



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 2

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **BILANCIO 2017-2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **17:30**, nella residenza comunale, in seguito a convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

GIULIATO STEFANO	SINDACO	P
Biotti Lorenzo	VICE SINDACO	A
Bortolini Stefano	ASSESSORE	P
Cestaro Paolo	ASSESSORE	P
Da Ros Massimo	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ghedin Daniela.

Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sull'oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

PUBBLICAZIONE E INVIO AI CAPIGRUPPO

(Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi - salvo diverse disposizioni normative - e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

REG.61 pubblicazioni	Inizio pubblicazione: 18-01-2017	Fine pubblicazione: 02-02-2017
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Oggetto: **BILANCIO 2017-2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce di conseguenza il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

STRUTTURA E CONTENUTO

Il PEG assicura un collegamento con:

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

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli

dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

APPROVAZIONE DEL PEG

Il segretario generale, nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propone all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

OBBLIGATORIETÀ DEL PEG

Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

È lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei risultati. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un'apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni.

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Considerato che l'art. 169 del T.u.e.l. stabilisce che:

- la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione. Al PEG sono allegati il piano triennale della performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e il piano degli obiettivi;

- il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati in bilancio;

- il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

- il PEG permette un'adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione fornendo nel contempo un valido strumento per valutare l'operato della struttura burocratica comunale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto in tal senso di approvare il Piano Esecutivo di Gestione allegando al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il prospetto delle entrate e delle uscite, individuando i Responsabili dei Servizi competenti per la gestione delle rispettive entrate/capitoli ed uscite/capitoli del bilancio 2017/2019;

Stabilito di articolare la parte finanziaria del PEG, quale strumento di gestione del Bilancio di previsione secondo le seguenti modalità:

- i programmi di bilancio sono suddivisi per centri di costo;
- le unità elementari del bilancio di previsione, categorie per l'entrata e macro aggregati per la spesa sono dettagliate in capitoli e articoli, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ciascun centro di costo;
- affidare a ciascun responsabile di area gli obiettivi e le risorse strumentali e finanziarie necessarie, articolate per centro di costo, così come individuate nel PEG, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il piano degli obiettivi e della performance deve essere approvato anche con riferimento alla contrattazione integrativa decentrata al fine del riparto degli incentivi.

L'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 definisce il piano della performance come un documento programmatico triennale, "da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori". Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: le linee programmatiche di governo che indicano le priorità strategiche dell'amministrazione comunale, il Documento Unico di Programmazione, che le traduce in azione su un arco temporale triennale, il piano esecutivo di gestione, che assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e infine il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, che fornisce gli indicatori e le modalità di misurazione delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti e dei responsabili.

Questo documento, che viene predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si propone di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità e i vincoli esterni e individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Il Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi PPRO 2017-2019 diventa dunque l'occasione per:

- fornire alla dirigenza dell'ente le linee guida sulle quali impostare la propria attività gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili;
- consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione;
- fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente;
- essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;

Richiamato il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di affidare ai Responsabili di Area le risorse finanziarie, come da Piano Esecutivo di Gestione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che gli stanziamenti finanziari in esso contenuti rientrano nei limiti autorizzatori approvati dal Consiglio comunale con il bilancio di previsione 2017-2019;
- 2) di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare il Piano della Performance 2017/2019 e il piano degli obiettivi 2017 in cui verranno determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse strumentali necessarie ai responsabili di area;
- 3) di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione degli impegni di spesa è di competenza di ciascun responsabile di area, che vi provvederà mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel PEG allegato al presente provvedimento;
- 4) di determinare con il suddetto PEG gli obiettivi strategici per l'attuazione dei programmi stabiliti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 22.12.2016 unitamente al bilancio di previsione 2017/2019.

Con successiva votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, al fine di permettere l'immediata attuazione del PEG.

