATORI DI RISULTATO

> Assenza di disservizi accertata mediante:

1. rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento degli atti di competenza;
2. verifica mancanza reclami se giustificati;

OBBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE PUNTI 30)

SCHEDA 1

DESCRIZIONE OBBIETTIVO: Attuazione degli interventi avviati prima del 01.01.2018 – Punti 15

Porre in essere attività di supporto, disposizione, controllo, organizzazione ed attuazione, di tutti gli interventi avviati prima del 01.01.2018 con l'obbiettivo di completarli entro il 31.12.2018 (escluse situazioni con procedura espropriativa)

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Verifica stato di attuazione	30.04.2018
2	Definizione cronoprogramma per definizione interventi	31.08.2018
3	Completamento lavori e contabilità	31.12.2018

Indicatori di risultato	Compimento fase 1	Punti 1
Indicatori di risultato	Compimento fase 2	Punti 5
Indicatori di risultato	Compimento fase 3	Punti 9

SCHEDA 2

DESCRIZIONE OBBIETTIVO: Attuazione degli interventi Piano Opere 2018- 2020 – Punti 15

Porre in essere attività di supporto, disposizione, controllo, organizzazione ed attuazione, di tutti gli interventi previsti dal Piano Opere Pubbliche 2018 – 2020 con l'obbiettivo di completarli entro il termine previsto nel Piano (escluse situazioni con procedura espropriativa)

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Verifica stato di attuazione	30.04.2018
2	Definizione cronoprogramma per definizione interventi	31.08.2018
3	Avviamento lavori con programmazione definitiva scadenze	31.12.2018

Indicatori di risultato	Compimento fase 1	Punti 1
Indicatori di risultato	Compimento fase 2	Punti 5
Indicatori di risultato	Compimento fase 3	Punti 9

PROSPETTO FINALE

Obbiettivi di mantenimento performance attuale	Totale Punti	70
Obbiettivi di sviluppo/prioritari	Totale punti	30
TOTALE GENERALE	**TOTALE PUNTI**	**100**

PIANO DI GESTIONE DEGLI OBBIETTIVI (PDO) 2018

AREA PAESAGGISTICA E PIANIFICAZIONE

ACCORDINI ALBERTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gestione autorizzazioni paesaggistiche e paesaggistica

- Gestione Pratiche autorizzazione paesaggistiche ordinarie;
- Gestione Pratiche autorizzazione paesaggistiche semplificate;
- Gestione Pratiche compatibilità paesaggistica;
- Gestione istanze relative agli strumenti urbanistici attuativi;
- Gestione istanze relative ai permessi di costruire convenzionati;
- Predisposizione Varianti allo strumento urbanistico PAT e PI;
- Redazioni pareri in campo urbanistico\paesaggistico;
- Implementazione dati SIT relativamente alla pianificazione territoriale;

RISORSE UMANE

100% PANCERA ALBERTO	CAT. C	ISTRUTTORE TECNICO
35% VESENTINI GILIOLA con E.P.	CAT. B	AMMINISTRATIVO;
50% RIGHI PAOLO CON E.P.	CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

RISORSE STRUMENTALI

Numero	descrizione	marca	servizio
01	Monitor	Acer	Pianificazione Paesaggistica
01	Monitor	Lenovo	Pianificazione Paesaggistica
01	Computer	Lenovo	Pianificazione Paesaggistica
01	Monitor	Samsung	Pianificazione Paesaggistica
01	Computer	Acer	Pianificazione Paesaggistica
01	Monitor	Lenovo	Pianificazione Paesaggistica

RILEVAZIONI STATISTICHE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

SERVIZI	DATI 2017
Autorizzazioni Paesaggistiche ordinarie	153
Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate	87
Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica	17
Istanze PUA	8
PUA adottati	4
PUA convenzionati	6
Certificati di destinazione urbanistica	114
Variante al PI adottate	0
Variante al PAT adottate	1

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE
(TOTALE punti 20)

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE DEL SERVIZIO: paesaggistica

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento

Punti 15

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie;
- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche semplificate;
- Accertamenti di compatibilità paesaggistica;
- Rilascio Certificati di destinazione urbanistica;
- Gestione rapporti con Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali ed Enti Sovraordinati;
- Gestione rapporti con Soprintendenza ed Enti Sovraordinati;

INDICATORI DI RISULTATO

Assenza di disservizi accertata mediante:
Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
Verifica mancanza reclami se giustificati;

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

GESTIONE DEL SERVIZIO: Pianificazione del territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Mantenimento e miglioramento degli standard di funzionamento

Punti 5

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

- Piani Urbanistici attuativi di iniziativa privata e\o pubblica;
- Pianificazione del territorio (Varianti al PAT e PI stipula, revisione, discussione di tematiche relative agli accordi di pianificazione art. 6 LR 11/04 e accordi di programma);
- Gestione dello strumento urbanistico e del repertorio normativo;
- Predisposizione documentazione per l'affidamento di incarichi nell'ambito della pianificazione urbanistica e nella implementazione delle banche dati;
- Reperimento dati assistenza e confronto nella stesura degli strumenti urbanistici
- Predisposizione atti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali
- Implementazione e aggiornamento dati cartografici all'interno del SIT territoriale;

INDICATORI DI RISULTATO

Assenza di disservizi accertata mediante:
Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
Verifica mancanza reclami se giustificati;

OBIETTIVI DI SVILUPPO
(Peso totale punti 80)

SCHEDA 1

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: GESTIONE DELLE PRATICHE CON PROCEDURA SUAP **Punti 30**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 380/01 e dall'articolo 3 comma 1 del D.Lgs.vo n.82/05 codice dell'amministrazione digitale "cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all' articolo 2, comma 2 , e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice." si prevede nel, corso dell'anno al passaggio, definitivo con gestione del flusso documentale in modo totalmente digitale.

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Predisposizione accesso al portale impresa in un giorno	30/04/2018;
2	Gestione attività istruttoria tramite flusso digitale delle pratiche	30/06/2018;
3	Verifica e gestione delle criticità rilevate nel processo di gestione	30/09/2018;
4	Passaggio definitivo alla piattaforma SUAP	30/12/2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1
Relazione del responsabile dell'ufficio di Prot. n. ____	del maggio 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 2
Relazione del responsabile dell'ufficio di Prot. n. _____	del luglio 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 3
Relazione del responsabile dell'ufficio di Prot. n. ____	dell'ottobre 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 4
Verifica a campione delle pratiche digitali sul portale SUAP	Gennaio 2019

SCHEDA 2

Piano Colore comunale	**Punti 20**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: espletamento delle fasi per redazione del piano colore dell'intero territorio comunale

FASI	**CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'**	**SCADENZA**
1.	Approvazione Piano colore Centro Storico di Lazise	30/03/2018;
2	Approvazione Piano colore Centri Storici di Colà e Pacengo	30/05/2018;
4.	Approvazione Piano colore Restante territorio comunale	30/07/2018;

INDICATORI DI RISULTATO	**COMPIMENTO FASE 1**

Proposta di approvazione giusta Deliberazione di Consiglio n. __ del ___/___/2018
Centro Storico di Lazise

