



**Comune di
Santa Maria di Sala**

Città Metropolitana di Venezia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2022 - 2024

Approvato con delibera di Giunta comunale n. ___ del

Introduzione

PARTE I - IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA SI PRESENTA

Identità

Mandato istituzionale

La programmazione

Il contesto territoriale

Il contesto socio demografico

Il Contesto interno

Le Risorse finanziarie dell'Ente

Il Piano degli Indicatori di Bilancio

PARTE II- DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

Indirizzi e obiettivi strategici

Obiettivi dei Settori o obiettivi di struttura

Obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti e al Segretario

Schede di raccordo con il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il Documento Unico di Programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo di individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli Enti Pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance - Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla Performance ed il Referto del Controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

In fase di prima attuazione gli obiettivi operativi vengono dettagliati in indicatori performanti, con riserva di specificare, modificare, integrare nei successivi trenta giorni, le attività e le azioni da porre in essere per darvi attuazione.

PARTE I - IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Santa Maria di Sala è un Ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente Locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "*Linee programmatiche di mandato*", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D. Lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli Enti Locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione, del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio comunale, l'Organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Santa Maria di Sala è distribuito su sei frazioni poste sul Graticolato Romano. Le frazioni in particolare sono:

1. Santa Maria di Sala;
2. Caltana;
3. Veternigo;
4. Caselle;
5. S. Angelo;
6. Stigliano.

Il contesto socio-demografico

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **Giovani** 0-14 anni, **Adulti** 15-64 anni e **Anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

La popolazione al 31 dicembre 2021 risulta di 17541 con 7088 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 18 anni:

<i>Anno</i>	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale</i>	<i>Età media</i>
<i>1° gennaio</i>				<i>residenti</i>	
2002	2.084	9.899	1.715	13.698	38,0
2003	2.145	10.041	1.796	13.982	38,4
2004	2.266	10.349	1.882	14.497	38,5
2005	2.441	10.829	1.994	15.264	38,6
2006	2.526	11.238	2.015	15.779	38,4
2007	2.635	11.409	2.120	16.164	38,7
2008	2.776	11.710	2.175	16.661	38,6
2009	2.897	11.938	2.236	17.071	38,7
2010	2.972	11.936	2.318	17.226	39,0
2011	2.991	11.931	2.356	17.278	39,4
2012	2.975	11.886	2.457	17.318	39,8
2013	2.958	11.955	2.559	17.472	40,1
2014	2.932	11.983	2.646	17.561	40,5
2015	2.928	11.953	2.751	17.632	40,9
2016	2.885	11.910	2.807	17.602	41,2
2017	2.812	11.958	2.869	17.639	41,6
2018	2.773	12.055	2.946	17.774	41,9

2019	2.605	12.151	2.926	17.682	41,7
2020	2603	11920	3121	17644	42,9
2021	2504	11861	3176	17541	43,9

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Santa Maria di Sala:

Anno	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>	<i>Indice di</i>
	<i>vecchiaia</i>	<i>dipendenza</i>	<i>ricambio</i>	<i>struttura</i>	<i>carico</i>	<i>natalità</i>	<i>mortalità</i>
		<i>strutturale</i>	<i>della</i>	<i>della</i>	<i>di figli</i>	<i>(x 1.000 ab.)</i>	<i>(x 1.000 ab.)</i>
			<i>popolazione</i>	<i>popolazione</i>	<i>per donna</i>		
			<i>attiva</i>	<i>attiva</i>	<i>feconda</i>		
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	82,3	38,4	103,4	75,1	17,2	11,3	5,2
2003	83,7	39,2	113,5	80,0	16,0	12,5	5,5
2004	83,1	40,1	112,1	82,4	16,0	14,3	6,5
2005	81,7	41,0	109,9	87,4	15,4	12,4	5,8
2006	79,8	40,4	102,8	87,4	15,2	13,2	4,5
2007	80,5	41,7	107,5	92,4	15,5	13,6	5,8
2008	78,4	42,3	109,1	94,9	16,2	14,8	6,0
2009	77,2	43,0	109,9	99,5	16,8	12,2	4,7
2010	78,0	44,3	118,5	107,2	17,0	10,8	5,8
2011	78,8	44,8	127,0	116,7	16,9	9,9	5,7
2012	82,6	45,7	119,8	123,9	17,5	10,3	5,9
2013	86,5	46,1	117,4	130,8	18,0	9,7	4,9
2014	90,2	46,5	109,6	138,4	19,5	9,5	6,8
2015	94,0	47,5	104,1	147,5	20,5	8,1	6,7
2016	97,3	47,8	99,1	154,9	22,0	7,4	7,3
2017	102,0	47,5	98,9	158,9	23,3	7,9	6,4
2018	106,2	47,4	99,4	161,7	19,1	7,2	5,5
2019	112,9	47,8	108,7	166,0	18,7	6,7	6,8
2020	120,0	47,9	109,1	164,7	17,7	5,9	7,8
2021	126,8	47,9	116,4	167,7	16,9	-	-

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Distribuzione della popolazione di **Santa Maria di Sala** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. Elaborazioni su dati ISTAT.

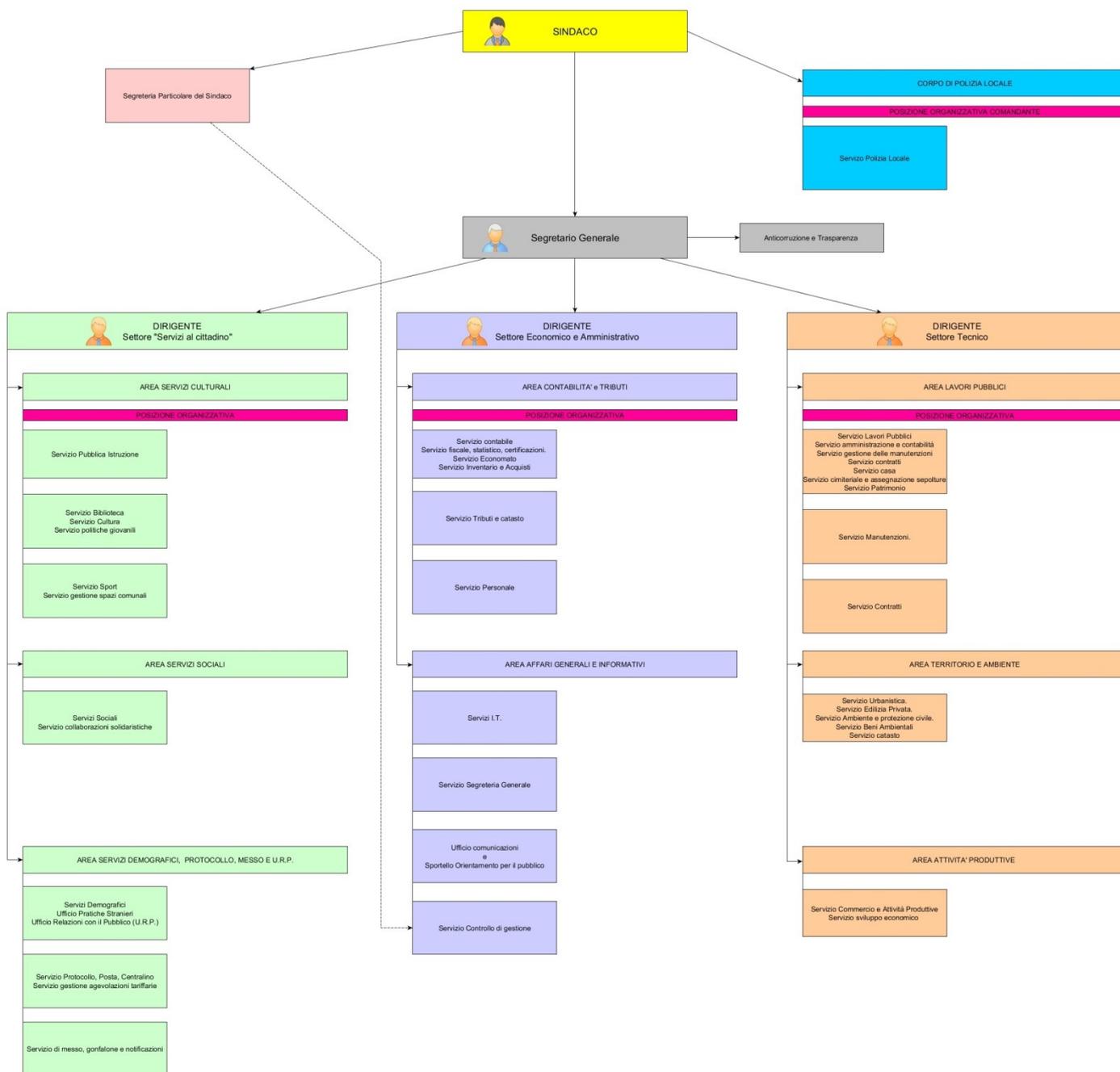
La tabella in basso riporta la potenziale utenza per l'Anno Scolastico 2021/2022 delle Scuole di **Santa Maria di Sala**:

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	41	59	100
1	64	59	123
2	68	58	126
3	69	71	140
4	75	61	136
5	78	76	154
6	93	86	179
7	85	76	161
8	86	103	189
9	102	81	183
10	89	95	184
11	95	95	190
12	118	115	233
13	108	100	208
14	95	103	198
15	103	93	196
16	95	120	215
17	101	87	188
18	96	79	175

Il Contesto interno

Il Comune di Santa Maria di Sala esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli Uffici e del Personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'Ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti con altri enti territoriali (Unione dei Comuni) con maggiore flessibilità ed efficienza.



L'organigramma individua tre settori. A capo dei settori sono posti tre dirigenti, uno a capo del Settore "Economico Amministrativo", uno a capo del Settore "Servizi al Cittadino" e uno a capo del Settore "Tecnico".

Le posizioni organizzative sono complessivamente 3, una che sovrintende il Servizio Contabile, una il Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione e una che sovrintende il Servizio LL.PP..

Con Decreto del Sindaco n. 2 in data 11/02/2021 avente ad oggetto: “*CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DELLE AREE E SERVIZI APPARTENENTI AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO A SEGUITO DELLA VACANZA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE AL CITTADINO*”, sono stati conferiti gli incarichi ad interim dell’Area Servizi Sociali al Segretario Generale Dott. Longo Silvano, dell’Area Servizi Culturali al Dirigente del Settore Economico e Amministrativo Dott. Armellin Romano e dell’Area Servizi Demografici, Protocollo, Messo e U.R.P. al Dirigente del Settore Tecnico Geom. Pajaro Carlo.

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2019-2021

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2019	Rendiconto anno 2020	Preconsuntivo anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	159.825,17	147.893,36	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	514.825,89	2.477.164,99	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	3.325.163,59	1.692.691,88	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.369.351,68	6.231.666,08	6.048.198,17
2	Trasferimenti correnti	517.243,79	1.638.409,12	1.189.138,76
3	Entrate extratributarie	1.513.797,45	977.130,30	1.496.570,78
4	Entrate in conto capitale	1.672.583,66	537.174,45	1.154.353,09
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.122.749,69	1.284.907,07	1.044.346,08
	Totale Titoli	11.195.726,27	10.669.287,02	10.932.606,88
	Totale Generale delle Entrate	15.195.540,92	14.987.037,25	10.932.606,88

Programmazione pluriennale Entrate 2022-2024:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	380.000,00	140.000,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.662.070,00	5.702.140,70	5.792.212,97
2	Trasferimenti correnti	698.794,74	663.732,69	663.720,02
3	Entrate extratributarie	1.359.545,00	1.422.632,15	1.432.119,38
4	Entrate in conto capitale	802.000,00	482.520,00	483.045,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.239.320,00	2.261.713,20	2.284.330,33
	Totale Titoli	11.961.729,74	11.744.738,74	11.879.547,90
	Totale Generale delle Entrate	12.341.729,74	11.884.738,74	11.879.547,90

Spese

Trend storico delle Spese 2019-2021:

Titoli	Denominazione	Rendiconto	Rendiconto	Preconsuntivo
		anno 2019	anno 2020	anno 2021
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	6.529.688,31	6.689.416,40	6.675.955,90
2	Spese in conto capitale	2.414.967,91	1.888.467,45	5.754.800,03
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	581.041,11	440.023,00	575.062,32
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.122.749,69	1.284.907,07	1.049.008,31
	Totale Titoli Spese	10.648.447,02	10.302.813,92	14.054.826,56
	Totale Generale delle Spese	10.648.447,02	10.302.813,92	14.054.826,56

Programmazione pluriennale Spese 2022-2024:

Titoli	Denominazione	Previsioni	Previsioni	Previsioni
		anno 2022	anno 2023	anno 2024
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	7.074.727,13	7.138.382,88	7.177.311,97
2	Spese in conto capitale	1.361.000,00	799.300,00	705.613,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
4	Rimborso di prestiti	466.682,61	473.342,66	488.172,60
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.239.320,00	2.261.713,20	2.284.330,33
<i>Totale Titoli Spese</i>		12.341.729,74	11.884.738,74	11.879.547,90
<i>Totale Generale delle Spese</i>		12.341.729,74	11.884.738,74	11.879.547,90

Suddivisione delle Spese per Missioni, Previsione attuale 2022 e Programmazione pluriennale 2023-2024:

Missioni		Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
N.	Denominazione			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.548.867,14	2.579.238,80	2.594.928,77
02	Giustizia			
03	Ordine pubblico e sicurezza	293.674,62	292.905,66	293.896,50
04	Istruzione e diritto allo studio	1.415.400,00	1.312.702,00	1.319.724,02
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	259.015,00	279.500,05	281.858,45
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	233.375,00	231.870,60	233.941,70
07	Turismo	505,00	510,05	515,15
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	58.500,00	18.505,00	18.510,05
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	234.750,00	246.227,50	246.709,76
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.251.017,00	884.175,72	788.441,68
11	Soccorso civile	11.505,00	11.620,05	11.736,25
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.749.948,47	1.709.444,99	1.717.706,94
13	Tutela della salute			
14	Sviluppo economico e competitività	36.000,00	36.360,00	36.723,59
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	207.569,90	215.222,46	236.432,11
50	Debito pubblico	602.282,61	592.742,66	589.972,60
60	Anticipazioni finanziarie	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
99	Servizi per conto terzi	2.239.320,00	2.261.713,20	2.284.330,33
	TOTALE MISSIONI	12.341.729,74	11.884.738,74	11.879.547,90

Suddivisione delle Spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
Redditi da lavoro dipendente	2.290.332,14	2.319.302,67	2.334.838,93
Imposte e tasse a carico dell'ente	203,745,00	206.539,95	208.605,32
Acquisto di beni e servizi	2.404.531,62	2.482.038,66	2.490.727,68
Trasferimenti correnti	1.628.243,47	2.589.927,09	1.597.696,36
Interessi passivi	135.600,00	119.400,00	101.800,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.200,00	44.592,00	44.987,92
Altre spese correnti	368.074,90	376.582,51	398.655,76
Titolo:1. Spese correnti.	7.074.727,13	8.138.382,88	7.177.311,97

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di Previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della Gestione 2016, gli Enti Locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011.

