



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 1

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ATTRIBUZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **gennaio** alle ore **17:00**, nella residenza comunale, in seguito a convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Giuliano Stefano	SINDACO	P
BIOTTI LORENZO	VICE SINDACO	P
BOTTOS VALENTINA	ASSESSORE	P
DA ROS MASSIMO	ASSESSORE	A
SEGATO CELESTINA	ASSESSORE	P
Bortolini Stefano	ASSESSORE ESTERNO	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mazzier Nicoletta.

Il SINDACO Giuliano 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.77 pubblicazioni	Inizio pubblicazione: 18-01-2018	Fine pubblicazione: 02-02-2018
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ATTRIBUZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa

Il piano esecutivo di gestione (enti locali)

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, propongono 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

E' lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e integra i documenti di programmazione. Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nell'area "Amministrazione Trasparente" accessibile dalla pagina principale (homepage).

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 Tuel stabilisce che:

1. 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 D.Lgs. n. 150/2009 e il piano degli obiettivi;
2. 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;
3. Il PEG individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
4. 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. 56 del 21.12.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio di previsione per gli

esercizi 2018-2020 e la nota integrativa;

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 e uscite/capitoli del bilancio 2018/2020;

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

- a) i programmi di bilancio sono suddivisi per centri di costo;
- b) 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;
- c) 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. 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 e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e 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 2018-2020 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 proprio atto deliberativo n. 99 del 08.06.2017, con il quale si approva il Piano della Performance 2017-2019 e il Piano degli obiettivi 2017-2019 in cui vengono determinati gli obiettivi di gestione;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione degli obiettivi 2018-2020, si confermano quelli già previsti nella citata delibera di Giunta Comunale n. 99/2017 per la prosecuzione delle attività previste per il 2017 e per l'attuazione di quanto previsto per il 2018;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/00;

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. 147bis del D. Lgs. n. 267/00;

A unanimità di voti favorevoli, resi e 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, alla presente deliberazione, dando atto che gli stanziamenti finanziari in esso contenuti rientrano nei limiti autorizzatori approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione 2018-2020;
2. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare il Piano della Performance 2018/2020 e il piano degli obiettivi 2018, in cui verranno determinati gli obiettivi di gestione e affidate le risorse strumentali necessarie ai responsabili di area e che, nelle more dell'approvazione degli obiettivi 2018-2020, si confermano quelli già previsti nella citata delibera di Giunta Comunale n. 99/2017 per la prosecuzione delle attività previste per il 2017 e per l'attuazione di quanto previsto per il 2018;
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.

Con separata 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 consentire ai Responsabili di area l'adozione degli atti gestionali di propria competenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 del 11-01-2018

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ATTRIBUZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA**

ESTENSIONE DEL PARERE

(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, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto concerne la Regolarità Tecnica Area 2 esprime parere: **Favorevole**

Data 11-01-2018

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)

Allegato alla delibera nr.1 del 11-01-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 del 11-01-2018

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ATTRIBUZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA**

ESTENSIONE DEL PARERE

(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, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Data 11-01-2018

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 Giuliano

Il SEGRETARIO COMUNALE
Nicoletta Mazzier

(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 29-01-2018.

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 20187 – 2020

AREA NR. 1 “SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALLA PERSONA”

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 CANONACO FRANCA					
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	561 0 CONTRIBUTI STATALI PER MENSA INSEGNANTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	840 0 FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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 FONDI REGIONALI L. 431/98 SUGLI AFFITTI (cap. U. 2716)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	856 0 CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE (cap. U 2712)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
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	875 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	910 0 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI TRASFERITE L.R. 11/2001 ART.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1010 0 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1190 0 DIRITTI DI SEGRETERIA-ANAGRAFE E ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1200 0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1205 0 DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI SPETTANZA MINISTERO DELL'INTERNO (cap. U 947)	33.600,00	33.600,00	33.600,00	28.000,00
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 DI RICERCA E VISURA DOCUMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	2140 0 CONCORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	52.000,00
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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2170 0 CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2175 0 CONCORSO SPESA SERVIZIO TELESOCOCCORSO	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2176 0 CONCORSO SPESA TRASPORTO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	2196 0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	500,00	500,00	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.	2198 0 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	500,00	500,00	500,00	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	