INDICATORI DI RISULTATO	**COMPIMENTO FASE 2**

Proposta di approvazione giusta Deliberazione di Consiglio n. __ del ___/___/2018
Centri Storici di Colà e Pacengo

INDICATORI DI RISULTATO	**COMPIMENTO FASE 3**

Proposta di approvazione giusta Deliberazione di Consiglio n. __ del ___/___/2018
Restante territorio Comunale

SCHEDA 4

Implementazione banche dati SIT
Punti 25

DESCRIZIONE OBIETTIVO: implementazione di 2 nuovi tematismi all'interno banche dati territoriali relative al PI del comune di Lazise

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1.	Affidamento incarico	30/04/2018;
2.	Verifica della base dati vigente	31/05/2018;
2	Raccolta della documentazione e individuazione dei tematismi	30/09/2018;
4.	Incontri interlocutori e di verifica	30/10/2018;
3.	Verifica e validazione delle banche dati	31/12/2018;

INDICATORI DI RISULTATO **COMPIMENTO FASE 1**

Determinazione del responsabile del servizio di affidamento incarico n. del del _____

INDICATORI DI RISULTATO **COMPIMENTO FASE 2**

Relazione del responsabile dell'ufficio di Prot. n. ____ del _____

INDICATORI DI RISULTATO **COMPIMENTO FASE 3**

Relazione del responsabile dell'ufficio con indicazioni dei tematismi di Prot. n. ____ del _____

INDICATORI DI RISULTATO **COMPIMENTO FASE 3**

Relazione del responsabile dell'ufficio con dimostrazione delle funzionalità e dei dati implementatidi Prot. n. ____ del _____

SCHEDA 5

RISPETTO PATTO DI STABILITA' **Punti 5**

DESCRIZIONE OBIETTIVO: dovrà essere monitorata la spesa inerente l'area di competenza al fine di garantire il rispetto del patto interno di stabilità;

FASI	CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'	SCADENZA
1	Presentazione Doc Sindaco	31/12/2018;

PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

AREA ECOLOGIA - DEMANIO IDRICO LACUALE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE

(TOTALE P.TI 70)

Attività	Punti
POLIZIA LOCALE	70
- Rapporti informativi di varia natura indirizzati al sig. Sindaco. - Riconsegna ai legittimi proprietari autovetture oggetto di furto. - Segnalazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Penale di Verona, per illeciti al Codice Penale. - Controllo persone, con l'ausilio dei terminali della Questura e dei Carabinieri, di eventuali precedenti penali a carico. - Missioni di collegamento e rappresentanza fuori del territorio comunale. - Servizio pattugliamento esterno (Km percorsi con le autovetture di servizio). - Servizio d'ordine e viabilità in occasione manifestazioni sportive e culturali. - Ore impegnate per servizi sicurezza attraversamenti dei plessi scolastici tutti i giorni del calendario convenzionale (due operatori) - Pratiche concernenti il rilascio o rinnovi di permessi a favore di persone diversamente abili. - Pratiche per rinvenimento oggetti smarriti. - Accertamenti anagrafici - Notifiche ed Atti di Polizia Giudiziaria diretti a cittadini residenti nel Comune di Lazise su disposizione o delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. - Controlli di polizia edilizia presso cantieri edili (invio relazioni di sopralluogo all'Ufficio Edilizia Privata, delle eventuali notizie di reato alla Procura della Repubblica ed agli altri Organi competenti. - Controlli attività commerciali in sede fissa. - Controlli attività commerciali su aree pubbliche. - Verifiche settimanali presenze obbligatorie esercenti il commercio su aree pubbliche frequentanti il mercato settimanale del mercoledì di Lazise capoluogo e del sabato, nei piazzali del Porto e/o di via Marengo della frazione di Pacengo. - Attribuzioni posteggi, nei mercati settimanali a commercianti ambulanti precari. - Controlli venditori ambulanti abusivi, con conseguente sequestro della merce in loro possesso e contestazione verbali d'accertamento d'infrazione alle normative commerciali - Rilevi incidenti stradali con e senza feriti - Attività di controllo e contestazione illeciti al Codice della Strada. - Gestione burocratica dell'attività sanzionatoria relativa al Codice della Strada (decurtazione punti, segnalazioni conducenti per la sospensione della patente di guida a	

seguito di gravi infrazioni, gestione fermi e sequestri - Iter burocratici con conseguente invio alla Prefettura di Verona o al Giudice di Pace competente territorialmente dei ricorsi presentati da cittadini a seguito di contestazione di violazioni al Codice della Strada e convocazione ed emissione ordinanze per ricorsi a violazioni alle norme di polizia amministrativa. - partecipazione, in rappresentanza dell' amministrazione comunale, presso la Procura della Repubblica di Verona e Giudice di Pace in occasione di giudizi inerenti ricorsi presentati da privati cittadini per violazioni contestate. - Rilascio permessi di transito in "Zona a Traffico Limitato" per servizio ad attività commerciali. - **Gestione Aree demaniali ex Magistrato alle Acque:** Rilascio licenze di boe, concessioni per l'attività di noleggio pattini e natanti e per l'esercizio dell'attività venatoria. Istruttoria ed inoltro alla Regione Veneto di tutte le richieste rimborso cauzione prodotte dai privati titolari di boa d'ormeggio in varie annualità. Spedizione a tutti i titolari di concessione di boe della nuova modulistica per il rinnovo con riscossione dei canoni demaniali derivanti anche dalla concessione di pontili e in genere di tutte le autorizzazioni rilasciate sul demanio lacuale con predisposizione archivio cartellare e informatico delle concessioni. - **Gestione Aree portuali**: gestione dell'occupazione secondo specifica concessione per tutti gli spazi acquei. Continuo aggiornamento graduatoria e sua pubblicazione (82 per porto nuovo Lazise, 39 per porto vecchio, 126 per porto Pacengo, boe n. 6) e delle 4 aree portuali a terra . - **Rilascio Autorizzazioni allo scarico**: Istruttoria e sopralluoghi a seguito richieste di autorizzazione allo scarico sul suolo di abitazioni, piscine ed insediamenti con scarichi assimilabili ai domestici ai sensi del D.Lgs 152/2006 . Introiti delle relative spese di istruttoria e sopralluoghi. - **Gestione servizio rifiuti**: Attivazione in caso di abbandono di rifiuti su area pubblica, ingombranti e non, con predisposizione del loro recupero. Organizzazione lavaggi del centro storico di Lazise con macchina lavasciuga nel periodo di affluenza turistica. Segnalazioni indirizzate a Consorzio di Bacino VR2 e ditta Serit in caso di negligenze o mancanze riscontrate nell'esecuzione del capitolato d'appalto per applicazione di sanzioni. Campagna informativa alla cittadinanza, alle utenze commerciali sul corretto smaltimento dei rifiuti secondo le tipologie di raccolta. Sopralluogo presso le grandi utenze (ca. 240) del territorio comunale per aggiustare le modalità di conferimento. Redazione atti per e con Consorzio di Bacino VR2 . Posa cestini in centro. Rimozione alghe. Riunioni di servizio con ditta ed amministratori comunali per migliorie del servizio. - **Gestione pacchetto assicurazioni**: Gestione delle polizze in corso e stipula di nuove mediante la società di brokeraggio Citybrokers di Verona. Controllo e istruzione di tutte le documentazioni da avviare alle competenze del Broker. Istruzione di tutte le pratiche per danni al patrimonio.	
TOTALE PESO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE	**70**