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della Gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito",

Indicatori sintetici:

Descrizione		Importi e %		
		2022	2023	2024
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	39,47	39,41	39,09
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	113,55	112,56	111,14
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	101,62		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	79,53	78,84	77,84
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	71,93		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	35,56	35,49	35,58
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	3,04	2,89	2,89
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,04	0,04	0,04
3.4	Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	138,67	140,44	141,41
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	12,59	12,65	12,62

5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,75	1,53	1,29
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,65	10,06	8,95
6.2	Investimenti diretti pro capite	52,33	36,36	38,98
	(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.3	Contributi agli investimenti pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	22,56	8,95	1,02
6.4	Investimenti complessivi pro capite	74,90	45,32	40,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	68,61	98,60	100,72
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	94,37		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	89,13		
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	12,59	12,77	13,17
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,80	7,61	7,47
8.3	Indebitamento pro capite (in valore assoluto)	210,09		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	42,85		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	55,38		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	1,75		

10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo Pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100,00	100,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	29,00	29,03	28,95
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	31,65	31,68	31,82

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione:

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,59	14,86	14,69	15,58	70,92	98,78
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47,33	48,55	48,76	58,48	83,15	82,09
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,84	5,65	5,59	8,03	96,76	97,03
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,84	5,65	5,59	8,03	96,76	97,03
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,87	9,45	9,41	9,15	78,27	95,81

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,67	0,69	0,68	0,54	100,00	86,21
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,82	1,97	1,96	2,87	100,00	89,90
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	11,37	12,11	12,06	12,57	83,47	94,06
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,50	0,00	0,00	2,61	77,00	30,23
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,02	0,02	0,33	100,00	77,57
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,85	4,09	4,05	7,89	99,13	99,70
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	6,70	4,11	4,07	10,83	88,96	82,29
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,03	10,32	10,30	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,03	10,32	10,30	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,11	16,57	16,54	8,93	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,61	2,69	2,68	1,16	100,00	99,60
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	18,72	19,26	19,23	10,09	100,00	99,95
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	88,19	86,62

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,53	1,59	1,59	1,59	1,42	64,99
	2	Segreteria generale	3,67	4,27	4,30	4,01	0,65	76,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,46	2,54	2,56	2,70	0,25	95,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,20	1,26	1,27	1,41	0,60	96,58
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,60	0,63	0,64	0,59	0,00	95,90
	6	Ufficio tecnico	4,55	4,44	4,46	4,88	1,79	84,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,04	2,15	2,18	1,72	0,05	99,75
	8	Statistica e sistemi informativi	1,13	1,18	1,18	1,42	0,43	77,83
	10	Risorse umane	2,78	2,91	2,94	2,80	3,16	91,98
	11	Altri servizi generali	0,69	0,72	0,73	0,35	0,00	92,25
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,65	21,70	21,84	21,48	8,35
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,38	2,46	2,47	2,53	1,14	86,35
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,38	2,46	2,47	2,53	1,14	87,68
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
	1	Istruzione prescolastica	2,25	2,86	2,86	4,35	2,11	90,23
	2	Altri ordini di istruzione	5,85	4,69	4,75	7,58	12,24	82,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,36	3,49	3,50	2,80	0,00	87,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,47	11,05	11,11	14,73	14,36	85,88
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,32	0,34	0,34	0,96	1,74	85,31
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,77	2,01	2,03	1,98	0,04	91,52
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,10	2,35	2,37	2,94	1,79	89,79

Missione 6: Politiche giovani, sport e tempo libero								
	1	Sport e tempo libero	1,75	1,91	1,93	2,50	1,98	85,02
	2	Giovani	0,14	0,04	0,04	0,04	0,00	76,53
	TOTALE Missione 6: Politiche giovani, sport e tempo libero		1,89	1,95	1,97	2,54	1,98	84,84
Missione 7: Turismo								
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	10,76
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	10,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,15	0,15	0,63	1,46	53,23
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,33	0,00	0,00	0,28	0,00	83,84
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,47	0,16	0,16	0,91	1,46	64,46
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	1	Difesa del suolo	0,17	0,22	0,22	0,35	1,18	98,80
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,41	1,52	1,52	1,68	0,00	78,81
	3	Rifiuti	0,30	0,32	0,32	0,69	0,68	97,84
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	81,99
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,90	2,07	2,08	2,73	1,86	84,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,14	7,44	6,64	21,82	66,82	87,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,14	7,44	6,64	21,82	66,82	87,62
Missione 11: Soccorso civile								
	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,10	0,10	0,18	0,00	74,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,10	0,10	0,18	0,00	74,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,69	0,70	0,50	0,00	95,20
	2	Interventi per la disabilità	4,58	4,88	4,88	4,35	0,00	92,84
	3	Interventi per gli anziani	4,72	4,61	4,65	3,77	0,00	80,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,21	1,14	1,15	0,92	0,00	81,26
	5	Interventi per le famiglie	1,08	1,02	1,03	1,47	0,00	59,95
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,00	0,23	0,00	82,18

	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,41	1,55	1,56	1,19	0,01	93,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,45	0,49	0,49	1,79	2,23	81,37
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,18	14,38	14,46	14,22	2,23	84,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29	0,31	0,31	0,76	0,00	40,79
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,29	0,31	0,31	0,76	0,00	40,79
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,46	0,57	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,28	1,35	1,42	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,68	1,81	1,99	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10	1,00	0,86	1,70	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,78	3,98	4,11	4,29	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,88	4,99	4,97	5,99	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,72	10,20	10,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,72	10,20	10,30	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,14	19,03	19,23	9,13	0,00	90,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,14	19,03	19,23	9,13	0,00	90,66

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- I Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Santa Maria di Sala nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2017-2022 articolate in 9 punti che individuano l'area Strategica di riferimento che a loro volta vengono graduati in obiettivi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Area Strategica	Prog.	Obiettivi strategici
1. Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività <i>Le azioni e gli interventi della nuova Amministrazione vanno indirizzati a orientare l'organizzazione comunale a servizi delle famiglie del cittadino/utente delle associazioni e delle imprese (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	1	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (Spending Review)
	2	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
	3	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
	4	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini
2. Sicurezza Mission: Garantire la sicurezza partecipata e condivisa <i>La "sicurezza partecipata e condivisa" è la chiave per affrontare i prossimi cinque anni in tema di vivibilità; a gravi infrazioni e reati contro il codice della strada, si potrà fornire una risposta certa anche nel caso di reati che creano allarme sociale (piccoli furti, danneggiamenti, abbandono rifiuti, disturbo della quiete pubblica, ecc.) e che impongono interventi tempestivi. (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	5	Un territorio sicuro e vigilato
	6	Sicurezza e rispetto sulle strade
3. Istruzione e servizi educativi Mission: La Scuola per la crescita dei Giovani e della società Civile <i>Per quanto riguarda le nostre Scuole, vogliamo rafforzare ancor di più la già intensa collaborazione che abbiamo instaurato con il MONDO DELLA SCUOLA, fornendo supporto didattico con idee e progetti da condividere con il corpo docente, attraverso il Pino dell'offerta Formativa (Linee Programmatiche 2017-2022)</i>	7	Sostenere la più ampia offerta formativa
	8	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
	9	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili

<p>4. Cultura e turismo</p> <p>Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità</p> <p><i>"la VILLA dovrà essere un contenitore di EVENTI CULTURALI ed aggregativi all'altezza del suo fascino e della sua imponenza, sia a livello musicale, teatrale ed enogastronomico"</i></p>	10	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'ente
	11	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
<p>5. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Mission: Rendere i giovani protagonisti consapevoli e responsabili della società e promuovere lo Sport come elemento fondamentale della salute e dell'educazione e come strumento di creazione della comunità</p>	12	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie
	13	Miglioramento delle dotazioni Impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili
<p>6. Il territorio</p> <p>Mission: Santa Maria di Sala Città Sostenibile</p> <p><i>"Una delle priorità è il miglioramento del territorio, riqualificando l'edificato per quanto possibile, cercando di non consumare zone verdi. La nostra azione sarà all'insegna della NON CEMENTIFICAZIONE (Linee Programmatiche 2017-2022)"</i></p>	14	Attuazione del Pat - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati
	15	Recupero di aree degradate
	16	Miglioramento della vivibilità dei parchi urbani
	17	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura
	18	Azioni a favore della residenzialità
<p>7. Ambiente e inquinamento</p> <p>Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente e della salute</p> <p>"Vogliamo Tutelare e Valorizzare il territorio, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	19	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
	20	Interventi a favore dell'ambiente
<p>8. Le opere pubbliche</p> <p>Mission: Santa Maria di Sala proiettata al Futuro. Per quanto riguarda la VIABILITA', continueremo a favorire la realizzazione delle rotonde, degli incroci rialzati per diminuire la velocità di transito, installando sistemi atti a favorire il rallentamento, soprattutto nei centri paese. Le PISTE CICLABILI rappresentano un nodo fondamentale negli spostamenti delle persone in sicurezza all'interno del territorio, risolleciteremo gli accordi di programma tra gli enti preposti per realizzare le PISTE CICLABILI" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	21	Una viabilità sicura e fluida
	22	Strutture scolastiche adeguate
<p>9. Santa Maria di Sala Solidale</p> <p>Mission: Garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali e valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia</p> <p>Si continuerà a sostenere con importanti RISORSE I SRVIZI SOCIALI, le PARROCCHIE, le REALTA' SPORTIVE, (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	23	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze
	24	Un sistema del welfare costruito intorno alla Famiglia
	25	Favorire l'aggregazione degli Anziani
	26	Maggiore tutela per i minori
	27	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione
	28	Garantire l'inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel DUP – Sezione Operativa gli obiettivi strategici sono stati successivamente ripartiti in obiettivi operativi come segue:

Prog.	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi
1	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini	Aumentare i momenti di partecipazione dei cittadini
		Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni
		Agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali e da rapporti con altri Enti
2	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni
		Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente
3	Rispetto Vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (Spending Review)	Rispetto dei vincoli in tema di pareggio di bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione
		Azione di contenimento delle spese correnti
4	Salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (Spending Review)	Azione di recupero dell'evasione tributaria
5	Salvaguardia delle quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (Spending Review)	Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio comunale di cui alla deliberazione del Piano delle Alienazioni
6	Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line
		Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali
7	Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line
8	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Promuovere la formazione del personale
9	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Agevolare il rapporto dei cittadini con l'Istituzione comunale, i suoi servizi e la Pubblica Amministrazione in genere
10	Sostenere la più ampia offerta formativa	Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'Infanzia
11	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità	Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente
		Premiare il merito
		Promuovere attività di formazione e informazione
12	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili	Miglioramento delle connessioni internet nelle scuole
		Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA
		Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
13	Servizi a sostegno dell'offerta formativa	Monitoraggio contribuzione e recupero quote non versate
14	Servizi a sostegno dell'offerta formativa	Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica
15	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente	Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti
		Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. -Biblioteca, Teatro, ex Cedraie e Villa Farsetti
		Recupero capitello di Via Santa Lucia
		Manutenzioni straordinarie e adeguamento complesso Villa Farsetti
		Ampliamento spazi per attività culturali
16	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti	Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi

17	Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili	Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti
		Rifacimento campi calcetto Caselle
		Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. Edifici sportivi
		Ristrutturazione e adeguamento spogliato Stigliano
		Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alle normative
18	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie	Potenziamento Servizio Informa giovani ed eventi dedicati ai giovani
19	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti	Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"
20	Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati - Redazione nuovo PAT e Piano degli Interventi - Recupero aree degradate	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola
21	Recupero di aree degradate	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola
22	Azioni a favore della residenzialità	Implementazione servizio dello sportello casa
23	Interventi a favore dell'ambiente	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0
		Creazione database comunale dei consumi energetici
		Rinnovo parco mezzi
24	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata	Controllo e razionalizzazione dei costi di servizio
		Riorganizzazione isole ecologiche
		Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti
25	Interventi a favore dell'ambiente	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0
		Creazione database comunale dei consumi energetici
26	Una viabilità sicura e fluida	Messa in sicurezza della Strada regionale Noalese (Madonna Mora, curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)
		Realizzazione Pista Ciclabile Via Caltana - tratto cimitero Via Pianiga
		Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali
		Stigliano - Pista lungo Noalese da Stigliano a Tre Ponti
		Abbattimento Barriere architettoniche
		Realizzazione piste ciclabili
		Adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica
27	Tutela per i minori in stato di necessità	Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà
28	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione	Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità
29	Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica
30	Favorire l'aggregazione degli anziani	Creare attività di socializzazione e aggregazione per gli anziani

		Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione dei centri Diurni
31	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto di consulenza
32	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia
		Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture
33	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze	Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa
		Promuovere percorsi di informazioni ed advocacy
		Promuovere l'associazionismo locale
34	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura	Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende

OBIETTIVI DEI SETTORI O OBIETTIVI DI STRUTTURA:

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P., distinti per ogni Responsabile di Settore e divisi per ciascuna Missione e Programma.

Per ciascun Settore vengono riepilogati nelle schede che seguono i seguenti dati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione/Programma, con i seguenti dati:
 - Area Strategica, obiettivo strategico e obiettivo operativo;
 - Descrizione obiettivo, l'attività e il risultato atteso;
 - L'indicatore, l'unità di misura e il valore atteso;
 - Peso dell'obiettivo ai fini della valutazione della performance;
 - Le risorse Umane e strumentali.
- Le risorse finanziarie assegnate a ciascun Dirigente di Settore, distinti Missione/ Programma e spese correnti o spese in conto capitale.

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

A seguire delle schede di cui al punto precedente vengono poi previsti obiettivi individuali "comuni" assegnati ai Dirigenti dalla Giunta comunale nonché obiettivi individuali assegnati al Segretario comunale.