Allegato alla delibera nr.2 del 12-01-2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **BILANCIO 2017-2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE

(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: **Favorevole**

Data 12-01-2017

Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: **Favorevole**

Data 12-01-2017

Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
STEFANO GIULIATO

II SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Ghedin

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 29-01-2017.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

pec:comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
C.F. 80008210264

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019

AREA NR. 1 “SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALLA PERSONA”

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019				
2010101002	561	CONTRIBUTI STATALI PER MENSA INSEGNANTI	18.000,00	33.300,00	18.000,00	18.000,00				
2010102001	840	FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00				
2010102001	850	FONDI REGIONALI L. 431/98 SUGLI AFFITTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2010102001	856	CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2010102001	875	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
2010102001	910	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI TRASFERITE L.R. 11/2001 ART.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2010102002	1010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3010201032	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA-ANAGRAFE E ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
3010201033	1200	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3010201033	1220	DIRITTI DI RICERCA E VISURA DOCUMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3010201016	2140	CONCORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00				
3059999999	2170	CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	8.000,00	10.100,00	8.000,00	8.000,00				
3059999999	2175	CONCORSO SPESA SERVIZIO TELESOCORSO	500,00	500,00	500,00	500,00				
3059999999	2176	CONCORSO SPESA TRASPORTO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	500,00	500,00	500,00	500,00				
3010201999	2196	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	500,00	500,00	500,00				
3059999999	2197	RISCOSSIONE SOMME DA SENTENZA		500,00						
3010201999	2198	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	500,00	500,00	500,00	500,00				
3010201006	2200	PROVENTI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
3010201029	2330	RIMBORSO STAMPATI E FOTOCOPIE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	200,00	200,00	200,00				
3050203002	2350	RIMBORSO SPESE ELEZIONI			16.000,00	14.000,00				
3050203002	2351	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ELEZIONI		2.430,00	10.000,00	10.000,00				
Resp.:1 CANONACO FRANCA			249.500,00	269.830,00	275.500,00	273.500,00				
TOTALE GENERALE			249.500,00	269.830,00	275.500,00	273.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019				
01011030201001	20	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01011030201002	50	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	300,00	300,00	300,00	300,00				
01011030201002	55	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A' SENSI ART. 80 TUEL 267/2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
01011030102009	60	SPESE DI RAPPRESENTANZA	550,00	550,00	550,00	550,00				
01031030299999	296	SPESE PER LA GESTIONE DI GARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01031030102999	321	SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01031030213002	335	PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	45.500,00	45.000,00	46.000,00	46.500,00				
01031030299999	381	SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, PUBBLICAZIONI, ECC. A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01021040205999	410	CONTRIBUTI PER CERIMONIE PER FESTE NAZIONALI	100,00	100,00	100,00	100,00				
01021030102999	411	SPESE PER FESTE NAZIONALI	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00				
01021030211006	450	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	20.000,00	53.739,26	20.000,00	20.000,00				
01071030102001	480	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01071030201007	481	CONCORSO SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00				
01021030209001	573	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA NR. 1	600,00	800,00	600,00	600,00				
01021030204002	590	SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	800,00	800,00	800,00	800,00				
01021030102004	801	VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE	400,00	660,00	400,00	400,00				
01071030102010	935	MATERIALI PER ELEZIONI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00				
01071030299004	936	SPESE PER ELEZIONI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00				
01071010101003	937	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
01071010201001	938	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
01071020101001	939	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	700,00	700,00	700,00	700,00				
01071030102000	940	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
01071030102000	950	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00				
04011040202999	1320	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
04071040102999	1465	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE STATALI CASALE	31.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00				
04071030213001	1500	SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	19.000,00	24.000,00	20.000,00	21.000,00				
04071030101002	1501	ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO	26.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00				
04071040205999	1502	PROGETTI PER LA SCUOLA	9.500,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00				
04071040102003	1503	PROGETTI PER IL DOPOSCUOLA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
04071030215002	1510	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	155.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00				
04071040202999	1520	CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI PER LIBRI DI TESTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
04071040205999	1522	BORSE DI STUDIO COMUNALI E SOVVENZIONI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
04071040101002	1525	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A VARIO TITOLO	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00				
04071030215006	1529	MENSA INSEGNANTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
04071030299999	1530	SPESE PER LA GESTIONE DELLA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017				
MENZA SCOLASTICA										
05021030101002	1650	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
05021030299999	1651	BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITA' CULTURALI	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00				
05021030299999	1652	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	22.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00				
05021030102000	1660	MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00				
12051040202999	1760	SPESE PER SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12061030102001	1761	SPESE DIVERSE SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI	500,00	500,00	500,00	500,00				
06011040205999	2520	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	33.500,00	53.500,00	33.500,00	33.500,00				
12051030102001	2625	SPESE PER L'UFFICIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	800,00	800,00	800,00	800,00				
12051040202999	2630	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12051030102000	2642	SPESE PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	600,00	1.185,60	600,00	600,00				
12051030299999	2643	FUNZIONAMENTO UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	3.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00				
12051040102011	2650	CONTRIBUTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE	375.000,00	420.000,00	375.000,00	375.000,00				
12051030299999	2654	INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	15.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00				
12051030299999	2656	SERVIZI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12051030209001	2659	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00				
12051030102999	2705	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12051030215009	2707	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	87.000,00	105.000,00	88.000,00	89.000,00				
12051040399999	2708	ONERI PER SERVIZIO NAZIONALE CIVILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
12051040202999	2710	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
12051040202999	2711	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZI SOCIALI	8.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00				
12051040205999	2712	CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI A VARIO TITOLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12051040202999	2716	CONTRIBUTI REGIONALI SUGLI AFFITTI L. 431/98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
12051040202999	2717	CONTRIBUTI COMUNALI SUGLI AFFITTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12011030215010	2721	GESTIONE ASILO NIDO	72.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00				
12051030299999	2723	GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON I CAAF	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00				
12051040102003	2760	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
07011030102000	3090	SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
07011040205999	3100	CONTRIBUTI PER FESTE E MANIFESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Resp.:1 CANONACO FRANCA			1.318.650,00	1.493.434,86	1.326.650,00	1.327.150,00				
TOTALE GENERALE			1.318.650,00	1.493.434,86	1.326.650,00	1.327.150,00				