INDICATORI DI RISULTATO

- assenza di disservizi accertata mediante:

1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza;
2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

Denominazione e descrizione obiettivo	**Contenuto e fasi di attività**	**Indicatori di risultato**
Campagna di educazione alla sicurezza stradale e legalità **Punti 5** Svolgimento campagna di educazione stradale mediante utilizzo del parco di educazione stradale in località Greghe	- progettazione degli interventi formativi - protocollo utilizzo parco permanente educazione stradale con istituti scolastici e Comando Polizia Locale provincia di Verona	- entro giugno 2018 - entro 31.12.2018 - entro 31.12.2018
Incremento e miglioramento servizi di polizia stradale e di polizia amministrativa. Punti 10 Utilizzo di dispositivi tecnologici di controllo a distanza finalizzati al contrasto della circolazione senza copertura assicurativa o revisione ed al miglioramento della sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti causati dall'utilizzo di apparati telefonici, alla repressione di scarichi abusivi di rifiuti, alla rilevazione di strutture ricettive abusive	- incremento servizi in uniforme sul territorio finalizzati ai controlli di polizia stradale - acquisto/noleggio tecnologia di rilevazione illeciti a distanza e relativa attività sanzionatoria - utilizzo software rilievo illeciti turistico - ricettivi	- programmazione di servizi mirati di polizia stradale di almeno due operatori per almeno tre giorni la settimana - presidio delle zone segnalate dai cittadini come luogo di abbandono di rifiuti e rilevazione dei relativi illeciti - controlli strutture ricettive
Revisione regolamentazione utilizzo aree demaniali portuali ed extraportuali. Punti 13	- adozione nuovo regolamento - affidamento e definizione gestioni Chioschi Porto Pacengo - incremento controlli ormeggio e posa boe abusive	entro il 31.12.2018
Rispetto Patto di Stabilità **punti 2**	Sarà monitorata la spesa inerente l'area di competenza al fine di garantire il rispetto del Patto Interno di Stabilità	entro il 31.12.2018

Il Comandante Dott. Gianfriddo Massimiliano

PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) 2018

AREA TRIBUTI – COMMERCIO- MANIFESTAZIONI - SUAP

RESPONSABILE DELL'AREA E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PRANDO CLAUDIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Settore manifestazioni
- Eventi fieristici
- Commercio/SUAP
- Servizio tributi

RISORSE UMANE

BRIGHENTI MATTEO	CAT. C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Manifestazioni, Cultura)
BUIO ANTONELLA	CAT. C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Tributi)
AZZALI ROBERTO	CAT. C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Tributi)
BERTERA FRANCA	CAT. C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Commercio)

RISORSE STRUMENTALI

Numero	descrizione	Marca	Servizio a cui è destinato.
01	Monitor	Samsung	Manifestazioni
01	Computer	Acer Veriton	Manifestazioni
01	Stampante	Epson Stylus Photo PX660	Manifestazioni
02	Monitor	Acer	Tributi
01	Computer	Intercomp (assemblato)	Tributi
01	Computer	Abs Computers (assemblato)	Tributi
01	Stampante	Epson Stylus Photo RX685	Tributi
01	Monitor	Gateway	Commercio
01	Computer	Acer	Commercio

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE ATTUALE (TOTALE P.TI 70)	
Attività	Punti
SETTORE MANIFESTAZIONI	**15**
Coordinamento, organizzazione ed istruttoria con rilascio autorizzazioni amministrative per: manifestazioni, feste di carattere turistico/popolare, eventi di carattere sportivo/tradizionale secondo i programmi (Calendario manifestazioni) approvati dalla Giunta Comunale	
EVENTI FIERISTICI	**10**
Organizzazione e coordinamento eventi fieristici del mese di ottobre ed eventi collaterali (Fiera Nazionale "I giorni del Miele" e Mostra mercato "Sapori e Colori del Lago e Festa delle Associazioni) mediante: -istruttoria amministrativa per allestimento area fieristica in loc. Marra -segreteria organizzativa -coordinamento e rapporti con gli espositori – assegnazione spazi espositivi -procedure di appalto per affidamento noleggio capannoni e servizi generali accessori	
SERVIZIO TRIBUTI	**25**
Gestione TARI (Piano finanziario e Tariffario) Gestione IMU Gestione Cosap Gestione Imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni Gestione imposta di soggiorno Gestione ruolo e discarichi Controllo/Verifica evasione	

Liquidazioni/Accertamenti Rapporti con Agenzia delle Entrate - Riscossioni	
SERVIZIO COMMERCIO - SUAP	**20**
Istruttorie - Gestione: - commercio sede fissa e aree pubbliche; - esercizi di somministrazione alimenti e bevande permanenti e temporanee; - strutture sanitarie (L.R. 22-2002); - polizia amministrativa (Agenzia d'affari, Fuochi artificiali, ecc.); - plateatici; - strutture ricettive Alberghiere, Complementari e all'Aperto; - SUAP	
TOTALE PESO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE	**70**

INDICATORI DI RISULTATO
- assenza di disservizi accertata mediante: 1. Rispetto delle tempistiche stabilite dagli organi di governo per l'adempimento di atti di competenza; 2. Verifica mancanza reclami se giustificati;

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 1

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Rinnovo concessioni Plateatici con applicazione del nuovo regolamento – Punti 15

DESCRIZIONE OBIETTIVO : Istruttoria di rinnovo con o senza modifiche di tutte le concessioni scadute il 31.12.2017 applicando il nuovo regolamento unico arredo, decoro urbano, dehors utilizzo e concessione plateatici. Attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande.

FASI SCADENZA	**CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ**
1	per valutazione Amministrazione 01 Luglio 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASE 1

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 2

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Incarico tecnico professionale per la redazione del DUVRI e relazioni tecniche (art. 80 TULPS) per concessioni servizi e trattenimenti/spettacoli pubblici - punti 10

DESCRIZIONE OBIETTIVO : L'incarico tecnico consiste della redazione di documenti necessari per lo svolgimento di attività concesse o autorizzate (Campeggio Comunale, Mensa scolastica, Manifestazioni ed eventi di notevole afflusso di persone, ecc.) per le quali la normativa vigente richiede documentazione a firma di tecnici abilitati (Iscritti all'Albo/Ordine).

FASI SCADENZA	**CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ**
1	Procedura di affidamento incarico 30 Giugno 2018

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASI 1

OBIETTIVI PRIORITARI

(PESO TOTALE P.TI 30)

SCHEDA 3

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : Organizzazione nuovi eventi culturali/musicali/turistici non previsti in calendario manifestazioni – Punti 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO : organizzazione eventi musicali/culturali/Turistici non compresi in calendario manifestazioni.