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	2200 0 PROVENTI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2330 0 RIMBORSO STAMPATI E FOTOCOPIE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	200,00	200,00	200,00
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	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2350 0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI - U. 936	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2351 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ELEZIONI - U. cap. 937-938-939	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.434,20
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE	1 CANONACO FRANCA	344.100,00	344.100,00	344.100,00	324.934,20
TOTALE GENERALE		344.100,00	344.100,00	344.100,00	324.934,20

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	0				
01.01-1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	13 0 VERSAMENTO CONTRIBUTI - INDENNITA' SINDACO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	14 0 RIMBORSO ALLA DITTA PER IL T.R.F. - INDENNITA' SINDACO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE	0	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Responsabile	1 CANONACO FRANCA				
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.723,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	50 0 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	150,00	150,00	300,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	55 0 ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A' SENSI ART. 80 TUEL 267/2000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.739,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	60 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	550,00	550,00	550,00	550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	100 0 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	296 0 SPESE PER LA GESTIONE DI GARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.596,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	318 0 SPESE POSTALI	9.000,00	8.500,00	8.000,00	9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	321 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	335 0 PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	44.000,00	44.500,00	46.500,00	43.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	381 0 SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, PUBBLICAZIONI, ECC. A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	410 0 CONTRIBUTI PER CERIMONIE PER FESTE NAZIONALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	411 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	450 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	480 0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	481 0 CONCORSO SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	573 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA NR. 1	500,00	500,00	500,00	886,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	590 0 SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	800,00	800,00	800,00	980,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.004 Vestiaro	801 0 VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	935 0 MATERIALI PER ELEZIONI - E cap. 2350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	936 0 SPESE PER ELEZIONI - E. cap. 2350	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	937 0 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI - E. cap. 2351	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	938 0 ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI - E. cap. 2351	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	939 0 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI - E. cap. 2351	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	940 0 SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	947 0 QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA MINISTERO DELL'INTERNO (cap. E. 1205)	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	950 0 SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1320 0 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1465 0 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE STATALI CASALE	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1500 0 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	21.000,00	26.894,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1501 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO	28.500,00	28.000,00	28.000,00	29.466,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1502 0 PROGETTI PER LA SCUOLA	18.050,00	18.050,00	18.050,00	25.088,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1510 0 SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1520 0 CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI PER LIBRI DI TESTO (cap. E. 557)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1522 0 BORSE DI STUDIO COMUNALI E SOVVENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1523 0 CONTRIBUTI PER CONCORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1525 0 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A VARIO TITOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	1529 0 MENSA INSEGNANTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.428,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1530 0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.569,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1650 0 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.203,97
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1651 0 BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.163,28
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1652 0 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	26.200,00	26.200,00	26.200,00	28.500,00
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 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1660 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.481,90
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1760 0 SPESE PER SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2450 0 POLITICHE GIOVANILI - acquisto beni	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2451 0 POLITICHE GIOVANILI (servizi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2452 0 SPORTELLO INFORMAGIOVANI	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2520 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	22.750,00	33.500,00	33.500,00	39.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	2625 0 SPESE PER L'UFFICIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	800,00	800,00	800,00	1.274,38
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2630 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.507,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2642 0 SPESE PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.578,28
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					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2643 0 FUNZIONAMENTO UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.126,17