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

pec:comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
C.F. 80008210264

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019

AREA NR. 2

“SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI”

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019				
1010106001	130	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
1010176001	135	T.A.S.I.	425.000,00	430.000,00	425.000,00	425.000,00				
1010108002	141	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	60.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00				
1010116001	165	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	880.000,00	980.000,00	880.000,00	880.000,00				
1010116001	166	ADDITIONALE COM.LE IRPEF ANNI PRECEDENTI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00				
1010153001	180	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00				
1010152001	260	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				
1030101001	401	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.224.500,00	1.300.000,00	1.224.500,00	1.224.500,00				
1010153001	410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2010101001	500	TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO I.M.U.	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00				
2010101001	503	5 PER MILLE SU I.R.E.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2010101001	546	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2010101001	557	CONTRIBUTI STATALI FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART.27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
3010302001	1690	FITTI ATTIVI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
3059999999	1714	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO NIDO COMUNALE	16.000,00	25.600,00	16.000,00	16.000,00				
3030304001	1850	INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00				
3030202002	1900	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUO IN AMMORTAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00				
3059999999	2192	RECUPERO SOMME DIVERSE	500,00	500,00	500,00	500,00				
3059999999	2195	RIMBORSI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	9.153,00	12.953,00	9.143,00	8.643,00				
3059999999	2210	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
3059999999	2260	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3059999999	2310	ATTIVITA' COMMERCIALE - IVA SU ACQUISTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3059999999	2311	IVA DA RIVERSARE ALL'ERARIO	50.000,00	64.930,00	50.000,00	50.000,00				
6030104003	3610	RISCOSSIONE CAPITALI PER SISTEMAZIONE VIABILITA'		87.750,00						
9010202001	3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				
9010201001	3850	RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00				
9010299999	3860	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
9020401001	3870	DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00				
9010301001	3880	RITENUTE SU INDENNITA' E COMPENSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
9029999999	3900	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
9020501001	3910	SERVIZIO PER CONTO DELL'ERARIO - I.V.A..	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
9019903001	3950	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00				
9020401001	3970	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Resp.:2 CORNACE LORENA			4.883.700,00	5.301.780,00	4.863.690,00	4.863.190,00				
TOTALE GENERALE			4.883.700,00	5.301.780,00	4.863.690,00	4.863.190,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenzaza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenzaza 2018	Stanziamiento di competenzaza 2019				
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00				
01021010101002	200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	272.000,00	268.000,00	272.000,00	272.000,00				
01021010101004	200/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	68.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00				
01021010201001	201	ONERI RIFLESSI SERVIZI GENERALI	94.000,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00				
01021010202001	202	ASSEGNI FAMILIARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01021020101001	205	IRAP SU EMOLUMENTI	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00				
01021010101003	220	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
01021030202001	231	RIMBORSO SPESE TRASPORTO	800,00	700,00	800,00	800,00				
01021040102003	242	RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE FSC PER ABROGAZIONE FONDO MOBILIT EX AGES - SEGRETARI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
01031030218001	260	RIMBORSI ALL'ULSS 9 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01031010102002	261	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
01031030102006	300	MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00				
01031030207999	301	MANUTENZIONE MACCHINE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI	7.500,00	12.000,00	7.500,00	5.000,00				
01031030216002	318	SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01031030102000	320	SPESE VARIE D'UFFICIO	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00				
01031030299999	328	COMPETENZE E SPESE DEL TESORIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01031030205000	329	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI (ACQUA LUCE TELEFONO ECC.)	47.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00				
01031030102999	330	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	400,00	400,00				
01021010102999	430	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
01031030299999	452	PRESTAZIONI A SUPPORTO DI SERVIZI INTERNI	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00				
01031030299999	475	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00				
01031030219006	500	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				
01031030219001	511	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI COMUNALE	33.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00				
01031030219001	512	CANONI E MANUTENZIONI RETI WIFI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01031030219005	513	SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01031030207006	514	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01031030102002	570	SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00				
01031030299003	580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
01031030204002	595	CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.400,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00				
01011030201008	600	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	9.500,00	13.000,00	9.500,00	9.500,00				
01061010101002	730	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	217.000,00	210.000,00	217.000,00	217.000,00				