FASI SCADENZA	**CONTENUTO E FASI DI ATTIVITÀ**
1	Organizzazione eventi successivi al calendario delle manifestazioni approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta

INDICATORI DI RISULTATO	COMPIMENTO FASI 1

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di mantenimento della performance attuale	**TOTALE PUNTI 70**
Obiettivi di sviluppo/prioritari	**TOTALE PUNTI 30**
TOTALE GENERALE	**TOTALE PUNTI 100**

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	**0**						
0.00.00.00.000	**0**	**0**	Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	14.292.613,11
Titolo 0			**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
TOTALE RESPONSABILE	**0**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.292.613,11**
Responsabile	**2 ABRAM PAOLO**						
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	**170**	**0**	DIRITTI DI SEGRETERIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
TOTALE RESPONSABILE	**2 ABRAM PAOLO**			**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Responsabile	**6 ZANINI GIUSEPPE**						
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	**280**	**0**	FITTI REALI DI FABBRICATI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	**285**	**0**	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI	86.200,00	86.200,00	86.000,00	179.890,40
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**416**	**1**	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INNESTO STRADALE S.P. N. 5 E VIA SACRO CUORE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 4** Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**416**	**2**	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INNESTO STRADALE S.P. N. 5 E VIA SACRO CUORE - CONTRIBUTO DA PRIVATI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 4** Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	**417**	**0**	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO PALU' DEI MORI	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 200** Contributi agli investimenti		**Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
TOTALE RESPONSABILE	**6 ZANINI GIUSEPPE**			**501.200,00**	**141.200,00**	**141.000,00**	**703.890,40**

Responsabile 21 GIANFRIDDO MASSIMILIANO

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	**73**	**0**	CANONI DEMANIALI POSTI BARCA TOTALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	**73**	**1**	CANONI DEMANIALI EXTRA PORTUALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**74**	**0**	DIRITTI ISTRUTTORIA DEMANIO PUBBLICO BOE E POSTI BARCA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**160**	**0**	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER QUOTE DI COMPETENZA SU DEMANIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	444.797,75
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**200**	**0**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,00	0,00	0,00	5.481,28
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.				
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	**201**	**1**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 2** Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	**201**	**2**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 3** Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	**235**	**0**	PROVENTI PARCHEGGIO	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	**240**	**0**	PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	295.000,00	290.000,00	290.000,00	526.940,01
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 2** Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	**241**	**0**	PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		**Categoria 2** Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**255**	**0**	RICAVI CONAI CARTA PLASTICA	157.969,68	157.969,68	158.000,00	157.969,68
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.		
TOTALE RESPONSABILE	**21 GIANFRIDDO MASSIMILIANO**			**1.812.969,68**	**1.817.969,68**	**1.808.000,00**	**2.495.188,72**

Responsabile **22 PRANDO CLAUDIO**

1.01.01.06.000 Imposta municipale propria	**10**	**0**	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.537.872,28
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 6** Imposta municipale propria		
1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	**15**	**0**	ACCERTAMENTO ICI/IMU PREGRESSA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	150.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 8** Imposta comunale sugli immobili (ICI)		
1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	**20**	**0**	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	93.400,00	93.400,00	93.400,00	141.424,00

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 53** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno	**40**	**0** IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.500.405,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 41** Imposta di soggiorno				
1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	**50**	**0** TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)		0,00	0,00	0,00	44.826,36
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 61** Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	**50**	**1** TARI		2.117.201,55	2.117.201,55	2.117.201,55	2.827.226,89
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 61** Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
1.01.01.76.000 Tassa sui servizi comunali (TASI)	**62**	**0** TASI		55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.040,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati		**Categoria 76** Tassa sui servizi comunali (TASI)				
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	**75**	**1** C.O.S.A.P		524.000,00	524.000,00	530.000,00	547.340,77
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	**145**	**0** NOLEGGIO AREE ESPOSITIVE EVENTI FIERISTICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.917,44
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.011 Proventi da servizi turistici	**230**	**0** PROVENTI DEL CAMPEGGIO		800.000,00	800.000,00	800.000,00	805.003,60
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
TOTALE RESPONSABILE	**22 PRANDO CLAUDIO**			**9.189.601,55**	**9.199.601,55**	**9.245.601,55**	**10.667.056,34**

Responsabile **23 ACCORDINI ALBERTO**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**260**	**0**	DIRITTI DI COMMISSIONE PAESAGGISTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
TOTALE RESPONSABILE	**23 ACCORDINI ALBERTO**			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Responsabile 115 MARCOLINI DANIELE

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**117**	**0**	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	**118**	**0**	RIMBORSO SPESE REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	5.370,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**1**	SOSTEGNO PER LE LOCAZIONI L. 431/98 CONTRIBUTO REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**2**	FORNITURA LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO REGIONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**3**	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	**127**	**4**	CONTRIBUTO PER FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE CONTRIBUTO PROVINCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.040,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**5**	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CONTRIBUTO REGIONALE	25.221,24	25.221,24	25.000,00	25.221,24
Titolo 2 Trasferimenti correnti	**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**8**	ASILO NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**10**	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI REGIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**11**	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO INTEGRATO IL TRENINO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**127**	**13**	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 29/2012 FAMIGLIE MONOPARENTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**128**	**0**	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (DGR 1876/13)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	**190**	**0**	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	**220**	**0**	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.008 Proventi da mense	**225**	**0**	PROVENTI SERVIZIO MENSA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	**340**	**0**	PROVENTI TOMBE CIMITERO COLA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 400** Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**Categoria 1** Alienazione di beni materiali				
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	**350**	**0**	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AMPLIAMENTO CIMITERO LAZISE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 400** Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**Categoria 1** Alienazione di beni materiali				
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	**360**	**0**	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (COSTRUZ. LOCULI E TOMBE) CIMITERO PACENGO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 400** Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**Categoria 1** Alienazione di beni materiali				
TOTALE RESPONSABILE	**115 MARCOLINI DANIELE**			**399.721,24**	**372.721,24**	**372.500,00**	**408.131,24**

Responsabile 116 PATRUNO ELENA

4.05.01.01.001 Permessi di costruire	**400**	**1**	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	1.616.000,00	1.027.000,00	886.000,00	1.616.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 1** Permessi di costruire				
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**400**	**3**	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale		**Categoria 4** Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
TOTALE RESPONSABILE	**116 PATRUNO ELENA**			**1.716.000,00**	**1.127.000,00**	**986.000,00**	**1.716.000,00**

Responsabile 117 ROSSETTO PAOLO

4.02.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	**120**	**1**	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	2.762,66	2.762,66	2.762,66	2.762,66
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 200** Contributi agli investimenti		**Categoria 6** Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	**300**	**0**	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 300** Interessi attivi		**Categoria 3** Altri interessi attivi				
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	**310**	**0**	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI DA SERVIZI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.000,00

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	**313**	**0**	INTROITI DIVERSI (RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.294,48
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata				
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**315**	**0**	CONTRIBUTO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**321**	**0**	IVA SPLIT PAYMENT OPERAZIONI COMMERCIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.873,47
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**322**	**0**	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.				
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**530**	**0**	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**540**	**0**	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**541**	**0**	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 3** Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	**542**	**0**	RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 1** Altre ritenute				