Piano Esecutivo di Gestione 2022

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	820 0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE.SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	65.000,00	65.650,00	66.306,50	65.000,00
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	830 0 CONTRIBUTI REGIONE LIBRI ACCESSO ALLO STUDIO:LIBRIDI TESTO (VINC. CAP. S 1357 ART. 50)	35.000,00	35.350,00	35.703,50	35.000,00
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	835 0 CONTRIBUTI REGIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MEDIE E SUPERIORI (VINC. CAP. S 1355)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	840 0 TRASFERIMENTI REGIONALI BUONO NIDO IN FAMIGLIA VINC. CAP. S 3757ART. 51	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
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	850 0 CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE(VINC. CAP 3957 ART. 50) - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	225.000,00	227.250,00	229.522,50	225.000,00
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	855 0 LR 13/1989 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI A PRIVATI (VINC CAP. S 3957 ART. 52)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
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	861 0 TRASFERIMENTI REGIONALI - (VINC. CAP. S 3957/56)	724,74	731,99	739,31	724,74
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	865 0 LR 8/1986 CONTRIBUTI A PRIVATI PER SPESE SOCIALI (VINC. CAP. S 4157 ART. 50)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
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	870 0 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC. CAP S 3957 ART. 54)	27.500,00	15.150,00	15.301,50	64.490,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	875 0 LR.431/98 ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZIONE A FAVORE DICITTADINI (VINC. CAP. S 4157 ART. 51)	32.500,00	20.200,00	20.402,00	38.054,87
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	900 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SOGGETTI SETT. PUBBLICO (VINC. CAP S 3957 ART. 51)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
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	910 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA (VINC. CAP. S 3857)	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1192 0 DIRITTI ATTI SERVIZIO ANAG ANAGRAFE	2.500,00	2.525,00	2.550,25	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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1195 0 DIRITTI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1220 0 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 10 INTROITI SPORTIVI CALCETTOIMPIANTO COM.LE CASELLE	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 20 INTROITI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI IN CONCESSIONE	40.000,00	40.400,00	40.804,00	26.895,25
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 30 INTROITI UTILIZZO IMPIANTI CONVENZIONE SPORTIVI COMUN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.320,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1261 1 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	0,00	0,00	0,00	60,00
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1300 0 CONCORSO PRIVATI SERVIZIO PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI (VINC. CAP. S 1650)	5.000,00	5.050,00	5.100,50	8.785,00
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	1310 0 CONCORSO PRIVATI TRASPORTOPER LA SPESA ALUNNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.727,00
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	1320 0 CONCORSO PRIVATI MENSA PERLA SPESA SCOLASTICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	
3.01.02.01.024 Proventi da servizi sanitari	1340 0 PROVENTI SERVIZI SOCIALI:CONCORSO SPESE ASSISTENZA	20.000,00	20.200,00	20.402,00	34.822,11
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1343 0 COMPART.ZIONE E RIMBORSOMINIMO VITALE, CONTRIBUTIE CANONI DI LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	6.390,99
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	
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1350 0 PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI EDIVERSE	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.010,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 0 PROVENTI UTILIZZO VILLAFARSETTI E ALTRI SPAZI COMUNALI	6.000,00	12.120,00	12.241,20	6.140,00
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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 20 SALA MATRIMONI DI VILLA FARSETTI	2.500,00	5.050,00	5.100,50	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1600 0 RIMBORSI SPESE ELETTORALI	65.000,00	65.650,00	66.306,50	87.260,64
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1673 0 RIMBORSI SERVIZI SOCIALI DA UTENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	102.288,02
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1678 0 INTROITI E RIMBORSI DESTINATI ALLA RESTITUZIONE (VEDI CAP. 1387)	24.000,00	24.240,00	24.482,40	25.135,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1699 0 FONDO SOCIALE ASSEGNATARI CASE POPOLARI (VINC. CAP S 3957 ART. 55)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		940.734,74	930.977,09	937.786,86	1.107.104,45
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
0.00.00.00.000	3 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	380.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.001.511,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	130 1 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	200.000,00	200.000,00	220.000,00	1.010.804,85
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	135 1 RECUPERO EVASIONE TASI IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI	10.000,00	0,00	0,00	70.985,48
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	140 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.	0,00	0,00	0,86	127.955,32
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	180 0 ADDIZIONALE IRPEF IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ADD.IRPEF COM.)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.700.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	200 0 5 PER MILLE SULL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)	7.070,00	7.140,70	7.212,11	7.070,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi		Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	270 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	9.301,86
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	291 0 FONDO DI SOLIDARIETA' PER RISORSE FEDERALISMO MUNICIPALE	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.660.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	550 10 CONTRIBUTI STATO ORDINARIO BILANCIO: ORDINARI	165.000,00	165.000,00	160.000,00	140.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1261 0 SANZIONI AMM.VE IMPRESE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	20.000,00	5.050,00	5.100,50	20.500,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1270 0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	220.000,00	255.000,00	255.000,00	213.030,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1420 0 GSE CORRISPETTIVO PERINCENTIVO ENERGIAELETTRICA	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1650 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE SPESE DI PERSONALE SPORTELLI TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1655 0 INTROITI TIA TARES TARIP RIMBORSO STATO (vinc 1374)	7.070,00	7.140,70	7.212,11	7.070,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1670 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	21.000,00	25.250,00	25.502,50	43.693,56
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.	1675 0 ALTRE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1680 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8850 0 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.200.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	91101 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91121 0 ENTRATE PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	505.000,00	510.050,00	500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91122 0 ENTRATE PER RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	120.600,00	121.806,00	123.024,06	120.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	91199 0 ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	61.206,00	61.818,06	60.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91201 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
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	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91202 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	91299 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	42.000,00	42.420,00	42.844,20	42.000,00
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	91301 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	42.220,00	42.642,20	43.068,62	42.220,00
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	
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91302 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.100,00
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	
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	91399 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.603,00	30.909,03	30.300,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	91901 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
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	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	91903 0 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
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	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	91999 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
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	
9.02.01.01.001 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	92101 0 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	92102 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	92201 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	92401 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	21.261,44
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	92402 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	92501 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	53.268,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
9.02.05.02.001 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	92502 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.804,00	41.212,04	40.400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	92999 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	90.400,00	91.304,00	92.217,04	106.850,93
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO		10.005.960,00	9.865.209,60	9.845.812,56	10.513.022,44

Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	902 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL TERRITORIO	15.000,00	0,00	0,00	44.908,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1191 0 DIRITTI ATTI UT UFFICIO TECNICO	80.000,00	80.800,00	80.800,00	80.000,00
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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1200 0 PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, PER VISURE CATASTALI	500,00	505,00	510,05	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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1205 0 RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E ACCESSO A INTERNET	100,00	101,00	102,01	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1230 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERI SU OPERAZIONI	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1231 0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	20.435,00	20.437,00	20.433,00	20.435,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1400 0 CONCESSIONI CIMITERIALI	90.000,00	85.000,00	80.000,00	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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1401 0 CANONI CONCESSIONI FARMACIA COMUNALE	138.000,00	145.000,00	155.000,00	138.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1405 0 CONCESSIONE ANTENNE TELEF. E SPAZI COMUNALI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1410 0 PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	112.110,00	113.231,10	111.000,00
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	
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1672 0 RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	8.000,00	16.160,00	16.321,60	8.908,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1930 0 PROVENTI AREE CIMITERIALI IN CONCESSIONI E LOCULI	0,00	0,00	0,00	24.300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1950 0 ALIENAZIONE AREE	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	1990 0 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2020 0 PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	530.000,00	430.000,00	430.000,00	562.396,79
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2025 0 ONERI PRIMARI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.500,00	51.005,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2049 0 CONTRIBUTI ISTAT	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2050 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E ALTRE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	264.631,80
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2051 2 CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	7.294,52
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2052 2 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		1.335.035,00	1.012.893,00	1.019.965,56	1.694.974,91
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE					
3.02.03.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	1260 10 SANZIONI AMM. IMPRESE AL CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	25.000,00	20.200,00	20.402,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	1260 20 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	35.000,00	55.459,05	55.580,92	74.396,57
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	
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE		60.000,00	75.659,05	75.982,92	99.396,57
TOTALE GENERALE		12.341.729,74	11.884.738,74	11.879.547,90	13.414.498,37

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	820 0 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE.SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	65.000,00	65.650,00	66.306,50	65.000,00
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	830 0 CONTRIBUTI REGIONE LIBRI ACCESSO ALLO STUDIO:LIBRIDI TESTO (VINC. CAP. S 1357 ART. 50)	35.000,00	35.350,00	35.703,50	35.000,00
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	835 0 CONTRIBUTI REGIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MEDIE E SUPERIORI (VINC. CAP. S 1355)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	840 0 TRASFERIMENTI REGIONALI BUONO NIDO IN FAMIGLIA VINC. CAP. S 3757ART. 51	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
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	850 0 CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE(VINC. CAP 3957 ART. 50) - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	225.000,00	227.250,00	229.522,50	225.000,00
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	855 0 LR 13/1989 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI A PRIVATI (VINC CAP. S 3957 ART. 52)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
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	861 0 TRASFERIMENTI REGIONALI - (VINC. CAP. S 3957/56)	724,74	731,99	739,31	724,74
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	865 0 LR 8/1986 CONTRIBUTI A PRIVATI PER SPESE SOCIALI (VINC. CAP. S 4157 ART. 50)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
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	870 0 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (VINC. CAP S 3957 ART. 54)	27.500,00	15.150,00	15.301,50	64.490,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	875 0 LR.431/98 ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZIONE A FAVORE DICITTADINI (VINC. CAP. S 4157 ART. 51)	32.500,00	20.200,00	20.402,00	38.054,87
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	900 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SOGGETTI SETT. PUBBLICO (VINC. CAP S 3957 ART. 51)	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
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	910 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA (VINC. CAP. S 3857)	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1192 0 DIRITTI ATTI SERVIZIO ANAG ANAGRAFE	2.500,00	2.525,00	2.550,25	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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1195 0 DIRITTI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1220 0 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 10 INTROITI SPORTIVI CALCETTOIMPIANTO COM.LE CASELLE	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 20 INTROITI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI IN CONCESSIONE	40.000,00	40.400,00	40.804,00	26.895,25
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	1250 30 INTROITI UTILIZZO IMPIANTI CONVENZIONE SPORTIVI COMUN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.320,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
3.02.02.01.000	1261 1 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	0,00	0,00	0,00	60,00
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1300 0 CONCORSO PRIVATI SERVIZIO PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI (VINC. CAP. S 1650)	5.000,00	5.050,00	5.100,50	6.850,00
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	1310 0 CONCORSO PRIVATI TRASPORTOPER LA SPESA ALUNNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.781,50
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	1320 0 CONCORSO PRIVATI MENSA PERLA SPESA SCOLASTICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	
3.01.02.01.024 Proventi da servizi sanitari	1340 0 PROVENTI SERVIZI SOCIALI:CONCORSO SPESE ASSISTENZA	20.000,00	20.200,00	20.402,00	34.822,11
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1343 0 COMPART.ZIONE E RIMBORSOMINIMO VITALE, CONTRIBUTIE CANONI DI LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.640,99
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	
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1350 0 PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI EDIVERSE	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.010,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 0 PROVENTI UTILIZZO VILLAFARSETTI E ALTRI SPAZI COMUNALI	6.000,00	12.120,00	12.241,20	6.140,00
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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1440 20 SALA MATRIMONI DI VILLA FARSETTI	2.500,00	5.050,00	5.100,50	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.000	1600 0 RIMBORSI SPESE ELETTORALI	35.000,00	65.650,00	66.306,50	40.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1673 0 RIMBORSI SERVIZI SOCIALI DA UTENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.859,60
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000	1678 0 INTROITI E RIMBORSI DESTINATI ALLA RESTITUZIONE (VEDI CAP. 1387)	24.000,00	24.240,00	24.482,40	25.135,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1699 0 FONDO SOCIALE ASSEGNATARI CASE POPOLARI (VINC. CAP S 3957 ART. 55)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESP SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		910.734,74	930.977,09	937.786,86	985.784,89
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
0.00.00.00.000	3 1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	247.767,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	3 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	4.011.888,33	140.000,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.001.511,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	130 1 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	200.000,00	200.000,00	220.000,00	1.010.804,85
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	135 1 RECUPERO EVASIONE TASI IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI	10.000,00	0,00	0,00	70.985,48

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	140 0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I.	0,00	0,00	0,86	127.955,32
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	180 0 ADDIZIONALE IRPEF IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ADD.IRPEF COM.)	1.760.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	200 0 5 PER MILLE SULL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)	7.070,00	7.140,70	7.212,11	7.070,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi		Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	270 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	8.818,86
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	291 0 FONDO DI SOLIDARIETA' PER RISORSE FEDERALISMO MUNICIPALE	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	1.760.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	550 10 CONTRIBUTI STATO ORDINARIO BILANCIO: ORDINARI	165.000,00	165.000,00	160.000,00	140.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	873 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.03.01.000	1261 0 SANZIONI AMM.VE IMPRESE PER VIOLAZIONI DI .REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDCALI	20.000,00	5.050,00	5.100,50	20.500,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1270 0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	220.000,00	255.000,00	255.000,00	213.030,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1420 0 GSE CORRISPETTIVO PERINCENTIVO ENERGIAELETTRICA	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1650 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE SPESE DI PERSONALE SPORTELLO TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1655 0 INTROITI TIA TARES TARIP RIMBORSO STATO (vinc 1374)	7.070,00	7.140,70	7.212,11	7.070,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.02.03.000	1670 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80.231,00	25.250,00	25.502,50	43.693,56
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.	1675 0 ALTRE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1680 0 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
7.01.01.01.000	8850 0 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.200.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	91101 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91121 0 ENTRATE PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	505.000,00	510.050,00	500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91122 0 ENTRATE PER RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	120.600,00	121.806,00	123.024,06	120.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	91199 0 ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	61.206,00	61.818,06	60.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91201 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
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	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91202 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	91299 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	42.000,00	42.420,00	42.844,20	42.000,00
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	91301 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	42.220,00	42.642,20	43.068,62	42.220,00
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	
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91302 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.100,00
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	
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	91399 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.603,00	30.909,03	30.300,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	91901 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
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	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	91903 0 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
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	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	91999 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
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	
9.02.01.01.001 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	92101 0 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	92102 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	92201 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	92401 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	21.261,44
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	92402 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	92501 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.564,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
9.02.05.02.001 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	92502 0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.804,00	41.212,04	40.400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	92999 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	90.400,00	91.304,00	92.217,04	91.322,90
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO		14.024.847,23	9.945.209,60	9.915.812,56	10.614.307,41

Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	902 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL TERRITORIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1191 0 DIRITTI ATTI UT UFFICIO TECNICO	80.000,00	80.800,00	80.800,00	80.000,00
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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1200 0 PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, PER VISURE CATASTALI	500,00	505,00	510,05	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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1205 0 RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E ACCESSO A INTERNET	100,00	101,00	102,01	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1230 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERI SU OPERAZIONI	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1231 0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	20.435,00	20.437,00	20.433,00	20.435,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1400 0 CONCESSIONI CIMITERIALI	90.000,00	85.000,00	80.000,00	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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1401 0 CANONI CONCESSIONI FARMACIA COMUNALE	138.000,00	145.000,00	155.000,00	138.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1405 0 CONCESSIONE ANTENNE TELEF. E SPAZI COMUNALI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1410 0 PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	112.110,00	113.231,10	111.000,00
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	
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1672 0 RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	8.000,00	16.160,00	16.321,60	8.908,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1950 0 ALIENAZIONE AREE	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.03.12.99.000	1990 0 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2020 0 PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	530.000,00	430.000,00	430.000,00	534.237,03
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.04.99.000	2025 0 ONERI PRIMARI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.500,00	51.005,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2049 0 CONTRIBUTI ISTAT	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.500,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2050 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E ALTRE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,02
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2051 2 CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	7.294,52
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2052 2 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	640.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		1.795.035,00	1.012.893,00	1.019.965,56	1.557.974,97
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE					
3.02.03.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	1260 10 SANZIONI AMM. IMPRESE AL CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	25.000,00	20.200,00	20.402,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	1260 20 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	35.000,00	55.459,05	55.580,92	60.773,23
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	
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE		60.000,00	75.659,05	75.982,92	85.773,23
TOTALE GENERALE		16.790.616,97	11.964.738,74	11.949.547,90	13.243.840,50

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Programma: Interventi per gli anziani

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Favorire e mantenere l'integrazione sociale degli anziani e bisognosi

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione al reddito e il loro coinvolgimento alla realizzazione di iniziative del terzo settore in attività di pubblica utilità

Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Politiche Sociali per le famiglia e sostegno alle persone in difficolta', terza età', disabilita' e accessibility, emergenze abitative, condizione femminile	Politiche Sociali attive	Miglioramento delle Condizioni Sociali

<p>Obiettivo Operativo: L'azione dell'Amministrazione a sostegno delle famiglie intende esplicarsi attraverso livelli differenziati, in termini sia promozionali (con la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali), sia attraverso interventi di aiuto in presenza di bisogni specifici dei minori e degli adulti del nucleo.</p> <p>Nell'ambito della promozione sociale le politiche rivolte al "benessere familiare" troveranno connessione con quanto previsto dal Piano regionale per le "Alleanze per la famiglia".</p>	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali in favore delle famiglie e sostegno alle persone in difficolta', terza età', disabilita' e accessibility, emergenze abitative, condizione femminile

indicatore	U.M.	valore atteso
nuclei familiari coinvolti	>	20
Ammontare Contributi erogati per minimo Vitale	€	40.000

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Programma: Interventi per gli anziani

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Favorire e mantenere l'integrazione sociale degli anziani e bisognosi

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione al reddito e il loro coinvolgimento alla realizzazione di iniziative del terzo settore in attività di pubblica utilità

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Coinvolgimento delle persone disoccupate e inoccupate o che hanno bisogno di sostegno economico da parte dei servizi sociali attraverso il loro coinvolgimento nella realizzazione di attività strumentali per l'ente	Convenzionamento con associazioni del terzo settore	attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali.

Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità attraverso il coinvolgimento di persone disoccupate e inoccupate	peso obiettivo su base 100	7,5
--	----------------------------	------------

DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali per l'impiego di persone svantaggiate.

indicatore	U.M.	valore atteso
Associazioni coinvolte	N.	3
Progetti e servizi convenzionati	N.	10

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Silvano Longo

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04 Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale

Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze

Obiettivo Operativo: Attivazione e coordinamento lavori di pubblica utilità.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire ai cittadini in particolari condizioni di bisogno la possibilità di essere impiegati in attività di pubblica attività in collaborazione con la Regione Veneto e soggetti del terzo settore.	Avviamento e monitoraggio di progetti di pubblica utilità	Miglioramento del benessere personale dei beneficiari e delle loro famiglie.

Obiettivo Operativo: Attivazione e coordinamento lavori di pubblica utilità.	peso obiettivo su base 100	7,5
indicatore	U.M.	valore atteso
Utenti e famiglie coinvolte nei progetti	N.	3

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio				
01 Programma: Istruzione prescolastica				
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi				
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità				
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica delle Scuole dell'Infanzia e dei Nidi Integrati				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Sostenere l'attività delle scuole per l'infanzia paritarie private e degli asili nido integrati				
E' previsto che sia proseguito il cammino di collaborazione con le istituzioni paritarie private presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli.	Monitoraggio della applicazione delle convenzioni tra le istituzioni paritarie private del territorio e il Comune di Santa Maria di Sala.	Contribuire al funzionamento delle istituzioni paritarie private anche attraverso l'eventuale implementazione dei servizi già erogati alle famiglie.		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base 100	10	
DESCRIZIONE: Sostegno dei servizi erogati				
Istituzione di un tavolo di incontro fra le varie scuole dell'infanzia paritarie con il fine di coordinare l'attività delle stesse.	Coordinamento delle relazioni tra le scuole dell'infanzia, la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e l'Amministrazione comunale.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.		
Erogazione di contributi economici finalizzati al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido collegati.	Gestione pratiche amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale.	Sostegno alle famiglie del territorio.		
Accreditamento ed autorizzazione all'esercizio delle scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido collegati	Gestione pratiche amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.		
Monitoraggio della applicazione delle convenzioni tra le istituzioni paritarie private del territorio e il Comune di Santa Maria di Sala.	Contatti e verifiche costanti con le scuole dell'infanzia per le verifiche del caso.	Supporto all'attività delle scuole dell'infanzia.		
indicatore	U.M.	valore atteso		
Incontri con FISM	n.	>3		
Erogazione dei contributi Economici	€	150.000,00 €		
Accreditamento	n.	5		
Monitoraggio	n.	5		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità

Obiettivo Operativo: Promuovere attività di formazione ed informazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione rivolti agli studenti della scuola dell'obbligo				
Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione per l'ampliamento del PTOF (piano dell'Offerta Formativa Triennale) attraverso il co-finanziamento di "progetti condivisi" fra l'Istituto Comprensivo e il Comune di Santa maria di Sala.	Organizzazione e finanziamento di attività rivolte agli studenti della scuola dell'obbligo.	Avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo. Anche attraverso il riconoscimento del merito scolastico.		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base 100	10	
DESCRIZIONE: Ampliamento dell'offerta formativa				
Erogazione di contributi economici finalizzati al co-finanziamento di "progetti condivisi" fra l'Istituto Comprensivo e il Comune di Santa maria di Sala.	Coordinamento della programmazione e condivisione delle proposte dell'Istituto Comprensivo.	Numero di corsi condivisi con l'Istituto Comprensivo		
Assegnazione borsa di studio degli studenti promossi con 10 e 10 e lode all'esame di terza media.	raccolta dei dati riferiti agli alunni meritevoli ed organizzazione di un incontro-premiazione con l'Amministrazione comunale.	Promozione dello studio.		
indicatore	U.M.	valore atteso		
Approvazione progetti Condivisi anno scolastico 2021/2022 - definizione importo contributo	data	30/09/2021		
Assegnazione borsa di studio degli studenti promossi con 10 e 10 e lode all'esame di terza media.	numero alunni coinvolti	>5		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	2
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio				
06 Programma: Servizi ausiliari all'istruzione				
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi				
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta educativa				
Obiettivo Operativo: Organizzazione e monitoraggio del servizio di trasporto scolastico e di refezione scolastica				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
Sostenere e migliorare i servizi ausiliari per l'istruzione rivolti agli studenti della scuola dell'obbligo				
Organizzazione e monitoraggio dei servizi ausiliari all'offerta formativa attraverso l'assegnazione dei relativi appalti di servizio.	Verifica del corretto svolgimento dei servizi ausiliari attivati e controllo dei versamenti per l'acquisto degli abbonamenti e dei buoni pasto.	Dare continuità ai servizi ausiliari all'offerta formativa. Recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica		peso obiettivo su base 100	5	
DESCRIZIONE: Funzionamento dei servizi ausiliari all'offerta formativa				
Servizio di trasporto scolastico	Gestione delle pratiche amministrative necessarie per l'assegnazione dell'appalto.	Dare continuità al servizio a supporto dell'offerta formativa.		
Servizio di trasporto scolastico	Monitoraggio sul corretto svolgimento dell'appalto.	Numero di alunni coinvolti.		
Servizio di refezione scolastica	Gestione delle pratiche amministrative necessarie per l'assegnazione dell'appalto.	Dare continuità al servizio a supporto dell'offerta formativa.		
Servizio di refezione scolastica	Monitoraggio sul corretto svolgimento dell'appalto.	Numero di alunni coinvolti.		
indicatore	U.M.	valore atteso		
Servizio di trasporto scolastico	n. pagamenti controllati	>150		
Servizio di trasporto scolastico	n. alunni coinvolti	> 150		
Servizio di refezione scolastica	n. pagamenti controllati	> 150		
Servizio di refezione scolastica	n. alunni coinvolti	> 150		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiat	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano		
Settore:SERVIZI AL CITTADINO		
04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
07 Programma: Diritto allo studio		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno diritto allo studio		
Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa, vigilanza prescolastica e supporto al diritto allo studio		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Sostenere le famiglie con figli in età scolare dell'obbligo		
L'azione è volta ad agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione di servizi ausiliari di supporto: l'azione viene realizzata anche con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, che mettono a disposizione i propri volontari per la realizzazione del progetto. L'azione si completa attraverso l'assegnazione di contributi economici statali e regionali a supporto del diritto allo studio.	E' prevista l'attivazione della vigilanza prescolastica (" prescuola ") in tutti i plessi scolastici dell'obbligo del Comune; l'attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa (" doposcuola ") nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria senza l'ausilio del tempo pieno. L'azione di vigilanza prescolastica viene completata dalla presenza dei cosiddetti " nonni vigile ", i quali svolgono un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e deflusso dalla stessa. Viene previsto il coordinamento delle attività estive (" GREST " e " centri estivi "). L'azione si completa attraverso l'assegnazione dei contributi statali (" cedole librerie ") in favore degli alunni della scuola primaria e dei contributi regionali (" buono libro ") in favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.	Supporto alle famiglie con figli in età scolare.
Obiettivo Operativo: Sostegno diritto allo studio	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Assistenza scolastica integrativa, vigilanza prescolastica e supporto al diritto allo studio		
Pre-scuola	Attivazione di un servizio di vigilanza scolastica in tutti i plessi un'ora prima dell'inizio dell'orario scolastico.	numero di alunni coinvolti
Dopo-scuola	Attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria senza l'ausilio del tempo pieno.	numero di alunni coinvolti
Vigilanza integrativa - " nonni vigile "	Attivazione di un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e deflusso dalla stessa.	numero di alunni coinvolti
GREST e centri estivi	Coordinamento delle attività estive anche a supporto delle Parrocchie.	numero di alunni coinvolti

Cedole per libri di testo - scuola primaria	Assegnazione dei contributi statali per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.	numero di di cedole consegnate		
"Buono libro" regionale per scuola secondaria di primo e secondo grado	Assegnazione dei contributi regionali a rimborso dell'acquisto dei testi scolastici per gli alunni della scuola secondaria id primo e secondo grado.	numero di pratiche monitorate		
indicatore	U.M.	valore atteso		
Alunni partcipanti al pre-scuola	n.	>50		
Alunni partcipanti al dopo-scuola	n.	>50		
Vigilanza integrativa - "nonni vigile "	n.	>5		
GRESt e centri estivi	n.	>6		
Cedole per libri di testo - scuola	n.	>400		
"Buono libro" regionale per scuola secondaria di primo e secondo grado	n.	>50		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti e gestione del calendario di utilizzo degli spazi

Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi e gestione del calendario della programmazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Gestire il calendario delle attività culturali offerte alla cittadinanza		
L'azione è volta ad organizzare un calendario annuale di eventi culturali e momenti di aggregazione rivolti alla cittadinanza anche attraverso la collaborazione con le Associazioni culturali, sportive e del tempo libero attive sul territorio comunale e con enti esterni debitamente selezionati in base alla valenza culturale delle proposte offerte. L'attività comprenderà anche la gestione di un calendario delle occupazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti (condiviso con gli altri uffici dell'Amministrazione comunale) in modo da consentire un utilizzo razionale degli stessi ed evitare sovrapposizioni di eventi.	Raccolta delle proposte culturali e valutazione delle stesse. Predisposizione delle pratiche amministrative di competenza necessarie per la realizzazione di eventi culturali. Raccolta, valutazione e registrazione delle prenotazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti.	Predisposizione del calendario delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti. Gestione del calendario informatizzato delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.
Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi e gestione del calendario della programmazione		peso obiettivo su base 100
DESCRIZIONE: Organizzazione di eventi culturali		
Predisposizione del calendario delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.	Raccolta delle proposte culturali e valutazione delle stesse. Predisposizione delle pratiche amministrative di competenza necessarie per la realizzazione di eventi culturali.	Realizzazione di eventi culturali (numero eventi).
Gestione del calendario informatizzato delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.	Raccolta, valutazione e registrazione delle prenotazioni degli spazi del complesso monumentale della Villa Farsetti.	Gestione del calendario informatico in condivisione con gli altri uffici dell'Amministrazione comunale per le attività di allestimento e disallestimento di eventi culturali.
indicatore	U.M.	valore atteso

10

Predisposizione del calendario delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.	numero pratiche	>10		
Gestione del calendario informatizzato delle attività culturali e degli eventi aggregativi che si svolgeranno durante l'anno negli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti.	numero prenotazioni	>30		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	6
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	2
Barbato Elena	C2		Fax	0
Bertoldo Antonella	C2		Stampanti	2
Trovò Sabrina	B5			
Celeghin Francesco	B5			

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione

Obiettivo Operativo: Gestione e aggiornamento dell'Albo comunale delle associazioni ed organizzazione di eventi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Gestione e aggiornamento dell'Albo comunale delle associazioni ed organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi		
L'azione è volta a creare una mappatura del mondo delle Associazioni culturali, sportive e del tempo libero attive sul territorio comunale in modo da poter offrire alle Associazioni stesse un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate. L'attività comprenderà anche l'approfondimento dello stato patrimoniale in capo alle associazioni stesse in modo da poter individuare i settori o le situazioni ritenute di pubblico interesse e che maggiormente necessitano di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale.	Collegamento continuo con le Associazioni censite al fine di mantenere aggiornato l'albo comunale. Inserimento delle nuove associazioni che abbiano rivolto all'Ente la propria richiesta di inserimento. Aggiornamento della raccolta degli statuti quando modificati o di nuova istituzione. Gestione delle collaborazioni nelle attività comunali.	Organizzazione di eventi culturali in collaborazione con le associazioni iscritte all'albo comunale ed organizzazione di iniziative da inserire eventualmente nella "Università Popolare". Migliore gestione del calendario delle attività culturali organizzate sul territorio.
Obiettivo Operativo: Gestione e aggiornamento dell'Albo comunale delle associazioni ed organizzazione di eventi culturali e momenti di aggregazione collettivi	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE: Coordinamento dell'attività delle associazioni attive sul territorio comunale ed organizzazione di eventi aggregativi		
Gestione e monitoraggio dell'Albo delle associazioni culturali, sportive e del tempo libero	Raccolta dati aggiornati riguardanti le associazioni e aggiornamento dell'Albo delle associazioni.	Aggiornamento continuo dell'Albo delle associazioni.
Aggiornamento della raccolta degli statuti quando modificati o di nuova istituzione.	Aggiornamento della raccolta degli statuti e dei riferimenti delle associazioni.	Aggiornamento continuo della raccolta della documentazione riferita alle associazioni.
Gestione delle collaborazioni nelle attività comunali anche attraverso l'inserimento delle stesse nel programma dell'"Università Popolare".	Raccolta e valutazione delle proposte di corsi di formazione da inserire nel programma dell'"Università Popolare".	Predisposizione del calendario dei corsi dell'"Università popolare" proposti alla cittadinanza.

indicatore	U.M.	valore atteso	
Gestione e monitoraggio dell'Albo delle associazioni culturali, sportive e del tempo libero	n. associazioni	>30	
Aggiornamento della raccolta degli statuti quando modificati o di nuova istituzione.	n. documenti	>30	
Gestione delle collaborazioni nelle attività comunali anche attraverso l'inserimento delle stesse nel programma dell'" <i>Università Popolare</i> ".	n. corsi attivati	>10	
Risorse Umane		Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Descrizione	Quantità
	Dirigente	Computer	2
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Trovò Sabrina	B5	Fax	0
		Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso la gestione della Biblioteca Comunale "Filippo Farsetti"

Obiettivo Operativo: Organizzazione e gestione della Biblioteca Comunale "Filippo Farsetti"

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Organizzare e gestire la Biblioteca comunale "Filippo Farsetti"		
Valorizzare la Biblioteca Comunale "Filippo Farsetti" quale centro informativo locale in grado di dare sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona. L'azione deve svolgersi in rete con le altre biblioteche provinciali e regionali, in accordo con le direttive impartite dal gestore della Rete Bibliotecaria della Città Metropolitana di Venezia e della Rete Bibliotecaria della Regione Veneto.	Gestione delle attività bibliografiche e biblioteconomiche necessarie per una corretta gestione di una biblioteca di pubblica lettura. Gestione di attività di promozione della lettura rivolte agli utenti.	Miglioramento nella gestione della biblioteca come centro informativo locale. Incremento del numero di accessi e di prestiti annuali; svecchiamwnto graduale delle raccolte e aggiornamento delle stesse; sviluppo delle logiche di rete.

Obiettivo Operativo: Gestione della Biblioteca comunale "Filippo Farsetti"	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE:

Implementazione ed aggiornamento delle raccolte a scaffale.	Acquisto e catalogazione di volumi nuovi per l'implementazione e l'aggiornamento ragionati delle raccolte.	Rinnovo ragionato dell'eraccolte presenti a scaffale.
Scarto inventariale.	Eliminazione in base ai canoni biblioteconomici dei volumi da eliminare in quanto vetusti, rotti, non aggiornati e, per questo, inutilizzabili.	Eliminazione dei volumi non più utilizzabili.
Prestito bibliotecario ed interbibliotecario.	Gestione del servizio di prestito dei volumi in accordo con le indicazioni di rete ipartite dalla Città Metropolitana e dalla Regione Veneto	Aumento del numero di prestiti.
Svilluppo ragionato del servizio di refernce.	Assistenza agli utenti nelle loro ricerche bibliografiche; predisposizione e fornitura su richiesta di bibliografie ragionate.	Aumento del numero degli iscritti.
Promozione della lettura.	Attività di promozione della lettura rivolta agli utenti anche attraverso la gestione di un gruppo di lettura e l'organizzazione di presentazioni di libri con il coinvolgimento degli autori.	Partecipazione degli utenti.