01061010101004	730/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	38.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00				
01061010201001	731	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TECNICO	72.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00				
01061010202001	732	ASSEGNI FAMILIARI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00				
01061020101001	735	IRAP SU EMOLUMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
01061010101003	750	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
01061030202001	761	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL	200,00	200,00	200,00	200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017				
PERSONALE DIPENDENTE										
010710101002	900	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	115.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00				
010710101004	900/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00				
01071010201001	901	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00				
01071010202001	902	ASSEGNI FAMILIARI	600,00	600,00	600,00	600,00				
01071020101001	905	IRAP SU EMOLUMENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
01071010101003	920	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	800,00	800,00	800,00				
01071030202001	931	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	100,00	100,00				
01051020199999	1000	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
01051100499999	1020	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI, ECC.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00				
01051030102001	1040	SPESE PER INVENTARIO BENI PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	100,00				
01051030299999	1041	AGGIORNAMENTO INVENTARIO INFORMATIZZATO	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00				
01041030203999	1050	COMPENSI A FAVORE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI	32.000,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00				
01041030299999	1060	ACCERTAMENTO E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00				
03011010101002	1150	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA URBANA	136.000,00	130.000,00	136.000,00	136.000,00				
03011010101004	1150/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00				
03011010201001	1151	ONERI RIFLESSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	46.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00				
03011020101001	1155	IRAP SU EMOLUMENTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
03011010101003	1160	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
03011030202001	1171	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00				
03011030102002	1210	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00				
04011030205000	1331	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00				
04021030205000	1371	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI	28.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00				
04021030205000	1431	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00				
04071010101002	1480	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICO	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00				
04071010101004	1480/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
04071010201001	1481	ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00				
04071030207999	1550	CANONE LOCAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA	126.471,00	126.471,00	126.471,00	126.471,00				
04071070501000	1600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	97.910,00	97.910,00	94.600,00	91.230,00				
12091070501000	2090	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.850,00	13.850,00	12.660,00	11.420,00				
09041070501000	2230	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.260,00	1.260,00	1.220,00	1.170,00				
06011070501000	2540	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	17.460,00	17.460,00	16.970,00	16.460,00				
12051010101002	2600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				
12051010101004	2600/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
12051010201001	2601	ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017				
E BENEFICIENZA										
12051010202001	2602	ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12051020101001	2605	IRAP SU EMOLUMENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
12051010101003	2610	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	800,00	800,00	800,00				
12051030202001	2621	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	150,00	150,00				
12051030102002	2661	SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
10051030205005	2839	SPESE PER IDRANTI E FONTANE	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00				
10051030205004	2879	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	135.000,00	140.000,00						
10051030205004	2881	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			155.000,00	155.000,00				
10051070501000	2900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	105.520,00	105.520,00	97.900,00	86.900,00				
01021010101004	3340	SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'		17.386,78						
01021020101001	3351	IRAP SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE E SU REDDITI ASSIMILATI COMPRESSE LE COLLABORAZIONI		335,50						
01021020101001	3352	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01031040205999	3360	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
01041100301001	3370	IVA A DEBITO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
20021100103001	3422	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	16.000,00	15.194,86	17.000,00	18.000,00				
20011100199999	3430	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01022020107000	3540	ACQUISTO ATTREZZATURE AUTOMAZIONE MANUTENZIONE E ARREDO UFF ICI COMUNALI	15.000,00	24.000,00	15.000,00	20.000,00				
50024030101000	4780	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI	263.700,00	263.700,00	274.800,00	288.000,00				
99017010202001	4850	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				
99017010201001	4860	RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00				
99017010299999	4870	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
99017020401001	4880	DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
99017010301001	4891	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED INDENNITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
99017020102001	4905	SERVIZI PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
99017019903001	4930	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00				
99017020401001	4940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Resp.:2 CORNACE LORENA			3.265.788,00	3.346.705,14	3.287.238,00	3.287.768,00				
TOTALE GENERALE			3.265.788,00	3.346.705,14	3.287.238,00	3.287.768,00				