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**550**	**0** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.109,13
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	**551**	**0** ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 99** Altre entrate per partite di giro			
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	**560**	**0** DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.230,10
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 4** Depositi di/presso terzi			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	**570**	**1** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	433.475,66
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 99** Altre entrate per conto terzi			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	**580**	**0** RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 99** Altre entrate per partite di giro			
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	**600**	**0** IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.021,64
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 1** Altre ritenute			
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	**700**	**0** IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 1** Altre ritenute			
TOTALE RESPONSABILE	**117 ROSSETTO PAOLO**		**2.508.762,66**	**2.507.762,66**	**2.507.762,66**	**2.584.767,14**
TOTALE GENERALE			**16.156.755,13**	**15.194.755,13**	**15.089.364,21**	**32.896.146,95**

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	**2 ABRAM PAOLO**						
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	**10**	**3**	SPESE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	**10**	**4**	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, COMMISSIONI CONSILIARI E COMMISSIONI EDILIZIE - NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.396,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**30**	**6**	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	2.080,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	**31**	**2**	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.09-1.03.02.99.000 Altri servizi	**60**	**4**	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.370,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 9** Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.09-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	**60**	**5**	PROGETTO CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	6.464,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 9** Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**120**	**1**	SPESE VARIE PER GLI UFFICI ACQUISTI IN ECONOMIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.071,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	**130**	**4**	SPESE POSTALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.565,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	**140**	**1**	SPESE PER SERVIZI UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attivita` di rappresentanza	**340**	**2**	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attivita` di rappresentanza	**340**	**3**	ATTIVITA' INERENTI AL GEMELLAGGIO CON ROSENHEIM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	**340**	**5**	SPESE PER LE GARE DI APPALTO ED ALTRE PUBBLICAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.868,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.02.004 Pubblicita`	**340**	**6**	SPESE PER PROMOZIONE E DIVULGAZIONE IMMAGINE DEL COMUNE PER FINI ISTITUZIONALI -SPESE DI PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	**341**	**1**	ACQUISTI DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ATTIVITA' GEMELLATA CON ROSENHEIM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.829,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**490**	**2**	SPESE PER TRASPORTI E SERVIZI ACCESSORI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
16.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**880**	**1**	SPESE PER L'AGRICOLTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
16.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**880**	**3**	SPESE PER L'AGRICOLTURA - ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
TOTALE RESPONSABILE	**2 ABRAM PAOLO**			**115.500,00**	**115.500,00**	**110.500,00**	**152.751,38**

Responsabile **6 ZANINI GIUSEPPE**

01.09-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	**60**	**2**	ASSISTENZ INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	157.343,62

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 9** Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**120**	**2**	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI INTERVENTI	45.100,00	45.100,00	45.000,00	52.200,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**120**	**4**	SPESE PER GLI UFFICI ASSISTENZE E COSTI PER FOTOCOPIATRICI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	44.288,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**121**	**1**	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO RICREATIVO PACENGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**130**	**3**	SPESE TELEFONICHE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	39.467,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**200**	**1**	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE FORNITURE IN ECONOMIA	45.000,00	45.000,00	50.000,00	79.736,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**200**	**2**	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO ESTINTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.752,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**200**	**3**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE	45.000,00	45.000,00	50.000,00	81.592,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**200**	**6**	FORNITURA ENERGIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.154,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**200**	**7**	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMMERCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.498,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**200**	**8**	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA VENETA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.906,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**200**	**9** SPESE PER MANUTENZIONE DOGANA VENETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.320,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**200**	**10** ASSISTENZE E SERVIZI DOGANA VENETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.516,66
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**200**	**11** MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.866,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**210**	**1** FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA'	77.000,00	77.000,00	85.000,00	187.037,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.006 Gas	**210**	**3** FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	36.593,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.006 Gas	**210**	**4** FORNITURA CALORE SCUOLA MEDIA	35.000,00	35.000,00	30.000,00	84.800,42
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.006 Gas	**210**	**7** FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA	50.000,00	50.000,00	48.000,00	106.393,69
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		
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	**230**	**1** IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBI LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	**230**	**2** IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONO DISPONIBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	**270**	**1** SERVIZI ED INDAGINI TECNICO SPECIALISTICHE PER REALIZZAZIONE PROGETTI	40.000,00	40.000,00	30.000,00	89.893,60

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**270**	**3** SPESE PER SERVIZI NOTARILI, CATASTALI E IPOTECARI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	**345**	**1** TELEFONIA MOBILE - CELLULARI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.470,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**450**	**4** SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.411,53
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**451**	**1** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.412,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**480**	**1** ACQUISTO MATERIALI CONSUMO E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE STATALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.581,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**510**	**1** SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.915,03
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**510**	**6** CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		95.150,00	95.150,00	95.100,00	139.749,19
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				
06.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**510**	**7** SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.446,88
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**511**	**1** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00	13.168,20
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**511**	**2** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.018,76

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**512** **1** SPESE PULIZIA PALESTRA COMUNALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.706,14
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		
07.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**535** **1** SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CAMPEGGIO COMUNALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.296,46
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**535** **2** CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.541,50
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**535** **4** SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.688,91
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.006 Gas	**535** **7** FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.075,70
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	**560** **1** SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA CARBURANTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.975,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**560** **2** GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.482,21
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**560** **3** SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.935,22
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**565** **1** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE PIAZZE		85.000,00	85.000,00	80.000,00	164.862,04
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**565**	**7**	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	172.491,93
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**610**	**2**	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.871,92
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**610**	**4**	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	305.000,00	305.000,00	305.000,00	436.334,62
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**615**	**2**	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSISTENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	**680**	**1**	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA IMMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.917,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**680**	**4**	SPESE PER LO SPURGO CADITOIE STRADALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.675,04
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti	**692**	**1**	CANONI LOCAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.034,28
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		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**770**	**1**	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.703,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**770**	**2**	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	147.201,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**850**	**1**	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.675,96