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2650 0 CONTRIBUTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE	392.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2654 0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	18.500,00	16.500,00	16.500,00	20.000,00
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					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2656 0 SERVIZI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE	21.100,00	21.100,00	21.100,00	22.100,00
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					
12.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2659 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
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					
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2705 0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
12.05-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2707 0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	93.000,00	107.000,00	107.000,00	90.000,00
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					
12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2708 0 ONERI PER SERVIZIO NAZIONALE CIVILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2710 0 ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2711 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2712 0 CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI A VARIO TITOLO (cap. E. 856)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2716 0 CONTRIBUTI REGIONALI SUGLI AFFITTI L. 431/98 (cap. E. 850)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	2721 0 GESTIONE ASILO NIDO	69.000,00	69.000,00	69.000,00	78.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2723 0 GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON I CAAF	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.983,30
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					
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	2760 0 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3090 0 SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (beni)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3100 0 CONTRIBUTI PER FESTE E MANIFESTAZIONI (trasferimenti)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.350,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE	1 CANONACO FRANCA	1.365.900,00	1.364.450,00	1.381.700,00	1.469.342,14
Responsabile	2 CORNACE LORENA				
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	65.630,00	65.630,00	65.630,00	65.630,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11 0 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	52 0 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	200 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	109.124,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	201 0 ONERI RIFLESSI SERVIZI GENERALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.310,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	202 0 ASSEGNI FAMILIARI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	205 0 IRAP SU EMOLUMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.604,57
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					
01.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	220 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	231 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	600,00	600,00	800,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	242 0 RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE FSC PER ABROGAZIONE FONDO MOBILIT EX AGES - SEGRETARI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.03-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	260 0 RIMBORSI ALL'ULSS 9 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.01.01.02.002 Buoni pasto	261 0 MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.217,12
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			
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	300 0 MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.714,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	301 0 MANUTENZIONE MACCHINE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI	7.500,00	4.000,00	5.000,00	11.199,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	319 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI A RIVISTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	320 0 SPESE VARIE D'UFFICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	328 0 COMPETENZE E SPESE DEL TESORIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	329 0 SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI (ACQUA LUCE TELEFONO ECC.)	43.000,00	43.000,00	47.000,00	43.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	330 0 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	430 0 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	452 0 PRESTAZIONI A SUPPORTO DI SERVIZI INTERNI	28.000,00	25.000,00	30.000,00	37.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	475 0 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza	500 0 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	511 0 SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI COMUNALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	512 0 CANONI E MANUTENZIONI RETI WIFI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	513 0 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	514 0 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	570 0 SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	580 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	595 0 CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.910,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	600 0 SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	730 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	238.500,00	247.800,00	247.800,00	238.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	730 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.500,00	39.000,00	39.000,00	38.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	731 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO TECNICO	80.300,00	80.600,00	80.600,00	80.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	732 0 ASSEGNI FAMILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	735 0 IRAP SU EMOLUMENTI	21.800,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00
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					
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	750 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	761 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	900 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.054,29
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	901 0 ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	38.800,00
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					
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	902 0 ASSEGNI FAMILIARI	600,00	600,00	600,00	600,00
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					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	905 0 IRAP SU EMOLUMENTI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.950,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	920 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	931 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1000 0 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.05-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1020 0 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI, ECC.	53.000,00	53.000,00	56.000,00	53.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1040 0 SPESE PER INVENTARIO BENI PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1041 0 AGGIORNAMENTO INVENTARIO INFORMATIZZATO	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1050 0 COMPENSI A FAVORE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	45.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1060 0 ACCERTAMENTO E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00
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
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1150 0 RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA URBANA	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1150 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	33.228,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1151 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47.200,00	47.200,00	47.200,00	48.327,88
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1155 0 IRAP SU EMOLUMENTI	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.624,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1160 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1171 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1210 0 SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.817,68
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1331 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI (acqua-luce-telefono)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.924,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1371 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI (acqua luce telefono)	31.000,00	31.000,00	32.000,00	43.338,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1431 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (acqua-luce-telefono)	27.000,00	27.000,00	28.000,00	34.466,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1480 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICO	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1480 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.249,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1481 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
04.07-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1550 0 CANONE LOCAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA	126.471,00	126.471,00	126.471,00	126.471,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.07-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1600 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	94.600,00	91.230,00	87.720,00	94.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.09-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2090 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.300,00	4.330,00	3.530,00	5.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
09.04-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2230 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.220,00	1.180,00	1.130,00	1.220,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2540 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	14.200,00	13.800,00	13.370,00	14.200,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2600 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2600 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.364,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2601 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.05-1.01.02.02.001 Assegni familiari	2602 0 ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2605 0 IRAP SU EMOLUMENTI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.05-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2610 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2621 0 RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	150,00	150,00
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					
12.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2661 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	2839 0 SPESE PER IDRANTI E FONTANE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.652,87
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2879 0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2881 0 GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	155.000,00	155.000,00	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					
10.05-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2900 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	84.000,00	76.600,00	69.700,00	84.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3340 0 SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	3.402,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3352 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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					
01.03-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3360 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.175,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3370 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3422 0 FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	26.000,00	29.000,00	38.000,00	26.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	3430 0 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-2.02.01.07.000 Hardware	3540 0 ACQUISTO ATTREZZATURE AUTOMAZIONE MANUTENZIONE E ARREDO UFFICI COMUNALI	30.000,00	15.000,00	20.000,00	48.000,00
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					
01.02-2.02.03.02.002 Acquisto software	3545 0 ACQUISTI LICENZE SOFTWARE	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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					
50.02-4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	4780 0 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI	256.150,00	268.300,00	191.700,00	256.150,00
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					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4850 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4860 0 RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4870 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4880 0 DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4891 0 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED INDENNITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	4905 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.02.01.005 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	4910 0 SERVIZIO PER CONTO DELL'ERARIO - I.V.A.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	4930 0 FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4940 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 2 CORNACE LORENA		3.622.388,00	3.641.758,00	3.584.468,00	3.822.096,41
Responsabile 3 FURLANETTO AGOSTINO					
01.03-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	251 0 MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.829,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	291 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI (servizi)	17.000,00	15.500,00	16.000,00	19.549,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.05.006 Gas	340 0 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	453 0 SPESE NOTARILI E DIRITTI PER ATTI GIUDIZIARI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	461 0 SPESE PER ISPEZIONI, VERIFICHE, ECC.	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	572 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	591 0 SERVIZI TECNICI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	405,00	405,00	405,00	405,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	690 0 SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.338,33
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 CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	770 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.161,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	771 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - L. 81/2008	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.577,22
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 Altri beni di consumo	780 0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	781 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (servizi)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.329,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.004 Vestiaro	800 0 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	955 0 CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1010 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI (beni)	500,00	500,00	500,00	562,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1011 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (servizi)	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1335 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA (beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1336 0 SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO (servizi)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.465,01