Riordino sezioni di biblioteca con creazione della sezione "deposito".	Spostamento di parte di sezioni per creare maggiore spazio per le opere conservate.	Aumento del numero di prestiti.	
indicatore	U.M.	valore atteso	
Implementazione ed aggiornamento delle raccolte a scaffale.	n. nuovi volumi	> 100	
Scarto inventariale.	n.opere eliminate	> 50	
Prestito bibliotecario ed interbibliotecario.	n. prestiti	> 50	
Sviluppo ragionato del servizio di refernce.	n. di pratiche	> 10	
Promozione della lettura.	n. attività	>8	
Riordino sezioni di biblioteca con creazione della sezione "deposito".	n. volumi movimentati	>100	
Risorse Umane		Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Descrizione	Quantità
	Dirigente	Computer	4
Lazzari Martino	D3	Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2	Fax	0
Trovò Sabrina	B5	Stampanti	1
Celeghin Francesco	B5		
Bosello Tomas	B3		

|

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi comunali e delle palestre comunali

Obiettivo Operativo: Gestione coerente degli impianti sportivi comunali e delle palestre comunali e gestione di eventi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Gestione coerente degli impianti sportivi comunali e delle palestre comunali e gestione di eventi sportivi in Villa Farsetti		
Gestione, grazie alle convenzioni ed in collaborazione con le società sportive, degli impianti sportivi comunali con il fine di metterli a disposizione delle stesse associazioni e, attraverso queste, degli atleti salesi, con preferenza per i più giovani. Gestione delle palestre comunali attraverso l'assegnazione alle società sportive che ne faranno richiesta di precisi orari di utilizzo e con la creazione di un calendario condiviso degli utilizzi. Promozione dello sport come di un ambiente sano ed accogliente dove i più giovani possano crescere e sviluppare le proprie capacità in serenità. Organizzazione di eventi afferenti allo sport che possono essere svolti in Villa Farsetti direttamente dall'Amministrazione comunale, o indirettamente mediante patrocinio e concessione degli spazi, oppure in collaborazione con associazioni sportive locali o esterne.	Collegamento continuo con le associazioni sportive attive sul territorio comunale per l'individuazione dei punti cardine condivisi da inserire nelle convenzioni. Attivazione di contatti e relazioni con le associazioni sportive attive sul territorio comunale per la migliore gestione degli utilizzi delle palestre comunali.	Gestione coerente degli impianti sportivi e delle palestre comunali per il miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi e delle palestre comunali stessi con il fine di metterli a disposizione delle stesse associazioni a, attraverso loro, degli atleti salesi, con preferenza per i più giovani fra questi.
Obiettivo Operativo: Gestione coerente degli impianti sportivi comunali e delle palestre comunali e gestione di eventi sportivi in Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	7,5
DESCRIZIONE: Coordinamento dell'attività delle associazioni attive sul territorio comunale ed organizzazione di eventi		
Monitoraggio della applicazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.	Contatti e verifiche costanti con le Associazioni sportive convenzionate.	Supporto all'attività delle Associazioni sportive.
Creazione e monitoraggio del calendario di utilizzo delle palestre comunali.	Contatti e verifiche costanti con le Associazioni sportive che utilizzano le palestre comunali.	Supporto all'attività delle Associazioni sportive.
Organizzazione in Villa Farsetti di eventi sportivi di richiamo rivolti ai giovani del territorio attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e delle federazioni di settore.	Contatti e verifiche costanti con le Associazioni sportive proponenti.	Supporto all'attività delle Associazioni sportive e predisposizione del calendario delle attività.
indicatore	U.M.	valore atteso

Monitoraggio della applicazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi.	n. convenzioni	>4		
Creazione e monitoraggio del calendario di utilizzo delle palestre comunali.	n. assegnazioni	>15		
Organizzazione in Villa farsetti di eventi sportivi di richiamo rivolti ai giovani del territorio attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e delle federazioni di settore.	n. eventi	>3		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Trovò Sabrina	B5		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente ad Interim Dott. Armellin Romano

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

02 Programma: Giovani

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie

Obiettivo Operativo: Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Potenziare l'offerta del Servizio Informagiovani		
Offrire al mondo giovanile un punto di riferimento per informazioni e orientamento specifici sulle tematiche tipicamente afferenti all'età giovanile (fino ai 30 anni) mediante l'apertura di un apposito sportello informativo e sostenere e coadiuvare la Consulta per le Attività Giovanili nell'organizzazione delle proprie attività, con particolare riferimento a quella rivolta a sollecitare una cittadinanza attiva sia dal punto di vista socio-culturale che politico.	Apertura dell'Ufficio Informagiovani attraverso l'ausilio di operatori esterni per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno e monitoraggio del funzionamento dell'ufficio stesso con valutazione della ricaduta sulla popolazione giovanile residente nel Comune.	Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (fino ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato. Miglioramento delle informazioni erogate alla popolazione giovane.
Obiettivo Operativo: Sostegno alla realtà giovanile salese		peso obiettivo su base 100

7,5

DESCRIZIONE: Monitoraggio sul funzionamento dei servizi offerti

Ufficio Informagiovani	Assegnazione del servizio e monitoraggio sul corretto funzionamento dell'ufficio.	Dare continuità al servizio a supporto della popolazione giovanile residente nel Comune.		
Progetto "Go Giovani Ora!"	Monitoraggio sul corretto svolgimento del progetto.	Indagine sulle richieste dei ragazzi del nostro territorio migliorare la realtà giovanile salese.		
indicatore	U.M.	valore atteso		
Ufficio Informagiovani	n. giovani in orientamento	> 15		
Progetto "Go Giovani Ora!"	n. eventi	>3		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Piano Esecutivo di Gestione 2022

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30 99 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	149.000,00	159.000,00	169.000,00	234.060,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.000	31 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA E SERVIZI PER TRASFERTA	3.500,00	3.000,00	3.030,01	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.11.000	40 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	75.870,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.000	49 0 ALTRI SERVIZI	1.900,00	1.919,00	2.000,00	2.714,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.000	70 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.700,00	12.100,00	12.701,00	11.700,00
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	
01.02-1.01.01.01.000	110 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	117.500,00	131.635,00	141.000,00	165.553,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.000	110 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.399,00	13.399,00	13.400,00	13.399,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.000	110 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA MESSO	500,00	500,00	505,01	936,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.000	110 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - SEGRETARIO COMUNALE	47.000,00	50.000,00	53.000,00	55.184,53
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	112 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.500,00	58.075,00	58.000,00	73.597,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.03.01.01.000	120 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.600,00	1.616,00	1.616,00	1.600,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000	121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.236,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	134 0 UTENZE E CANONI	22.000,00	18.000,00	18.000,00	27.420,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.17.000	146 0 SERVIZI FINANZIARI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.150,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.000	149 0 ALTRI SERVIZI	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.01.000	150 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800,00	808,00	816,08	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.04.01.02.000	151 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.000,00	10.100,00	10.201,00	18.451,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.02.01.01.000	170 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.000,00	18.685,00	18.871,85	18.081,78
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					
01.03-1.01.01.01.000	210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	122.500,00	123.755,00	128.022,55	122.509,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.000	210 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA ECONOMO	350,00	353,50	357,03	350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.000	210 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	8.857,31	7.777,00	7.854,77	7.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.01.01.01.000	210 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - POSIZIONE E RISULTATO	41.007,44	31.643,30	31.959,73	34.330,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.02.01.000	212 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.187,61	42.420,00	42.844,20	42.727,61
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
01.10-1.03.02.01.000	230 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI REVISORI DEI CONTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.453,65
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.02.01.01.000	270 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	14.443,00	14.140,00	14.281,40	14.001,40
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
01.03-1.02.01.02.000	271 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	281 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1.500,00	1.522,00	2.244,22	3.183,34
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.03-1.10.99.99.000	289 0 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.03-1.10.03.01.000	291 0 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.04-1.01.01.01.000	310 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	49.500,00	50.145,00	65.796,45	49.500,00
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
01.04-1.01.01.01.000	310 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	19.851,45
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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.04-1.01.02.01.000	312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.500,00	14.685,00	18.871,85	14.525,21
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					
01.04-1.03.02.03.000	332 0 AGGI DI RISCOSSIONE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	47.026,81
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					
01.04-1.03.02.11.000	340 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.950,00	4.040,00	4.080,40	11.880,64
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					
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	349 0 ALTRI SERVIZI	900,00	909,00	918,09	900,00
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					
01.04-1.02.01.01.000	370 99 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	4.750,00	4.807,50	5.865,57	4.750,00
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					
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	387 0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	13.000,00	13.130,00	13.261,30	29.315,47
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					
01.05-1.01.01.01.000	410 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.500,00	26.765,00	27.032,65	26.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.01.02.01.000	412 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.250,00	7.322,50	7.395,72	7.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.02.01.01.000	470 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.350,00	2.373,50	2.397,23	2.350,00
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					
01.05-1.02.01.02.000	471 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.01.01.01.000	510 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	276.000,00	290.000,00	310.000,00	278.384,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa		
01.06-1.01.01.01.000	510 1 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.000,00	0,00	0,00	23.860,22		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.01.01.000	510 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	11.205,85	7.700,00	7.700,00	15.400,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.01.01.000	510 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	41.344,46	33.858,00	33.858,00	34.360,78		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.02.01.000	512 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	86.300,00	86.910,00	92.829,10	85.306,45		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.03.01.02.000	521 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.515,00	1.530,15	1.545,45	2.315,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.99.000	549 0 ALTRI SERVIZI	2.500,00	505,00	510,05	6.008,84		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.06-1.02.01.01.000	570 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	23.422,00	25.260,00	26.522,60	23.016,29		
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
01.07-1.01.01.01.000	610 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	109.000,00	114.270,00	129.552,70	109.320,60		
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
01.07-1.01.01.01.000	610 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	31.776,00	13.700,65	13.837,66	15.917,89		
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	612 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.389,00	33.860,00	36.723,60	33.500,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.000	670 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.482,00	10.115,00	11.731,15	10.000,00		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
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				
01.08-1.01.01.01.000	710 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.200,00	24.442,00	24.686,42	24.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.08-1.01.02.01.000	712 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.200,00	7.272,00	7.344,72	7.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.08-1.03.01.02.000	721 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.500,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	740 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.452,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.03.02.19.000	748 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	90.000,00	92.000,00	97.000,00	98.294,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.02.01.01.000	770 99 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.150,00	2.171,50	2.193,21	2.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	810 1 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA VARIE	1.000,00	1.010,00	1.020,10	9.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI COMPARTO	35.182,14	27.674,00	27.950,74	27.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	810 4 RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO	111.202,14	50.500,00	51.005,00	57.432,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810 5 RETRIBUZIONI IN DENARO - PROGRESSIONE ECONOMICA	77.000,00	74.740,00	75.487,40	74.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	810 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	13.102,00	16.102,00	16.102,00	14.602,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	811 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - MENSA DEL PERSONALE	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.236,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	811 10 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - MISSIONI DEL PERSONALE	620,00	620,00	620,00	916,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.000	812 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	70.990,85	48.000,00	48.000,00	52.108,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.02.000	813 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI- ASSEGNI FAMILIARI	9.514,33	0,00	671,35	9.514,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.01.000	830 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	6.060,00	6.120,60	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	833 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.427,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.02.01.01.000	870 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	23.293,10	15.655,00	15.811,55	18.874,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa		
03.01-1.01.01.01.000	1110 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	152.500,00	154.000,00	154.000,00	152.500,00		
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	1110 1 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI TURNO	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.000,00		
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	1110 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA' DI COMPARTO	3.283,12	2.727,00	2.754,27	2.700,00		
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	1110 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	8.857,36	7.777,00	7.854,77	7.700,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1110 4 RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO	7.500,00	2.525,00	2.550,25	2.500,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1110 10 RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00		
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	1112 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.950,00	40.369,50	42.793,19	43.383,60		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.03.02.03.999 Altri aggr di riscossione n.a.c.	1132 0 AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI CDS E REGOLAMENTI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	14.459,83		
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	1138 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.708,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.16.000	1145 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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
03.01-1.03.02.19.000	1148 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 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					
03.01-1.03.02.99.000	1149 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	4.575,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.005	1151 50 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	17.109,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.04.01.001	1159 0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.02.01.01.000	1170 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	12.425,00	12.305,85	13.348,01	12.513,22
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					
04.02-1.01.01.01.000	1310 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	22.059,00	21.210,00	21.422,10	22.059,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.01.02.01.000	1312 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.610,00	6.161,00	6.222,61	6.610,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.03.01.01.000	1320 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	202,00	204,02	200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.08.000	1337 0 LEASING OPERATIVO	160.500,00	0,00	131.500,00	107.017,39
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.19.001	1348 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Gestione e manutenzione applicazioni	7.100,00	7.100,00	7.100,00	12.285,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.02.01.01.000	1370 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	1.900,00	1.919,00	1.938,19	1.900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
04.02-1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1374 0 TASSA E/O TARIFFA TARIP SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.01.01.01.000	1810 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	104.500,00	105.590,00	111.190,90	104.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.01.01.000	1810 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO	7.582,96	6.666,00	6.732,66	6.600,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.000	1812 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.000,00	31.310,00	31.623,10	31.264,05
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.000	1870 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	9.300,00	9.405,00	10.711,05	9.300,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
06.01-1.01.01.01.000	1910 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.500,00	19.720,00	22.442,20	19.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
06.01-1.01.02.01.000	1912 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.800,00	5.865,00	6.630,65	5.800,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
06.01-1.02.01.01.000	1970 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.050,00	2.070,50	2.091,20	2.050,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.03-1.01.01.01.000	2610 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.750,00	24.012,50	26.777,62	28.521,95
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.03-1.01.02.01.000	2612 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.550,00	5.620,50	7.191,70	6.803,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.03-1.02.01.01.000	2670 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	2.350,00	2.373,50	2.397,23	2.744,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
10.05-1.01.01.01.000	3510 2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA DI RISCHIO	2.872,00	2.900,72	2.929,73	3.387,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.01.01.01.000	3510 99 RETRIBUZIONI IN DENARO	86.000,00	101.050,00	107.110,50	86.000,00
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	3512 99 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.000,00	29.300,00	30.603,00	26.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
10.05-1.02.01.01.000	3570 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	7.000,00	7.080,00	8.160,80	7.000,00
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		
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	4149 0 ALTRI SERVIZI	600,00	0,00	0,00	1.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.01.01.01.000	4210 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	101.739,00	102.010,00	103.030,10	101.739,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente		
12.07-1.01.01.01.000	4210 99 RETRIBUZIONI IN DENARO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	23.000,00	11.615,00	11.731,15	11.500,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente		
12.07-1.01.02.01.000	4212 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.889,00	31.310,00	31.623,10	31.500,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente		
12.07-1.02.01.01.000	4270 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP)	11.782,00	10.403,00	10.507,03	10.300,00
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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
14.02-1.01.01.01.000	4710 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.01.02.01.000	4712 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.850,00	8.938,50	9.027,88	8.850,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.02-1.02.01.01.001	4770 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.150,00	2.171,50	2.193,21	2.150,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
20.01-1.10.01.01.001	5300 0 FONDO DI RISERVA COMPETENZA Fondi di riserva	36.983,90	54.970,74	67.759,51	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001	5300 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	287.800,00
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	5350 0 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI FCDE Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	158.386,00	160.251,72	168.672,60	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
50.01-1.07.05.04.003	7001 0 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135.000,00	119.000,00	101.800,00	135.000,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.004	7001 1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600,00	400,00	0,00	600,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.08-2.02.01.07.000	7440 0 HARDWARE	37.746,90	15.000,00	15.000,00	38.984,55
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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.01-2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	8800 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - UNIONE DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	23.655,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
03.01-2.02.01.04.002 Impianti	8800 1 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	18.771,41	0,00	0,00	18.771,41
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					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9001 0 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CASSA	384.335,42	398.726,43	413.773,11	384.335,42
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9001 1 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE -MEF	82.347,19	74.616,23	74.399,49	82.347,19
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					
60.01-5.01.01.01.000	9002 0 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.200.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
99.01-7.02.04.01.000	9040 0 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	4.393,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.01.01.000	71101 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	71121 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	505.000,00	510.050,00	531.435,69
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	71122 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA- SPLIT PAYAMENT COMMERCIALE	120.600,00	121.806,00	123.024,06	127.061,98
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.01.01.99.000	71199 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	60.600,00	61.206,00	61.818,06	60.600,00
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	
99.01-7.01.02.01.000	71201 0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
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	
99.01-7.01.02.02.000	71202 0 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	505.000,00	510.050,00	515.150,50	505.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.000	71299 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	42.000,00	42.420,00	42.844,20	42.000,00
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	
99.01-7.01.03.01.000	71301 0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	42.220,00	42.642,20	43.068,62	42.220,00
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	
99.01-7.01.03.02.000	71302 0 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.100,00
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	
99.01-7.01.03.99.000	71399 0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	30.300,00	30.603,00	30.909,03	30.300,00
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	
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	71901 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.03.000	71903 0 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
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	
99.01-7.01.99.99.000	71999 0 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	20.200,00	20.402,00	20.606,02	28.305,66
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	
99.01-7.02.01.01.000	72101 0 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.02.01.02.000	72102 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
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	
99.01-7.02.02.01.000	72201 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.200,00
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	
99.01-7.02.04.01.000	72401 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.200,00	20.402,00	20.606,02	28.257,99
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	
99.01-7.02.04.02.000	72402 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	50.500,00
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	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	72501 0 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	50.500,00	51.005,00	51.515,05	54.329,06
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	
99.01-7.02.05.02.000	72502 0 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	40.400,00	40.804,00	41.212,04	40.400,00
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	
99.01-7.02.99.99.000	72999 0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	90.400,00	91.304,00	92.217,04	94.741,02
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 2 RESP SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO		7.515.170,20	7.209.058,04	7.532.187,82	7.804.883,16
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000	134 30 UTENZE E CANONI	7.143,00	9.137,00	9.202,65	7.520,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000	134 31 UTENZE E CANONI	92.500,00	124.750,00	91.507,50	108.006,01
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 Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.03.02.13.000	142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	49.000,00	50.000,00	50.000,00	58.691,09
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.02.01.99.000	279 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	500,00	510,10	1.030,30	975,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.05-1.02.01.09.000	475 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.465,47
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				
01.05-1.02.01.99.000	477 0 ALTRE IMPOSTE INDIRECTE E TASSE N.A.C.	35.000,00	35.350,00	35.703,50	39.099,58
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				
01.06-1.03.01.02.000	521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	14.160,00	16.321,60	14.301,65
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.01.02.000	522 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	8.900,00	11.009,00	11.119,09	12.199,84
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.000	540 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	149.046,60	6.060,00	6.120,60	209.446,68
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.12.999	541 0 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	100,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.18.000	547 0 SERVIZI SANITARI	20.000,00	10.100,00	10.201,00	42.718,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.09.000	548 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.500,00	12.000,00	12.500,00	15.162,17
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.04.01.01.000	557 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.03.01.02.000	1121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.668,62	2.695,31	2.722,26	2.668,62
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	1134 30 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.129,85
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000	1334 30 UTENZE E CANONI	247.900,00	317.920,00	200.000,00	302.542,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1336 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	780,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.000	1338 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.311,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1342 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.000	1834 0 UTENZE E CANONI	38.415,00	52.940,00	38.222,80	44.658,77
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					
06.01-1.03.02.05.000	1934 0 UTENZE E CANONI	73.815,00	98.790,00	65.325,30	108.993,82
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.09.000	1938 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.800,24
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					
07.01-1.04.03.99.000	2158 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.02-1.03.02.01.000	2330 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
08.02-1.03.02.99.000	2349 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 3				Acquisto di beni e servizi
09.01-1.03.02.01.000	2430 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	700,00	707,00	714,07	1.692,59
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 3				Acquisto di beni e servizi
09.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2457 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	600,00	606,00	612,06	600,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 4				Trasferimenti correnti
09.02-1.03.01.02.000	2521 0 ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.951,60
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	2538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	8.080,00	8.160,80	3.289,03
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
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2549 0 ALTRI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	170.000,00	205.018,38
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 3				Acquisto di beni e servizi
09.06-1.04.04.01.000	2559 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 4				Trasferimenti correnti
09.03-1.03.02.99.000	2649 0 ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
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
09.03-1.04.01.02.000	2651 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	800,00	808,00	816,08	1.200,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
	Macroaggregato 4				Trasferimenti correnti