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

pec:comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
C.F. 80008210264

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019

AREA NR. 3

“SERVIZI TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO”

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019					
2010101002	560	CONTRIBUTI STATALI PER R.S.U. PLESSI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
3010201033	1195	DIRITTI DI SEGRETERIA - URBANISTICA /LLPP	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00					
3010201014	1210	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
3010301001	1691	FITTI ATTIVI - FARMACIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00					
3010301002	1700	PROVENTI CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI ED AREE IN CONVENZIONE	100,00	100,00	100,00	100,00					
3010301003	1710	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
3010301003	1711	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00					
3010101004	1712	PROVENTI DA FOTOVOLTAICI C.E.V.	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00					
3010101004	1713	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICO AUDITORIUM SCUOLA GRAMSCI CASLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
3010301001	1717	CONCESSIONE GESTIONE RETE GAS - RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
3059999999	2190	PROVENTI DA COLLAUDI	500,00	500,00	500,00	500,00					
3059999999	2194	RECUPERO SOMME SMALTIMENTO RSU MERCATO SETTIMANALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		790,00							
4031299999	3126	PROVENTI DA ACCORDI URBANISTICI PUBBLICO-PRIVATO (ART. 6. L.R. 11)	80.000,00	170.000,00	80.000,00	80.000,00					
4050101001	3130	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00					
4031202001	3139	TRASFERIMENTO DI CAPITALI	102.000,00	165.000,00	34.000,00	34.000,00					
Resp.:3 FURLANETTO AGOSTINO			721.800,00	885.590,00	603.800,00	603.800,00					
TOTALE GENERALE			721.800,00	885.590,00	603.800,00	603.800,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019				
01031030218001	251	MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00				
01031030102999	290	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00				
01031030209008	291	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI	14.000,00	21.000,00	14.000,00	12.000,00				
01031030205006	340	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	32.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00				
01031030299999	453	SPESE NOTARILI E DIRITTI PER ATTI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01031030299999	454	SPESE PER INVENTARIO BENI IN EREDITA'		2.928,00						
01031030299999	461	SPESE PER ISPEZIONI, VERIFICHE, ECC.	100,00	100,00	100,00	100,00				
01031030209001	572	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00				
01031030204002	591	SERVIZI TECNICI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	405,00	405,00	405,00	405,00				
01021030299005	690	SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01061030211999	770	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE.	3.000,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00				
01061030211999	771	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - L. 81/2008	5.000,00	9.900,00	7.000,00	7.000,00				
01061030102000	780	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00				
01061030299999	781	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
01061030102004	800	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	300,00	300,00	300,00	300,00				
01031030207001	955	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				
01051020114001	1005	SPESE REGISTRAZIONE ATTI RELATIVI ACCETTAZIONE EREDITA' MARCON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01051030102999	1010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	500,00	600,00	500,00	500,00				
01051030209008	1011	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00				
04011030102999	1335	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00				
04011030209008	1336	SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00				
04011030205006	1337	SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO	28.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00				
04021030102999	1375	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00				
04021030209008	1376	SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO	23.000,00	36.000,00	23.000,00	23.000,00				
04021030205006	1377	SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO	57.000,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00				
04021040399999	1432	TRASFERIMENTO INTROITI FOTOVOLTAICO SCUOLA "GRAMSCI" AL C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
04021030102999	1435	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00				
04021030209008	1436	SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	28.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00				
04021030205006	1437	SCUOLA MEDIA STATALE - RISCALDAMENTO	36.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00				
08011030299999	1799	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
08011030102000	1800	SPESE PER L'URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00				
08011030211999	1801	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00				
09021040102017	1804	AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE		18.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017				
		DELLE ACQUE								
09021040102003	1805	PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		6.070,00						
09021030102999	1810	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	800,00	800,00	800,00	800,00				
09021030299999	1815	MONITORAGGIO PAES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
09021040205999	1825	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
09021040202999	1830	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00				
12091030102999	2081	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12091030209000	2082	SPESE GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00				
09031040399999	2250	SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - EDIFICI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
09031030215004	2270	SPESE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	24.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00				
09051030102999	2300	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
09051030299999	2301	SPESE DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEI PARCHI COMUNALI	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00				
06011030102999	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00				
06011030209008	2551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00				
06011030205000	2552	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI UTENZE VARIE	4.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00				
12011030205006	2722	NIDO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
10051030102999	2800	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
10051030209008	2801	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI	75.000,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00				
10051030102999	2810	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
10051030299999	2880	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00						
07011040102003	3092	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA INDIVISA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00				
07011030299000	3095	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
07011030299999	3105	MANIFESTAZIONI E INDICAZIONI NEL CAMPO TURISTICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00				
14021040399999	3160	ADESIONE AL PROGETTO UNICO D'IMPRESA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
14011040399999	3161	SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO	300,00	300,00	300,00	300,00				
01022020109002	3500	INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00				
01022020110999	3510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI		21.444,50						
04012020109002	3890	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
04022020109000	3990	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
04022020109002	3993	AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE CONSCIO		5.557,93						
04022020103999	4010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
04022020109002	4040	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
04022020109002	4045	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE		800.000,00							
04022020103999	4060	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
12092020109015	4260	INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00					
08012020399001	4270	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2.963,95							
08022020109001	4275	ALLOGGI A.T.E.R.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00					
09022020109999	4420	SISTEMAZIONE DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00					
06012020109016	4451	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12052020109999	4480	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00					
10052020109012	4518	RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE "CURVA DEL MORTO"	250.000,00	180.000,00							
10052020109012	4520	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
10052020109012	4521	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		22.500,00	130.000,00	150.000,00					
10052020109012	4525	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA'		65.000,00							
10052020109012	4530	COSTRUZIONE PISTA CILCOPEDONALE VIA TORRE - VIA ISONZO		50.000,00							
10052020109012	4540	INTERVENTI MANUTENTIVI E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00					
08012050405001	4711	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
08012042401001	4720	QUOTA ONERI PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO		1.500,00							
08012030401001	4721	QUOTA DI ONERI DESTINATI AI BENI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Resp.:3 FURLANETTO AGOSTINO			1.019.205,00	2.127.169,38	886.205,00	899.205,00					
TOTALE GENERALE			1.019.205,00	2.127.169,38	886.205,00	899.205,00					