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.006 Gas	1337 0 SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	35.337,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1375 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (beni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.531,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1376 0 SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO (servizi)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.415,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	1377 0 SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	76.896,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1400 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTROLLO STATICO EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1432 0 TRASFERIMENTO INTROITI FOTOVOLTAICO SCUOLA "GRAMSCI" AL C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.350,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1435 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.398,57
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1436 0 SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO (servizi)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.863,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	1437 0 SCUOLA MEDIA STATALE - RISCALDAMENTO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.946,37
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1799 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA (servizi)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1800 0 SPESE PER L'URBANISTICA (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1801 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (prestaz. professionali)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.265,92
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1802 0 REDAZIONE P.R.C. - SERVICE TECNICO (prestazioni professionali)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1810 0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (beni)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1815 0 MONITORAGGIO PAES (servizi)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1825 0 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO (trasferimenti)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1830 0 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (servizi)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2081 0 MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI (beni)	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2082 0 SPESE GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (servizi)	19.000,00	19.000,00	20.000,00	51.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2250 0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - EDIFICI SCOLASTICI (cap. E. 560) - trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2270 0 SPESE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (servizi)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	41.977,09
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
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2300 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.976,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2301 0 SPESE DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEI PARCHI COMUNALI (servizi)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	68.662,28
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2550 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2551 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (servizi)	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.762,50
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2552 0 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI UTENZE VARIE	4.000,00	4.000,00	4.500,00	6.856,13
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
12.01-1.03.02.05.006 Gas	2722 0 NIDO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO (riscaldamento cap. E. 1714)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2800 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI (beni)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.610,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2801 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI (servizi)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2810 0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.264,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2850 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VERIFICHE STATICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2880 0 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	3092 0 INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA INDIVISA (trasferimenti)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	3095 0 ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE TURISTICA (servizi)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.336,30
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3097 0 ATTIVITA' LEGATE A MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA (prestaz. professionali)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3105 0 MANIFESTAZIONI E INDICAZIONI NEL CAMPO TURISTICO (servizi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	3160 0 ADESIONE AL PROGETTO UNICO D'IMPRESA (trasferimenti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
14.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	3161 0 SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO (trasferimenti)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 1 Industria, PMI e Artigianato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
14.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3162 0 FORUM DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (beni)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 1 Industria, PMI e Artigianato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3500 0 INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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				
01.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	3570 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PERSONALE OPERAIO	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
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				
04.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3890 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
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				
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	3990 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	25.000,00	30.000,00	45.900,00
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	3991 0 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PROGETTO TOGETHER	0,00	0,00	0,00	33.147,40
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				
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4040 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	15.000,00	7.000,00	15.000,00	34.345,71
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				
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4045 0 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	0,00	0,00	0,00	449.984,89
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	4260 0 INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI	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 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	4275 0 ALLOGGI A.T.E.R.	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
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 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	4420 0 SISTEMAZIONE DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO	10.000,00	5.000,00	20.000,00	12.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	4451 0 INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	89.000,00
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
12.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	4480 0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	4518 0 RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE "CURVA DEL MORTO"	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
10.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4519 0 INCARICHI PROFESSIONALI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	4520 0 INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	59.000,00	29.000,00	98.000,00	87.000,00
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	4521 0 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	150.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00
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	4525 0 LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	65.380,52
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	4540 0 INTERVENTI MANUTENTIVI E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4711 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
08.01-2.04.24.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	4720 0 QUOTA ONERI PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
08.01-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4721 0 QUOTA DI ONERI DESTINATI AI BENI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE	3 FURLANETTO AGOSTINO	1.045.305,00	1.009.205,00	1.029.205,00	2.178.687,53
Responsabile	5 NOBILI ALFREDO				
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	593 0 POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	140,00	140,00	140,00	140,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1030 0 SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	1180 0 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. VIGILI URBANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.683,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1200 0 SPESE PER RILEVAZIONE E NOTIFICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.445,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1205 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.756,40
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 CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1212 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1221 0 CUSTODIA E/O ROTTAMAZIONE VEICOLI SOTTO SEQUESTRO O ABBANDONATI	400,00	400,00	400,00	300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1231 0 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE VENETO L.R. 23/07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1232 0 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
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1250 0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	800,00	800,00	800,00	946,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2010 0 CONCORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.534,25
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2015 0 SPESE GESTIONE CANILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.566,73
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2701 0 CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2815 0 INTERVENTI DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE E/O SEGNALETICA STRADALE (beni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-2.02.01.05.000 Attrezzature	3650 0 ACQUISTO AUTOVETTURE ED ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	18.341,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.01-2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	3660 0 REALIZZAZIONE PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4287 0 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE	5 NOBILI ALFREDO	89.340,00	56.340,00	61.340,00	111.213,92
Responsabile	10 GIUNTA COMUNALE				
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	3420 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	30.557,00	20.337,00	29.377,00	30.557,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
TOTALE RESPONSABILE	10 GIUNTA COMUNALE	30.557,00	20.337,00	29.377,00	30.557,00
TOTALE GENERALE		6.167.190,00	6.105.790,00	6.099.790,00	7.625.597,00