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.04-1.03.02.05.000	2734 0 UTENZE E CANONI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.035,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000	3521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	25,00	2.550,25	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.000	3534 0 UTENZE E CANONI	14.645,00	16.720,00	16.861,40	20.955,66
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	3538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	75.000,00	60.000,00	60.000,00	110.683,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3544 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	295.000,00	337.100,00	214.221,00	338.109,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.01.02.000	3621 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.04.04.01.000	3659 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00	11.110,00	11.221,10	12.037,60
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.03.01.02.000	4121 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.200,00
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 3 Acquisto di beni e servizi		
12.05-1.04.01.02.000	4151 0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI LOCALI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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		
12.07-1.03.02.05.000	4234 0 UTENZE E CANONI	19.815,00	31.250,00	24.260,00	20.551,21
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 3 Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.05.000	4434 0 UTENZE E CANONI	10.000,00	11.580,00	8.160,80	11.341,04

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 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	4438 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.500,00	45.000,00	45.000,00	59.328,92
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	
12.09-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4487 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	4758 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.000,00	4.000,00	0,00	311.886,77
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.02-1.04.04.01.000	4759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.06-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	7420 0 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	7420 5 BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	4,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	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.	7450 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
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	
05.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	7450 5 BENI MATERIALI - VILLA FARSETTI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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	
09.03-2.02.01.09.000	7457 0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI	9.904,88	0,00	0,00	9.904,88
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	
04.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7581 0 ATTREZZATURE SCUOLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7630 0 SISTEMAZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI A SCUOLADELL'OBBLIGO	90.000,00	60.000,00	60.000,00	98.618,87
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	7630 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	204.504,51	0,00	0,00	208.075,75
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	7631 0 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	60.489,00	55.000,00	55.000,00	60.489,00
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	7631 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CASELLE	30.000,00	0,00	0,00	42.966,79
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					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7631 12 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI SANTA MARIA DI SALA	8.080,98	0,00	0,00	14.842,56
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	7631 13 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI STIGLIANO	0,00	0,00	0,00	2.457,23
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	7631 15 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI SANT'ANGELO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	7631 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CALTANA	0,00	0,00	0,00	357,99
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	7681 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	73.134,30	55.000,00	60.000,00	136.277,48
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					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	8020 0 SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	96.186,10	0,00	0,00	96.216,11
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	8020 80 COMPLETAMENTO CIMITERO S.MARIA DI SALA	0,00	0,00	0,00	2.602,33
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	8417 0 IMPIANTO SPORTIVO DI VETERNIGO	0,00	0,00	0,00	851,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8469 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	111.590,48	50.500,00	51.005,00	126.590,48
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	8470 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8483 0 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E E GIOCHI	79.970,00	20.200,00	20.402,00	95.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8503 0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	89.000,00	45.000,00	45.000,00	89.617,48
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	8504 0 ARREDO URBANO	17.497,90	0,00	0,00	17.497,90
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	8558 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	884.302,85	120.000,00	150.000,00	916.737,46
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					
10.05-2.02.02.02.006 Flora	8558 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	89.970,00	0,00	0,00	90.000,00
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					
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	8559 80 OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA- RIPRISTINO/ESCAVAZIONE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	50.975,46
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8560 0 ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41.128,40	30.000,00	30.000,00	55.098,57
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					
10.05-2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	8561 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	587.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8563 0 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.256.326,73	0,00	0,00	1.345.391,49
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 Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8563 40 SISTEMAZIONI STRADALI STIGLIANO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8565 0 SEGNALETICA STRADALE	135.632,67	60.000,00	70.000,00	140.000,00
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8692 0 SISTEMAZIONE CENTRO DEL CAPOLUOGO - VIA ROMA	20.951,22	0,00	0,00	45.689,30
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					
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 1 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI - REDAZIONI PIANI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	40.876,89
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 10 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	11.472,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.03.04.01.000	8705 0 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AL CULTO (ONERI)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	33.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	8820 0 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RESTITUZIONE ONERI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8825 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI	50.000,00	50.500,00	51.005,00	50.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		6.620.433,24	2.251.706,56	1.848.241,20	7.718.481,29
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE					
03.01-1.03.01.02.000	1121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.050,00	5.100,50	8.726,40
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	1134 0 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	6.516,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1136 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.312,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.13.000	1142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	4.545,00	4.590,45	5.583,80
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1151 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE		32.000,00	33.645,00	39.791,45	65.139,92
TOTALE GENERALE		14.167.603,44	9.494.409,60	9.420.220,47	15.588.504,37

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 Programma: Risorse umane

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 07/10/2021 e succ. variazioni	Approvazione e pubblicazione Bandi di Mobilità	Conclusione procedura di mobilità
	Approvazione e pubblicazione Bandi di Concorso	Espletamento dell procedura Concorsuale
	Espletamento Bandi di Concorso	Assunzione del Personale
Gestire il trattamento economico e previdenziale del personale coerentemente con le politiche retributive dell'Ente e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro e alla normativa finanziaria	Effettuare il calcolo delle retribuzioni - emissione cedolini paga	Pagamento mensile delle retribuzioni
	Curare la gestione contabile risorse finanziarie spesa del personale	Quantificazione degli stanziamenti di spesa di personale
	Istruire le pratiche previdenziali dei dipendenti dell'Ente	Numero pratiche previdenziali
	Quantificare e gestire i Fondi contrattuali	Quantificazione Fondi
Modifica Regolamento Uffici e Servizi	Predisposizione proposta di Regolamento	Predisposizione Regolamento con intrduzione delle nività normative del 2021
Redazione schede Informative per i dipendenti su particolari temi in materia di personale	Predisposizione Schede Informative per ogni nuovo istituto previsto dal Contratto	Predisposizione di n. 2 schede
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Puntuale comunicazione via e-mail dei corsi organizzati da IFEL attraverso mailing-list	Numero informative corsi Ifel
Predisposizione del PAIO (Piano integrato di attività e di organizzazione) per quanto di competenza dell'Ufficio personale	Elaborazione delle schede di programmazione e fabbisogno del personale	
Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale	peso obiettivo su base 100	15

Descrizione: Promuovere l'informazione la formazione del personale attraverso una pluralità di modalità e strumenti al fine di consentire la più ampia partecipazione dei dipendenti. Il filo conduttore dell'attività è la corretta Gestione del Personale

indicatore	U.M.	valore atteso
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15/10/2020.	Numero	2 nuove assunzioni
Effettuare il calcolo delle retribuzioni - emissione cedolini paga	Pagamento mensile delle retribuzioni	Eseguito
Curare la gestione contabile risorse finanziarie spesa del personale	Quantificazione degli stanziamenti di spesa di personale	Eseguito
Istruire le pratiche previdenziali dei dipendenti dell'Ente	Istruttoria su Pratiche previdenziali	Eseguito
Quantificare e gestire i Fondi contrattuali	Quantificazione Fondi	Eseguito
Redazione schede Informative per i dipendenti su particolari temi in materia di personale	Data	Entro il 30/09/2022
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Numero	10
Predisposizione del PAIO (Piano integrato di attività e di organizzazione) per quanto di competenza dell'Ufficio personale	Elaborazione delle schede di programmazione e fabbisogno del personale	31/12/2022

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1

Favaro Paolo	D6		Fax	1
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma: Organi istituzionali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Aggiornamento continuo della sezione Amministrazione trasparente per quanto riguarda le sez. Bilancio, Personale, Società e quanto individuato di competenza nel Piano Anticorruzione e trasparenza di pertinenza del Settore Economico Amministrativo	Adeguamento	Eseguito

Obiettivo Operativo: contenimento delle spese correnti.	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente		
indicatore	U.M.	valore atteso
Aggiornamento Sezione Amministrazione Trasparente	Data	03/12/2022

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	7
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile		
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano			
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO			
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
04 Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
08 Programma: Statistica e sistemi informativi			
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)			
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)			
Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria			
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso	
Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale.	Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU	IMU: recupero di € 150.000,00	
Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.	Avvio a riscossione coattiva delle entrate accertate e incassate nei termini	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagati al 31/12/2021 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	
Gestione nuova IMU su modifiche legislative e nuove sentenze cassazione	Gestione Servizio in economia		
Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria.		peso obiettivo su base 100	10
Descrizione: Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale. Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.			
indicatore	U.M.	valore atteso	
Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU	Euro	150.000,00	
Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagati al 31/12/2021 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100	
Gestione nuova IMU su modifiche legislative e nuove sentenze cassazione	Gestione Servizio in economia		

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Colle Diletta	D1	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	1
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4
Regazzo Renato	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Curare la razionalizzazione periodica delle società partecipate, con predisposizione ove ne ricorrano i presupposti di legge, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione	Predisporre il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune, ex art. 20 TUSP, con rendicontazione del precedente Piano	Eseguito
Ricerca attiva di fonti di finanziamento per le attività istituzionali con particolare evidenza dei bandi relativi al PNRR	Inoltro ai Settori competenti del Bando per la partecipazione ai finanziamenti	Azione informativa per almeno 5 Bandi di finanziamento destinati agli Enti Locali del PNRR

Obiettivo Operativo: alienazione del Patrimonio comunale	peso obiettivo su base 100		5
Descrizione: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni			
indicatore	U.M.	valore atteso	
Predisporre il Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune, ex art. 20 TUSP, con rendicontazione del precedente Piano	Data	entro il 31/12/2022	
Monitorare i risultati conseguiti dalle società in controllo	Data	entro il 31/12/2022	
Ricerca bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori	N.	5,00	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: Economico Amministrativo		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
08 Programma: Statistica e sistemi informativi		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi		
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Migliorare e integrare il portale dei servizi on-line all'interno del portale istituzionale dell'Ente favorendone l'uso da parte dei cittadini e delle imprese	Estendere il portale dei servizi al cittadino con autenticazione SPID	
Collaborare con gli altri uffici per espandere il sistema informatico dell'Ente in linea con le linee guida ministeriali relative allo sviluppo delle piattaforme centrali nazionali e regionali, con particolare riguardo alle piattaforme di autenticazione (SPID), di pagamento (PAGOPA), di certificazione anagrafica (ANPR) adeguando progressivamente tutte le componenti applicative, inizialmente affiancandole a quelle già adottate e funzionanti	Migrare ed estendere la piattaforma PAGOPA e adozione di servizi digitali che consentano la prenotazione on-line e la gestione del relativo pagamento	Inoltro dei documenti di pagamento con codice QR per pagamento con PAGOPA e attivazione della prenotazione e del pagamento on -line della carta di identità