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**850**	**2**	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.494,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
01.05-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	**890**	**1**	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	**890**	**2**	ACQUISTO ARREDI PALAZZO MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.881,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	**892**	**0**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	150.000,00	50.000,00	50.000,00	242.316,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.08-2.02.01.07.000 Hardware	**900**	**1**	MECCANIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI DEGLI UFFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.061,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	**906**	**3**	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SALVO D'ACQUISTO	0,00	0,00	0,00	49.032,05
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	**906**	**5**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI LAZISE	0,00	0,00	0,00	1.809.815,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	**907**	**2**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PACENGO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	35.176,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	**909**	**2**	ARREDI ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI PER EDIFICI SCOLASTICI	30.000,00	0,00	0,00	30.116,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
07.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	**910**	**2**	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CAMPEGGIO MUNICIPALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	**910**	**3**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO MUNICIPALE	100.000,00	0,00	0,00	461.424,28
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**911**	**3**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	9.347,12
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	**925**	**3**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	200.000,00	0,00	100.000,00	300.870,78
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	**926**	**0**	ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE COLA' PACENGO	0,00	300.000,00	300.000,00	242.098,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**928**	**0**	SISTEMAZIONE PIAZZETTA CARMEN	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	**929**	**0**	COMPLETAMENTO ARREDO URBANO LUNGOLAGO MARCONI/VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	309.743,31
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	**930**	**2**	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARREDO URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.817,08
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	**935**	**3**	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91.698,26
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**941**	**1**	PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC CASARA	0,00	0,00	0,00	18.003,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**941**	**2**	NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. DOSSO/ SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	13.036,58
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**951**	**1**	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INNESTO STRADALE S.P. N. 5 E VIA SACRO CUORE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**955**	**1**	ISTIT. FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON.E FAVORIRE LA VITA DI RELAZ.L.R.10.4.98 N.13 10%ONERI URBANIZZ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.200,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	**955**	**4**	INTERVENTI SUL DEMANIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	**960**	**1**	INTERVENTI RELATIVI A OPERE CONCERNENTI EDIFICI DI CULTO (EX L.R. 44/1987)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	78.968,26
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 3** Contributi agli investimenti		
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	**965**	**2**	RESTAURO ROMITORIO CHIESETTA I SANTI	0,00	0,00	0,00	3.026,21
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	**965**	**5**	MURA SCALIGERE RISANAMENTO CONSERVATIVO PORTE MURA SCALIGERE	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	**966**	**0**	RECUPERO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO	300.000,00	0,00	0,00	728.496,49
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	**967**	**0**	RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO A PALU' DEI MORI	0,00	0,00	0,00	139.370,70
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	**985**	**1**	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	**987**	**1**	SISTEMAZIONE PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**1000**	**2**	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO SECONDO LOTTO	15.000,00	300.000,00	0,00	45.571,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	**1000**	**3**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COLA'	0,00	0,00	0,00	6.321,79
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	**1000**	**4**	AMPLIAMENTO CIMITERO LAZISE	300.000,00	0,00	0,00	312.410,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	**1006**	**1**	IMPIANTI SPORTIVI COMUALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	12.309,80
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	**1006**	**3**	REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE ERBA SINTETICA LOC. GREGHE	0,00	0,00	0,00	477.564,74
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
TOTALE RESPONSABILE	**6 ZANINI GIUSEPPE**			**3.399.250,00**	**2.514.250,00**	**2.509.100,00**	**9.392.180,12**

Responsabile 21 GIANFRIDDO MASSIMILIANO

01.10-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale	**210**	**2**	SPESE PER LA SICUREZZA POSTI DI LAVORO D.LGS 626/94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.558,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	**281**	**1**	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	**281**	**2**	QUOTA REGIONE CANONI POSTI BARCA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	497.490,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	**281**	**3**	QUOTA REGIONE CANONI EXTRAPORTUALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	182.286,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	**340**	**1**	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	114.000,00	114.000,00	114.000,00	125.804,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
03.01-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	**410**	**1**	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	53.229,30
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.04.001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni	**410**	**2**	SPESE PER L'ARMAMENTO	1.200,00	1.500,00	1.500,00	3.695,52
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**410**	**3**	SPESE DI MANTEN. E FUNZ. UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	117.244,69
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	**410**	**4**	SPESE CARBURANTI PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.746,92
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**410**	**8**	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.196,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**410**	**9**	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.950,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**410**	**10**	SPESE PER LAVAGGIO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	996,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**410**	**11**	MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE AUTORIZZATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.007,10

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	**410** **12** SPESE DI CUSTODIA VEICOLI DA ALIENARE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.669,30
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**410** **13** SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.525,80
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	**410** **14** RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI EX ART. 142 CDS		15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
03.01-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	**410** **15** SPESE GESTIONE ATTIVITA' SANZIONATORIA CDS		30.000,00	31.000,00	30.000,00	66.930,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**410** **16** NOLEGGIO APPARECCHI PER CONTROLLO REMOTO DELLA VELOCITA'		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	**410** **17** SERVIZIO GESTIONE FRONT OFFICE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**565** **2** SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.749,56
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**570** **2** SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI		0,00	0,00	0,00	2.745,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**570** **3** SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI		323.000,00	323.000,00	323.000,00	336.041,87
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	**585** **3** ATTREZZAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	549,00

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
08.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	**690**	**2**	SPIAGGE COMUNALI PIANO BOE ARREDO E SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI E RIMOZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**690**	**3**	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL DEMANIO PUBBLICO E LACUALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.654,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	**690**	**5**	SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**690**	**6**	TARGHETTE IDENTIFICATIVE POSTI ORMEGGI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	**720**	**1**	CANONE APPALTO RACCOLTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.105.171,23	2.105.171,23	2.105.171,23	3.065.124,03
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
09.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**720**	**4**	MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	11.356,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
09.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**775**	**1**	ZONIZZAZIONE RUMORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 8** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**780**	**1**	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**780**	**2**	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SISMOGRAFICA PRESSO L'OSSERVATORIO DEL MONTE BALDO	0,00	0,00	0,00	900,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
11.01-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	**780**	**3**	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOTOSCAFO PROTEZIONE CIVILE	12.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**781**	**2**	CORSI PER ISTRUZIONE USO DEFIBRILLATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
11.01-2.02.01.01.003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua	**781**	**3**	ACQUISTO GOMMONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	**902**	**1**	PARCO EDUCAZIONE STRADALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93.409,79
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.07.000 Hardware	**904**	**2**	ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE SOFTWARE HARDWARE APPARECCHI FOTOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.04.002 Impianti	**904**	**3**	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	201.703,74
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	**904**	**5**	CONTROLLO ACCESSI ZTL PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA E SORVEGLIANZA IN GENERE	35.000,00	36.000,00	35.000,00	41.161,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	**955**	**2**	ARREDI ED ATTREZZAMENTO DEMANIO LACUALE INTERVENTI SU DEMANIO PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	20.000,00	41.043,10
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	**955**	**3**	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SUL DEMANIO PUBBLICO	55.000,00	0,00	0,00	82.425,60
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	**990**	**2** REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO LAZISE	0,00	0,00	0,00	8.633,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
TOTALE RESPONSABILE	**21 GIANFRIDDO MASSIMILIANO**		**3.256.871,23**	**3.192.171,23**	**3.165.671,23**	**5.411.828,02**