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

pec:comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
C.F. 80008210264

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019

AREA NR. 4

“SERVIZI DI VIGILANZA”

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019					
3010201035	1196	DIRITTI SEGRETERIA INSTALLAZIONE INSEGNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
3020201001	1390	SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					
3020201001	1391	SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00					
Resp.:5 NOBILI ALFREDO			63.000,00	63.800,00	63.000,00	63.000,00					
TOTALE GENERALE			63.000,00	63.800,00	63.000,00	63.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento di competenza 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento di competenza 2018	Stanziamiento di competenza 2019				
01031030204002	593	POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	140,00	140,00	140,00	140,00				
03021030299999	1030	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
03011030102004	1180	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. VIGILI URBANI	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00				
03011030102000	1200	SPESE PER RILEVAZIONE E NOTIFICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	7.000,00	7.900,00	7.000,00	7.000,00				
03011030209005	1205	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
03011030209001	1212	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00				
03011030299999	1221	CUSTODIA E/O ROTTAMAZIONE VEICOLI SOTTO SEQUESTRO O ABBANDONATI	400,00	400,00	400,00	400,00				
03011040102001	1231	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE VENETO L.R. 23/07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
03011040102002	1232	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI QUOTA DI INTROITI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
03011030102000	1250	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	800,00	800,00	800,00	800,00				
03011040399999	2010	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00				
03011030215011	2015	SPESE GESTIONE CANILE	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00				
11011040205999	2701	CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00				
10051030102999	2815	INTERVENTI DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE E/O SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00				
03012020105000	3650	ACQUISTO AUTOVETTURE ED ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE		29.833,62						
03012020109009	3660	REALIZZAZIONE PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA URBANA	20.000,00	50.000,00	20.000,00					
10052059999999	4287	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00				
Resp.:5 NOBILI ALFREDO			84.840,00	156.173,62	80.840,00	60.840,00				
TOTALE GENERALE			84.840,00	156.173,62	80.840,00	60.840,00				