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini	peso obiettivo su base 100		10
Descrizione: . Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini			
indicatore	U.M.	valore atteso	
Migliorare e integrare il portale dei servizi on-line all'interno del portale istituzionale dell'Ente favorendone l'uso da parte dei cittadini e delle imprese	N. Accessi SPID	500,00	
Gestione del PagoPa quale unico sistema di pagamento verso pubblica amministrazione	Data	01/01/2022	
Gestione delle procedure relative alla prenotazione degli appuntamenti e relativo pagamento on-line della carta di identità	Data	si/no	
Gestione e Manutenzione di tutti gli apparati Hardware e Software in dotazione	Effettuato	si/no	
Assistenza a tutti i dipendenti nell'uso dei Software e Hardware in dotazione	Effettuato	si/no	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	2
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
01 Programma: Organi istituzionali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini		
Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Programmare gli impegni del Sindaco e gestire la segreteria sotto il profilo organizzativo, amministrativo e informatico, rafforzando la capacità di risposta in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa	Collaborare alla stesura di atti e provvedimenti di competenza del Sindaco	Adozione atti di competenza del Sindaco
	Gestire le richieste di appuntamento pervenute da parte dei diversi stakeholders	Calendarizzazione appuntamenti
Gestire il Patrocinio Legale	Adozione degli atti per garantire il Patrocinio Legale dell'ente	Affidamento Incarico Legale
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Assistenza ai componenti degli organi istituzionali	Eseguito
Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Attività di coordinamento delle Commissioni Consiliari	Eseguito
Coordinamento attività de Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Coordinamento dei Dirigenti	Eseguito
Fornitura a tutti i Consiglieri Comunali di PEC istituzionali necessarie a convocare con posta elettronica i Consigli Comunali	Assistenza ai componenti degli organi istituzionali	Eseguito

Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione	Peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	----

indicatore	U.M.	valore atteso
Programmare gli impegni del Sindaco e gestire la segreteria sotto il profilo organizzativo, amministrativo e informatico, rafforzando la capacità di risposta in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa	Collaborare alla stesura di atti e provvedimenti di competenza del Sindaco	% di atti e provvedimenti elaborati su richiesta del Sindaco
	Gestire le richieste di appuntamento pervenute da parte dei diversi stakeholders	% di richieste prese in carico su richieste pervenute
Gestire il Patrocinio Legale	Adozione degli atti per garantire il Patrocinio Legale dell'ente	Eseguito
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito

Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito
Coordinamento attività de Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito
Assistenza ai Consiglieri Comunali all'uso della Posta elettronica certificata e del cloud	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	3
Fabio Spinozzi	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Bolgan Francesca	C2	Istruttore Amministrativo	Stampanti	1
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amministrativo	Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
02 Programma: Segreteria generale		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso	Predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la relativa relazione finale e curare l'inserimento dati nella Piattaforma Anac	Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale, apertura profilo RPCT - Comune di Santa Maria di Sala in Piattaforma Anac
Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio	Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	Verifica dell'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi entro i termini di legge
	Verificare l'attuazione delle azioni previste dal PTPC per la prevenzione dei rischi anche attraverso attività di formazione/informazione	Coadiuvare il Segretario nel controllo del 100% degli incarichi pubblicati
Indicizzazione atti amministrativi cartacei (deliberazione di Giunta, Consiglio, decreti, determine, ordinanze) dal 2000 ad oggi.	Creazione di un registro excel contenente i dati dei provvedimenti di cui è conservata in archivio solamente la copia originale cartacea, nonché solo in parte a livello informatico	Indicizzazione degli atti dal 2000 ad oggi (Continuazione)
Collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario Generale nella redazione delle modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto comunale.	Collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario Generale per la nuova stesura dei due testi e per l'esame in commissione da parte dei Consiglieri	Redazione della proposta di delibera di Consiglio comunale
Predisposizione del PAIO (Piano integrato di attività e di organizzazione) per quanto di competenza del Servizio Segreteria	Elaborazione delle schede di programmazione, durata triennale e definisce gli strumenti e le fasi "per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione".	
Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.	peso obiettivo su base 100	10
Descrizione: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso		
indicatore	U.M.	valore atteso
Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale	Data	31/12/2022

Relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Data	31/12/2022		
Indicizzazione atti amministrativi cartacei (deliberazione di Giunta, Consiglio, decreti, determine, ordinanze) dal 2000 ad oggi.	Data	31/12/2022		
Redazione proposte di delibera per il Consiglio comunale di approvazione modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale ed allo Statuto comunale.	data	31/12/2021		
Predisposizione del PAIO (Piano integrato di attività e di organizzazione) per quanto di competenza del Servizio Segreteria	Elaborazione delle schede di programmazione, durata triennale e definisce gli strumenti e le fasi "per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione".	29/07/2022 o successive scadenza di Legge		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	2
Bolgan Francesca	C2	Istruttore Amministrativo	Fotocopiatore	1
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amministrativo	Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano				
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO				
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione				
03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato				
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)				
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)				
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione				
Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi		
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
VERIFICA EQUILIBRI - MONITORAGGIO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE PROGRAMMATE: stato di accertamenti e impegni e del livello di riscossione e pagamento sia in competenza che a residui	Inoltro report al 30/04/2022 dello stato di accertamento delle entrate e dei residui da riscuotere	Allineamento con le previsioni di Competenza e Residui - Relazione alla Giunta sullo stato di accertamento delle Entrate e Impegni di Spesa		
	Inoltro report al 30/08/2022 dello stato di accertamento delle entrate e dei residui da riscuotere			
VERIFICA ASSESTAMENTO DI BILANCIO- EQUILIBRI GENERALI E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI-	Inoltro report al 31/07/2022 dello stato di accertamento delle entrate e delle spese, e conseguenti variazioni di Bilancio, nonchè dei residui da riscuotere e pagare	Relazione del Dirigente del Settore Economico e Camministrativo e Delibera di Consiglio comunale		
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica e equilibri generali e finziari dell'Ente		peso obiettivo su base 100	10	
DESCRIZIONE: Gestione attiva del Bilancio attraverso la individuazione delle criticità e risoluzione dei problemi contabili prima che si traducano uini minori o maggiori spese non compensabile con le opportune politiche di bilancio				
indicatore	U.M.	valore atteso		
Relazione alla Giunta	Data	15/05/2022		
Relazione alla Giunta	Data	15/09/2022		
Delibera di Consiglio comunale	Data	31/07/2022		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	Stampanti	2
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo Contabile		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (periodico review)		
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse costruite in avanzo di amministrazione		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Diffusione dei principi contabili (allegati al D.lgs. 118/2011) e successivi aggiornamenti a favore del personale amministrativo interessato nei processi contabili	Incontro con i referenti Contabili dell'ente	Elaborazione di schede informative

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Attraverso l'attività del presente obiettivo si vuole creare la consapevolezza sulle regole che governano la finanza pubblica degli Enti Locali		
indicatore	U.M.	valore atteso
Incontro con i referenti Contabili dell'ente	n.	2

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	Stampanti	2
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo Contabile		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi nella non iscrizione a Bilancio del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)		
Obiettivo Operativo: GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE P.C.C. e AreaRgS		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Ottenere dagli altri servizi dell'Ente informazioni precise e continuative sull'ammontare dei debiti e sui tempi di pagamento. Alimentare correttamente e costantemente la Piattaforma dei Crediti Commerciali con le date di scadenza e di pagamento dei debiti.	Alimentazione quotidiana della PCC	Rispetto dei tempi di pagamento
nuove modalità di calcolo degli indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) ed illustra le ulteriori nuove previsioni che mirano a favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti.	Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.	Debiti commerciali, nuova piattaforma Area RgS per la comunicazione dello stock al posto della Pcc
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: Il rispetto dei tempi di pagamento è fondamentale per i fornitori e per il complessivo sistema economico		
indicatore	U.M.	valore atteso
Tempestività dei pagamenti	tempo medio	30 giorni

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Amministrativo	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	Stampanti	2
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo Contabile		

Piano Esecutivo di Gestione 2022

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

SETTORE TECNICO

- **Risorse finanziarie Settore**
- **Obiettivi Settore**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	902 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL TERRITORIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1191 0 DIRITTI ATTI UT UFFICIO TECNICO	80.000,00	80.800,00	80.800,00	80.000,00
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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1200 0 PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, PER VISURE CATASTALI	500,00	505,00	510,05	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	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1205 0 RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E ACCESSO A INTERNET	100,00	101,00	102,01	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1230 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERI SU OPERAZIONI	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1231 0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	20.435,00	20.437,00	20.433,00	20.435,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1400 0 CONCESSIONI CIMITERIALI	90.000,00	85.000,00	80.000,00	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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1401 0 CANONI CONCESSIONI FARMACIACOMUNALE	138.000,00	145.000,00	155.000,00	138.000,00
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	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1405 0 CONCESSIONE ANTENNE TELEF. E SPAZI COMUNALI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1410 0 PROVENTI GESTIONE GAS	111.000,00	112.110,00	113.231,10	111.000,00
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	
3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1672 0 RIMBORSI DA SINISTRI E INCIDENTI STRADALI DA TERZI	8.000,00	16.160,00	16.321,60	8.908,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	1950 0 ALIENAZIONE AREE	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.03.12.99.000	1990 0 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2020 0 PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	530.000,00	430.000,00	430.000,00	534.237,03
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.04.99.000	2025 0 ONERI PRIMARI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE (EV S8825) VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.500,00	51.005,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2049 0 CONTRIBUTI ISTAT	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2050 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E ALTRE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,02
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2051 2 CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	7.294,52
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	2052 2 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	640.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		1.795.035,00	1.012.893,00	1.019.965,56	1.557.974,97
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE					
3.02.03.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)	1260 10 SANZIONI AMM. IMPRESE AL CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	25.000,00	20.200,00	20.402,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	1260 20 SANZIONI AMM.VE FAMIGLIE CDS PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	35.000,00	55.459,05	55.580,92	60.773,23
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	
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE		60.000,00	75.659,05	75.982,92	85.773,23
TOTALE GENERALE		1.855.035,00	1.088.552,05	1.095.948,48	1.643.748,20

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 RESP. SETTORE TECNICO					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000	134 30 UTENZE E CANONI	7.143,00	9.137,00	9.202,65	7.520,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000	134 31 UTENZE E CANONI	92.500,00	124.750,00	91.507,50	108.006,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.13.000	142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	49.000,00	50.000,00	50.000,00	58.691,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.02.01.99.000	279 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	500,00	510,10	1.030,30	975,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.09.000	475 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.465,47
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	
01.05-1.02.01.99.000	477 0 ALTRE IMPOSTE INDIRECTE E TASSE N.A.C.	35.000,00	35.350,00	35.703,50	39.099,58
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	
01.06-1.03.01.02.000	521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	14.160,00	16.321,60	14.301,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.000	522 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	8.900,00	11.009,00	11.119,09	12.199,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.11.000	540 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	149.046,60	6.060,00	6.120,60	209.446,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	541 0 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.18.000	547 0 SERVIZI SANITARI	20.000,00	10.100,00	10.201,00	42.718,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.000	548 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.500,00	12.000,00	12.500,00	15.162,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.04.01.01.000	557 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.01.02.000	1121 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.668,62	2.695,31	2.722,26	2.668,62
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	1134 30 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.129,85
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000	1334 30 UTENZE E CANONI	247.900,00	317.920,00	200.000,00	302.542,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1336 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	780,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.000	1338 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.311,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1342 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.000	1834 0 UTENZE E CANONI	38.415,00	52.940,00	38.222,80	44.658,77
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
06.01-1.03.02.05.000	1934 0 UTENZE E CANONI	73.815,00	98.790,00	65.325,30	108.993,82
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.000	1938 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.800,24
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	
07.01-1.04.03.99.000	2158 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
08.02-1.03.02.01.000	2330 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00	505,00	510,05	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.02-1.03.02.99.000	2349 0 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.01.000	2430 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	700,00	707,00	714,07	1.692,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2457 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	600,00	606,00	612,06	600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
09.02-1.03.01.02.000	2521 0 ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.951,60
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	2538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	8.080,00	8.160,80	3.289,03
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	
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2549 0 ALTRI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	170.000,00	205.018,38
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.06-1.04.04.01.000	2559 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.03-1.03.02.99.000	2649 0 ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
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		
09.03-1.04.01.02.000	2651 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	800,00	808,00	816,08	1.200,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
09.04-1.03.02.05.000	2734 0 UTENZE E CANONI	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.035,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.000	3521 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	25,00	2.550,25	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.000	3534 0 UTENZE E CANONI	14.645,00	16.720,00	16.861,40	20.955,66
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	3538 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	75.000,00	60.000,00	60.000,00	110.683,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3544 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	295.000,00	337.100,00	214.221,00	338.109,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.01.02.000	3621 0 ALTRI BENI DI CONSUMO	505,00	510,05	515,15	505,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.04.04.01.000	3659 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00	11.110,00	11.221,10	12.037,60
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
12.07-1.03.01.02.000	4121 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.04.01.02.000	4151 0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI LOCALI	2.000,00	2.020,00	2.040,20	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	
12.07-1.03.02.05.000	4234 0 UTENZE E CANONI	19.815,00	31.250,00	24.260,00	20.551,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.05.000	4434 0 UTENZE E CANONI	10.000,00	11.580,00	8.160,80	11.341,04
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	4438 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.500,00	45.000,00	45.000,00	59.328,92
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	
12.09-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4487 0 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	4758 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.000,00	4.000,00	0,00	311.886,77
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.02-1.04.04.01.000	4759 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.06-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	7420 0 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	7420 5 BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	4,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7450 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
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					
05.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	7450 5 BENI MATERIALI - VILLA FARSETTI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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					
09.03-2.02.01.09.000	7457 0 STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI	9.904,88	0,00	0,00	9.904,88
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					
04.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7581 0 ATTREZZATURE SCUOLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	7630 0 SISTEMAZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	90.000,00	60.000,00	60.000,00	98.618,87
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	7630 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	204.504,51	0,00	0,00	208.075,75
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	7631 0 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	60.489,00	55.000,00	55.000,00	60.489,00
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	7631 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CASELLE	30.000,00	0,00	0,00	42.966,79
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					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7631 12 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI SANTA MARIA DI SALA	8.080,98	0,00	0,00	14.842,56
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	7631 13 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI STIGLIANO	0,00	0,00	0,00	2.457,23
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	7631 15 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI SANT'ANGELO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	7631 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DI CALTANA	0,00	0,00	0,00	357,99

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
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	7681 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	73.134,30	55.000,00	60.000,00	136.277,48
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					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	8020 0 SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	96.186,10	0,00	0,00	96.216,11
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	8020 80 COMPLETAMENTO CIMITERO S.MARIA DI SALA	0,00	0,00	0,00	2.602,33
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	8417 0 IMPIANTO SPORTIVO DI VETERNIGO	0,00	0,00	0,00	851,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8469 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	111.590,48	50.500,00	51.005,00	126.590,48
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	8470 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8483 0 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E E GIOCHI	79.970,00	20.200,00	20.402,00	95.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8503 0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	89.000,00	45.000,00	45.000,00	89.617,48
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	8504 0 ARREDO URBANO	17.497,90	0,00	0,00	17.497,90
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	8558 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	884.302,85	120.000,00	150.000,00	916.737,46
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					
10.05-2.02.02.02.006 Flora	8558 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	89.970,00	0,00	0,00	90.000,00
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					