Responsabile 22 PRANDO CLAUDIO

01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**60**	**6** SERVIZI INFORMATICI GESTIONE TRIBUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.038,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	**60**	**7** IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PUBBLICHE - SUPPORTO DITTA ESTERNA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	**190**	**2** SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.921,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	**360**	**2** QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**370**	**1** RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.559,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**495**	**1** RAPPRESENTAZIONI CULTURALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.726,52
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**495**	**2** MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE NOLEGGIO ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.856,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**500**	**1**	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**500**	**8**	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE LA ROCCA E LE MURA SCALIGERE DI LAZISE	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
05.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	**501**	**0**	SPESE PER GESTIONE DOGANA VENETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.549,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**530**	**1**	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE NEL CAMPO SOCIALE SPORTIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
07.01-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	**535**	**5**	SPESE P.O.S. CAMPEGGIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.521,84
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	**535**	**6**	TARIFFA RIFIUTI URBANI CAMPEGGIO COMUNALE (E SOMMINSTRAZIONE ACQUA)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	43.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
07.01-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	**535**	**8**	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CAMPEGGIO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.231,80
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	**535**	**9**	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CAMPEGGIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**535**	**10**	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA CAMPEGGIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.647,52
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**535**	**11**	ACQUISTO STAMPATI CARTA CANCELLERIA CAMPEGGIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.957,57
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.005 Acqua	**535**	**13**	SOMMINISTRAZIONE ACQUA CAMPEGGIO COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.057,75
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**540**	**1**	SPESE PER CAMPEGGIO COMUNALE MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	**540**	**2**	ACQUISTI DI SERVIZI PER CAMPEGGIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	**545**	**3**	SPESE APPALTO SERVIZIO - PULIZIE - PORTIERATO - SERVIZIO FRONT OFFICE CAMPEGGIO COMUNALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	327.507,42
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**550**	**0**	SPESE CONCESSIONE PRIVILEGIO OTTONE II	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**550**	**1**	CONTRIBUTI NEL CAMPO DEL TURISMO E PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.220,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**550**	**5**	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	163.000,00	163.000,00	160.000,00	192.852,11
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**550**	**9**	PROMOZIONE TURISTICA GARDA-BALDO CONSORZIO LAGO DI GARDA E'	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
07.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	**550**	**10**	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**550**	**12**	SPESE FUNZIONAMENTO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	13.926,00
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	**560**	**5**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.909,70
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**610**	**3**	SPESE LUMINARIE NATALIZIE (NOLEGGIO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.789,60
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**875**	**1**	NOLEGGIO STRUTTURE EVENTI FIERISTICI MESE DI OTTOBRE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.830,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**875**	**2**	SEGRETERIA FIERISTICA ED UFFICIO STAMPA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.885,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.02.004 Pubblicita`	**875**	**3**	PUBBLICITA' E SPESE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI FIERISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.037,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**875**	**5**	IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA TELEFONO ED ALLESTIMENTI VARI EVENTI FIERISTICI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.473,99
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**875**	**8**	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO MOSTRE E CONVEGNI EVENTI FIERISTICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.008,68
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
07.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	**925**	**4**	REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PROGETTO BIKE TREKKING	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 7 Turismo	**Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	**22 PRANDO CLAUDIO**			**1.105.400,00**	**1.105.400,00**	**1.102.400,00**	**1.341.606,75**

Responsabile 23 ACCORDINI ALBERTO

08.01-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	**640**	**1**	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA E COMMISSIONE CONSILIARE E COMMISSIONI VARIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.184,29
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	**988**	**1**	SPESE PER REDAZIONE PIANI INTERVENTI - PIANI URBANISTICI - VARIANTI - ED ALTRE SPESE RIGUARDANTI L'URBANISTICA ED IL TERRITORIO	120.000,00	120.000,00	0,00	294.790,86
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**988**	**3**	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DEL SERVIZIO PAESAGGISTICA E PIANIFICAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE	**23 ACCORDINI ALBERTO**			**142.500,00**	**142.500,00**	**22.500,00**	**319.975,15**

Responsabile 106 PERSONALE

01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**20**	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	12.750,00	12.750,00	0,00	23.676,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
TOTALE RESPONSABILE	**106 PERSONALE**			**12.750,00**	**12.750,00**	**0,00**	**23.676,31**

Responsabile 115 MARCOLINI DANIELE

01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**310**	**1**	SPESE SPECIFICHE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.973,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**320**	**2**	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**320**	**3**	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**320**	**4**	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE AQUISTO MATERIALE ELETTORALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	**320**	**5**	COMPENSI PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**320**	**6**	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	850,00	0,00	0,00	850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**321**	**3**	SPESE PER REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	**330**	**1**	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**430**	**1**	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	401.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**460**	**1**	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.512,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**460**	**2**	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE ELEMENTARI COLA'E LAZISE	20.600,00	20.600,00	20.600,00	24.100,00

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**460**	**3** CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE MEDIE		13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**470**	**1** MATERIALE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DI COLA'		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**470**	**2** MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI LAZISE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**480**	**2** SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO MATERIALE DI FUNZIONAMENTO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.01-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	**485**	**1** ACQUISTO TESTI SCOLASTICI		17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.938,08
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	**490**	**1** SPESE PER I L SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	329.033,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**490**	**3** SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.121,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	**490**	**4** SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE		180.000,00	180.000,00	180.000,00	232.201,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**496**	**0**	SPESE DI FUNZIONAMENTO SALA LETTURA - BIBLIOTECA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.908,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**790**	**1**	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.925,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**791**	**1**	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (DGR 1786/13)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	**800**	**1**	ASSISTENZA DOMICILIARE PIANIFICATA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	123.375,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 2** Interventi per la disabilità	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
10.04-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	**800**	**2**	TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 4** Altre modalità di trasporto	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**800**	**5**	ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER MINORI E GIOVANI	225.000,00	225.000,00	225.000,00	263.373,05
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 2** Giovani	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**800**	**6**	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.367,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 2** Interventi per la disabilità	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**800**	**7**	BENESSERE ANZIANI (TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti				
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**800**	**8**	ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE GREST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.338,17
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 2** Giovani	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi				
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**800**	**9**	PROGETTO ANZIANI E DISABILI E CARTA SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.937,45

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**800 10** MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO SERVIZI EDUCATIVI (ABIBO')		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**800 12** ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI A DISABILI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.759,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 2** Interventi per la disabilità	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**800 13** CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER L'ISTITUTO "TUSINI" DI BARDOLINO		3.667,09	4.000,00	4.000,00	3.667,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**800 14** SERVIZI CAAF		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.801,88
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**805 1** PROGETTO BENESSERE SCUOLA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.640,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	**805 2** PROGETTO CARTA GIOVANI		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**810 1** CONTRIBUTI ECONOMICI PER DISAGIO SOCIALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**810 2** INTEGRAZIONE RETTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.156,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**811 2** CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.063,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**820**	**1** CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI - U.S.L.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	343.355,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.06-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**825**	**1** FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 6** Interventi per il diritto alla casa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**825**	**2** FORNITURA LIBRI DI TESTI LEGGE REGIONALE 9/2005 -DGR 1793/05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**825**	**4** CONTRIBUTI PER FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE DA CONTRIBUTI PROVINCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**825**	**8** CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO IL GIRASOLE - DA TRASFERIMENTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**825**	**9** CONTRIBUTO ASILO NIDO INTEGRATO IL TRENINO PACENGO - DA TRASFERIMENTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**825**	**12** CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 29/2012 FAMIGLIE MONOPARENTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
15.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**826**	**0** POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.074,44
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Programma 1** Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**850**	**3** TRASPORTO SALME NON ABBIENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	**115 MARCOLINI DANIELE**			**2.033.117,09**	**1.978.600,00**	**1.978.600,00**	**2.389.904,17**

Responsabile 116 PATRUNO ELENA

01.11-1.03.02.10.000 Consulenze	**270**	**2**	INCARICHI PER CONSULENZE E PARERI OBBLIGATORI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	15.990,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**905**	**2**	INCARICHI PER CONDONI EDILIZI	15.000,00	0,00	0,00	28.820,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico		**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE	**116 PATRUNO ELENA**			**24.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**44.811,85**