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	8559 80 OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA- RIPRISTINO/ESCAVAZIONE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	50.975,46
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8560 0 ADEGUAMENTO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA	41.128,40	30.000,00	30.000,00	55.098,57
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
10.05-2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	8561 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA	587.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8563 0 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.256.326,73	0,00	0,00	1.345.391,49
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	8563 40 SISTEMAZIONI STRADALI STIGLIANO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8565 0 SEGNALETICA STRADALE	135.632,67	60.000,00	70.000,00	140.000,00
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
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	8692 0 SISTEMAZIONE CENTRO DEL CAPOLUOGO - VIA ROMA	20.951,22	0,00	0,00	45.689,30
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
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 1 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI - REDAZIONI PIANI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	40.876,89
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8699 10 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	11.472,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.03.04.01.000	8705 0 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AL CULTO (ONERI)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	33.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	8820 0 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RESTITUZIONE ONERI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

22-04-2022

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Macroaggregato 5	Altre spese in conto capitale				
10.05-2.02.01.09.012	8825 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI Infrastrutture stradali	50.000,00	50.500,00	51.005,00	50.000,00
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				
TOTALE RESPONSABILE 3 RESP. SETTORE TECNICO		6.620.433,24	2.251.706,56	1.848.241,20	7.718.481,29
Responsabile 4 POLIZIA LOCALE					
03.01-1.03.01.02.000	1121 6 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.050,00	5.100,50	8.726,40
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	1134 0 UTENZE E CANONI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	6.516,90
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	1136 0 UTILIZZO BENI DI TERZI Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.312,82
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.02.13.000	1142 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	4.545,00	4.590,45	5.583,80
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.04.01.02.005	1151 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
TOTALE RESPONSABILE 4 POLIZIA LOCALE		32.000,00	33.645,00	39.791,45	65.139,92
TOTALE GENERALE		6.652.433,24	2.285.351,56	1.888.032,65	7.783.621,21

Piano Esecutivo di Gestione 2022

Piano della Performance

SCHEDE OBIETTIVI

COMANDO POLIZIA LOCALE

- **Risorse finanziarie**
- **Obiettivi Servizio**
- **Risorse Umane e Strumentali**

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin

Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza

01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa

Area Strategica:

Obiettivo Strategico: Sicurezza Stradale ed Ordine Pubblico

Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Mantenimento e consolidamento degli standard dei servizi di Polizia Locale	Aggiornamento procedure d'Ufficio informatizzate con particolare riferimento all'Ufficio infortunistica con	Miglioramento della funzionalità degli Uffici - Snellimento delle procedure interne - implementazione delle procedure informatiche inerenti la gestione dei sinistri stradali mediante il programma gestionale VerbateI Gestinc e la successiva gestione e trasmissione dati incidentalità ISTAT. Informatizzazione delle procedure operative esterne compatibilmente con la strumentazione a disposizione.
	consolidamento dei servizi in convenzione con la Polizia Locale di Venezia con particolare riferimento alla gestione dell'Ufficio Verbali ed al contenzioso relativamente all'articolo 126 bis del Codice della Strada ;	
	Definizione dei programmi ed obiettivi operativi, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, che l'ente intende realizzare. Completamento informatizzazione delle procedure esterne relative alla stesura degli atti e alla gestione dei sopralluoghi. Modifica degli spazi ed Uffici del Comando in previsione dell'armamento.	

Obiettivo Operativo: Efficienza delle procedure d'Ufficio interne ed esterne	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: L'efficientamento delle procedure d'Ufficio consente di diminuire i tempi di svolgimento delle pratiche interne ed esterne con conseguente aumento di disponibilità di ore per il controllo del territorio.		
indicatore	U.M.	valore atteso
Introduzione procedure d'Ufficio informatizzate relativamente alla gestione dei sinistri stradali	data	31/12/2022
consolidamento dei servizi in convenzione con la Polizia Locale di Venezia mediante la definizione e l'attuazione delle procedure relative alla gestione e verbalizzazione delle violazioni articolo 126 bis del C.d.S.	data	31/12/2022

Definizione dei programmi ed obiettivi operativi, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, che l'ente intende realizzare. Completamento informatizzazione delle procedure esterne relative alla stesura degli atti e alla gestione dei sopralluoghi. Modifica degli spazi ed Uffici del Comando in previsione dell'armamento	data	31/12/2022
--	------	------------

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin

Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza

01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa

Area Strategica:

Obiettivo Strategico: Sicurezza Atradale ed Ordine Pubblico

Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Accertamenti anagrafici su richiesta dell'Ufficio Anagrafe	Sopralluogo sul posto Accertamenti iscrizione anagrafica	effettuare i controlli nei tempi di legge
	Definizione delle pratiche e gestione delle stesse	
	trasmissione delle pratiche all'Ufficio Anagrafe	
Controllo denunce di ospitalità cittadini stranieri	Sopralluogo presso gli immobili dove sono ospitati cittadini stranieri L.286/98	effettuare i controlli nei tempi di legge
	Eventuale attività sanzionatoria	
	trasmissioni pratiche alla Questura	
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio	peso obiettivo su base 100	30

DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio

indicatore	U.M.	valore atteso
sopralluoghi anagrafici richiesti dall'Ufficio Anagrafe	Numero sopralluoghi	1100
pratiche evase anagrafici richiesti dall'Ufficio Anagrafe	Numero pratiche evase	700
Verifica denunce di ospitalità cittadini stranieri	Numero sopralluoghi	60 sopralluoghi

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		

Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		
--------------	----	--------------------------	--	--

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin

Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza

01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa

Area Strategica:

Obiettivo Strategico: Sicurezza stradale ed Ordine Pubblico

Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Contrasto fenomeno abbandono rifiuti e degrado isole ecologiche.	Controllo sistematico delle isole ecologiche e delle aree del territorio laddove si verificano, abbandoni incontrollati dei rifiuti mediante l'utilizzo e l'implementazione dei nuovi sistemi videosorveglianza installati.	Riduzione del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti presso isole ecologiche e nel territorio.
Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e decoro, controllo del territorio		peso obiettivo su base 100

10

DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio

indicatore	U.M.	valore atteso
ore annue dedicate al controllo immagini videosorveglianza	numero ore controllo	240
Verbali accertati violazioni autotrasporto	numero Verbali	20
importi accertati per controllo autotrasporto	euro	3340

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Compute	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza		
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa		
Area Strategica:		
Obiettivo Strategico: Sicurezza stradale ed Ordine Pubblico		
Obiettivo Operativo:		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Vigilanza e gestione viabilità entrata plessi scolastici correlata alle modifiche delle modalità dell'accesso degli alunni in virtù delle indicazioni dei piani pandemici legati alla emergenza Covid-19.	In ottemperanza alle indicazioni relative al distanziamento sociale ed allo scaglionamento delle entrate scolastiche legate alla emergenza pandemica in atto	Garantire l'accesso degli studenti ai plessi scolastici in sicurezza nel rispetto delle norme sul distanziamento in relazione all'emergenza pandemica in atto

Obiettivo Operativo: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del	peso obiettivo su base 100	5		
DESCRIZIONE: promuovere maggiori livelli di sicurezza e controllo del territorio				
indicatore	U.M.	valore atteso		
Vigilanza entrata plessi scolastici	Numero interventi	N° 103		
Educazione stradale	Numero ore impegnate	309		
Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza

01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa

Area Strategica:

Obiettivo Strategico: Sicurezza Stradale ed Ordine Pubblico

Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Controllo velocità	Effettuazioni di posti di controllo mobili di rilevamento velocità in modalità autocattura e contestazione immediata con l'utilizzo strumenti in dotazione, al fine di contrastare il superamento dei limiti di velocità lungo le strade con maggior tasso di sinistrosità e far diminuire il tasso di incidenti stradali, attività sanzionatoria e di verbalizzazione di ufficio.	Prevenire i comportamenti scorretti degli utenti della strada

Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione peso obiettivo su base 100 20

DESCRIZIONE: controllo velocità

indicatore	U.M.	valore atteso
posti controllo velocità	numero posti di controllo	105
ore annue dedicate al controllo velocità	numero ore annue	160
Verbali accertati per controllo velocità	numero Verbali accertati	550
importi accertati per controllo velocità	euro	50.000,00

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza		
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa		
Area Strategica:		
Obiettivo Strategico: Sicurezza Stradale ed Ordine Pubblico		
Obiettivo Operativo:		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale con particolare riferimento al controllo dell'autotrasporto e del traffico pesante	Implementazione dei controlli sul transito autocarri in violazione ai divieti esistenti sul territorio Controlli su strada ed attività sanzionatoria.	Contrasto agli illeciti in materia di autotrasporto; diminuzione transito autocarri nei centri abitati laddove insistono specifici divieti

Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale	peso obiettivo su base 100	5
DESCRIZIONE: controllo attività autotrasporto		
indicatore	U.M.	valore atteso
ore annue dedicate al controllo autotrasporto	numero ore controllo	50
Verbali accertati violazioni autotrasporto	numero Verbali	75
importi accertati per controllo autotrasporto	euro	6500

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunziona le	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin

Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza

01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa

Area Strategica:

Obiettivo Strategico: Sicurezza Stradale ed Ordine Pubblico

Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Controllo documentale veicoli – regolarità assicurativa – regolarità revisioni periodiche	Implementazione delle strumentazioni in dotazione – formazione del personale – attività di controllo su strada- attività sanzionatoria – attività di indagine di gestione sequestri veicoli	Contrasto agli illeciti in materia di omissione copertura assicurativa RCA e revisione veicoli

Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione

peso obiettivo su base 100

5

DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale

indicatore	U.M.	valore atteso
ore annue dedicate al controllo documentale	numero ore controllo	100
Verbali accertati per controllo documentale	numero Verbali controllo	25
importi accertati per controllo documentale	euro	7250

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C2	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C2	Agente di Polizia Locale		

Responsabile tecnico: Comandante Polizia Locale Alberto Busolin
Corpo Polizia Locale

03 Missione: Ordine Pubblico e sicurezza
01 Programma: Polizia Locale ed Amministrativa
Area Strategica:
Obiettivo Strategico: Decoro Urbano -Ordine Pubblico
Obiettivo Operativo:

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Controllo del territorio mediante videosorveglianza	Implementazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza del territorio – formazione del personale – adeguamento dei regolamenti comunale alle normative vigenti - attività indagine mediante utilizzo dei sistemi di videosorveglianza- attività di supporto alle indagini di altre forze di Polizia mediante estrazione immagini dal sistema di videosorveglianza	Contrasto al fenomeno di atti vandalici ed al fenomeno della microcriminalità- supporto alle indagini di Polizia Giudiziari del servizio di Polizia Locale e di altre forze di Polizia
Obiettivo Operativo: promuovere maggiore livello di sicurezza del territorio	peso obiettivo su base 100	15

DESCRIZIONE: promuovere maggiore livello di sicurezza circolazione stradale

indicatore	U.M.	valore atteso		
ore annue dedicate al controllo ed estrazione immagini videosorveglianza	numero ore controllo	400		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Busolin Alberto	D1	Ufficiale Polizia Locale	Multifunzione	1
Pagin Paolo	C2	Agente di Polizia Locale	Computer	5
Semenzato Susi	C2	Agente di Polizia Locale	tablet	2
Trevisan Angela	C1	Agente di Polizia Locale		
Guzzo Ilenia	C1	Agente di Polizia Locale		

Piano Esecutivo di Gestione 2022
Piano della Performance

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI E DEL
SEGRETARIO COMUNALE**

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI		
Garantire maggiore flessibilità oraria da parte dei dirigenti		
DESCRIZIONE	U.M. (unità di misura)	VALORE ATTESO
Con il presente obiettivo si prevede che i Dirigenti e il Segretario Comunale, anche oltre la presenza di routine in ufficio, garantiscano una maggiore flessibilità oraria oltre il loro orario lavorativo al fine di presenziare alle Giunte, ai Consigli Comunali e/o ad altri eventi (culturali, sportivi, ecc.. secondo le competenze specifiche del Dirigente) anche in giornate festive o prefestive	Numero ore di presenza oltre le ore lavorative	Almeno 70 ore oltre all'orario
Rispetto dei tempi dei Procedimenti		
DESCRIZIONE	U.M. (unità di misura)	VALORE ATTESO
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza previsti dalle normative di riferimento senza attivazione del potere sostitutivo	numero Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo	Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo = 0
Risparmio sul budget assegnato con il bilancio di previsione		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Realizzazione da parte di ciascun Dirigente di economie di spesa di parte corrente (titolo I) rispetto agli stanziamenti assegnati con il bilancio di previsione	Percentuale di economie realizzate (impegnato/stanziato 2021)	Risorse applicate al 30/11 >= 1% degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione
Presentazione ad ogni richiesta di nuove risorse economiche di misure compensative sui capitoli di competenza (Minori Spese/Maggiori Entrate)	Numero proposte compensative/Numero richieste di aumento spese	Valore assoluto delle richieste non compensative = 0,00

Obiettivi Dirigenti e Segretario Comunale

Valore delle misure non compensate presentate sui capitoli di competenza rispetto al totale delle richieste di nuove risorse economiche (differenza tra minori Spese e maggiori Entrate)	euro	<60.000,00 *
--	------	--------------

* Nell'importo non rientrano le ulteriori entrate derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Gestione del Personale		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
I Dirigenti procedono all'assegnazione degli obiettivi gestionali al proprio personale, anche attraverso l'organizzazione dei servizi, e al relativo monitoraggio sullo stato di avanzamento degli stessi.	data	Entro il 15/02/2022
Fruizione delle ferie da parte dei dipendenti almeno per il 90% delle ferie maturate nell'anno	N.	28
Adozione misure organizzative finalizzate a consentire ai dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa basata sul telelavoro o su forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Accoglimento istanze da dipendenti deve essere almeno nel triennio pari al 10%	N.	10% *

* nel computo del 10% rientrano anche le richieste già in atto

Rispetto dei termini da parte dei Dirigenti nella stesura dei seguenti documenti:		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
1) Formulazioni schede di PEG 2022-2024 entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	31/01/2022
2) Formulazioni previsioni di Bilancio di PEG 2022-2024 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/10/2022

Obiettivi Dirigenti e Segretario Comunale

3) Assestamento Generale al Bilancio entro il 30/06/2022 Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	30/06/2022
4) Redazione e Aggiornamento del DUP 2023-2025. Entro il termine dettato dal Regolamento di Contabilità e/o dal Responsabile Finanziario	data	Redazione DUP 30/09/2022 Nota di Aggiornamento entro il 30/11/2022

Metodo: rilevazione dei dati e invio della certificazione al Nucleo di Valutazione da parte del dirigente finanziario

Rispetto delle previsioni di Cassa		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Miglioramento del saldo di cassa al 31/12/2021 rispetto a quello al 31/12/2020: ogni dirigente deve farsi carico del rispetto delle previsioni di cassa al fine di prevenire situazioni di squilibrio di cassa	euro	> 3.000.000

Metodo: rilevazione dei dati e invio della certificazione al Nucleo di Valutazione da parte del dirigente finanziario

Ricognizione dei Residui Attivi		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Effettuare una ricognizione dei residui attivi relativi a tutte le posizioni creditorie (numero pratiche di riscossione coattiva + solleciti) al fine di accelerarne la riscossione per generare liquidità. Incasso di almeno il 10% dei residui attivi al 31/12/2021	%	> 10%

Indagine sulla Qualità Rilevata		
DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Effettuazione per ciascun Settore con servizi di front-office di una indagine di customer satisfaction	n.	1

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Aggiornamento e Redazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Aggiornamento e Redazione Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi	data	30/05/2022

Aggiornamento e Redazione Nuovo Sistema di Valutazione del Personale Dirigente e non Dirigente

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance ai fini dell'applicazione del nuovo PIAO	data	30/05/2022

Aggiornamento e Redazione Nuovo Sistema di Valutazione del Personale Dirigente e non Dirigente

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE ATTESO
Readazione del PIAO - Piano Integrato di attivita e organizzazione	data	30/05/2022