Responsabile 117 ROSSETTO PAOLO

01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**10**	**1**	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	94.426,00	94.426,00	94.426,00	94.426,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**10**	**2**	SPESE PER REVISORI DEI CONTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.789,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**30**	**3**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA MESSO E PROTOCOLLO	150.980,53	153.066,98	155.000,00	191.474,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**30**	**7**	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	152.864,20	150.000,00	150.000,00	250.559,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**30**	**8**	INDENNITA' DI POSIZIONE CAPI SETTORE INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE	0,00	0,00	0,00	2.318,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	**31**	**1**	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.266,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**40**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41.682,34	43.969,25	45.000,00	52.436,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**40**	**2**	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI INDENNITA DI POSIZIONE DIR.GEN	36.465,00	36.465,00	36.465,00	68.569,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**40**	**4**	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.262,48	2.262,48	2.500,00	2.262,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	**60**	**1**	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.252,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**70**	**1**	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	**70**	**4**	FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.262,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**1**	IRAP SU COMPENSI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	352,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**10**	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.174,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**11** IRAP SU COLLABORAZIONI, REDDITI ASSIMILATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**21** IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA, MESSO, PROTOCOLLO	12.620,58	13.119,87	13.500,00	15.941,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**22** IRAP STIPENDI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	7.932,81	8.540,39	9.100,00	7.988,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**23** IRAP STIPENDI PERSONALE COMMERCIO E TRIBUTI	9.811,17	10.439,04	11.000,00	10.553,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**24** IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	15.880,58	15.755,13	16.500,00	17.993,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**25** IRAP STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE	5.890,11	5.504,46	6.100,00	6.937,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**26** IRAP STIPENDI PERSONALE VIGILANZA	21.713,60	22.963,12	24.000,00	24.135,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**27** IRAP STIPENDI VIGILI STAGIONALI	8.882,75	9.382,70	8.300,00	9.620,80
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**28** IRAP STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	4.161,04	4.570,35	5.200,00	4.180,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**29**	IRAP STIPENDI PERSONALE ELETTRICISTA	3.644,81	4.047,65	5.700,00	3.688,52
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**30**	IRAP STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	16.542,19	17.384,87	18.500,00	20.052,67
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**31**	IRAP STIPENDI PERSONALE GIARDINIERI	5.569,58	6.213,05	6.900,00	5.748,34
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**90**	**32**	IRAP STIPENDI PERSONALE NECROFORI	4.423,55	4.652,46	5.200,00	4.529,71
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.11-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	**92**	**1**	RESTITUZIONE SOMME STATO (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	1.014.974,62	1.014.974,62	1.020.000,00	1.014.974,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**100**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	86.156,84	88.422,54	91.000,00	90.439,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**110**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	24.258,62	25.459,71	26.500,00	24.468,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**110**	**2**	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	2.184,64	2.184,64	2.500,00	2.184,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**120**	**3**	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - EX FONDO ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.371,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.99.000 Altri servizi	**130**	**1** ACQUISTO DI SERVIZI IN ECONOMIA EX FONDO ECONOMALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.637,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	**130**	**2** SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.336,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale	**140**	**2** SERVIZI SPECIALISTICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.464,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	**140**	**3** SERVIZI FISCALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	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 3** Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**150**	**1** STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI COMMERCIO E TRIBUTI	109.137,41	111.664,92	112.000,00	124.585,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**160**	**1** ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	30.079,27	31.053,68	31.500,00	34.320,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**160**	**2** CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	575,70	575,70	600,00	575,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	**190**	**4** IVA A DEBITO SU OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.06-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**240**	**1** STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	174.370,84	176.628,52	180.600,00	197.094,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**250**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	50.024,64	53.492,55	55.500,00	56.048,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**250**	**2**	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	941,52	941,52	950,00	941,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**290**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE	61.916,02	71.812,12	72.812,00	81.588,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**300**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	17.855,80	18.960,72	20.500,00	20.128,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	**340**	**4**	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	461.633,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	**350**	**1**	SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	**380**	**1**	FONDO DI RISERVA	50.154,80	40.345,03	41.922,12	50.154,80
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	**380**	**2**	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	247.982,99	261.744,70	287.000,00	247.982,99
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	**380**	**3**	FONDO RISCHI	17.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	**380**	**5**	ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**390**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIGILANZA	220.083,94	225.971,13	229.500,00	235.281,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**390**	**2**	ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO	91.708,15	93.854,56	95.000,00	100.583,12
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**400**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	68.827,95	67.960,78	68.000,00	75.049,21
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**400**	**2**	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VIGILANZA TEMPO DETERMINATO	27.688,96	28.877,12	30.000,00	29.976,42
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**400**	**3**	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**555**	**1**	STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	44.948,51	45.920,30	46.630,00	45.122,36
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**555**	**2**	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA'	14.562,00	15.522,75	16.500,00	14.681,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.01.02.02.000 Altri contributi sociali	**555**	**3**	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.196,28	1.196,28	1.200,00	1.196,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	**581**	**1**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI	6.317,05	4.131,50	1.818,55	6.317,05
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 1** Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**Titolo 1** Spese correnti			**Macroaggregato 7** Interessi passivi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**590**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ELETTRICISTA	42.885,39	43.325,18	44.500,00	43.048,21
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**600**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.I ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE ELETTRICISTI	14.511,71	14.735,38	15.500,00	14.657,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
08.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**620**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	162.719,73	166.414,48	170.000,00	196.163,92
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
08.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**630**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE - EDILIZIA PRIVATA	47.164,79	51.524,90	52.600,00	55.824,08
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**750**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GIARDINIERI	61.502,17	62.516,41	63.550,00	61.740,42
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**760**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	20.285,76	21.206,66	21.950,00	20.516,84
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.09-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	**830**	**1**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NECROFORI	43.689,95	44.969,35	45.700,00	43.849,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.09-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	**840**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE - NECROFORI	14.336,63	15.176,99	16.800,00	14.798,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale		**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**1023**	**1**	DEBITI PER FINANZIAMENTO DI MUTUI E PRESTITI COSTRUZIONE PARCHEGGIO	36.470,81	37.656,36	38.969,31	36.470,81
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		**Titolo 4** Rimborso Prestiti		**Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1030**	**1**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1040**	**1**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**1040**	**2**	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.197,34
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	**1040**	**3**	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.962,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**1050**	**1**	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.399,59
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	**1055**	**1**	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	**1060**	**1**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	**1070**	**1**	SERVIZI PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.250.772,80
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro		**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi		

COMUNE DI LAZISE(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**1080**	**1** ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	**2000**	**1** SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	738.536,97
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	**2100**	**1** IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.873,47
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE	**117 ROSSETTO PAOLO**		**6.066.866,81**	**6.124.083,90**	**6.191.092,98**	**7.725.566,66**
TOTALE GENERALE			**16.156.755,13**	**15.194.755,13**	**15.089.364,21**	**26.802.300,41**