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 2018 – 2020

AREA NR. 2

“SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI”

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 CORNACE LORENA					
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	135 0 T.A.S.I.	425.000,00	425.000,00	425.000,00	450.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	141 0 RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	165 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	915.000,00	918.000,00	920.000,00	1.111.595,34
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	180 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	260 0 TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.904,66
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	401 0 FONDO DI SOLIDARIETA'	1.270.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.270.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	410 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	500 0 TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO I.M.U.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	503 0 5 PER MILLE SU I.R.E.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	546 0 CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	550 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	557 0 CONTRIBUTI STATALI FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART.27 (cap. U. 1520)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1690 0 FITTI ATTIVI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1714 0 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO NIDO COMUNALE (cap. U. 2722)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	1850 0 INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	1900 0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUO IN AMMORTAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2192 0 RECUPERO SOMME DIVERSE	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2195 0 RIMBORSI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	9.143,00	8.643,00	5.643,00	7.766,29
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2210 0 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2260 0 RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2310 0 ATTIVITA' COMMERCIALE - IVA SU ACQUISTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2311 0 IVA DA RIVERSARE ALL'ERARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	3300 0 DISMISSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' PARTECIPATE	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie		Categoria 1 Alienazione di partecipazioni	

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3610 0 RISCOSSIONE CAPITALI PER SISTEMAZIONE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	53.316,51
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3840 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3850 0 RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	3860 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3870 0 DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3880 0 RITENUTE SU INDENNITA' E COMPENSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	3900 0 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3910 0 SERVIZIO PER CONTO DELL'ERARIO - I.V.A..	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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 CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3950 0 FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3970 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE	2 CORNACE LORENA	5.099.790,00	5.063.690,00	5.052.690,00	5.429.229,80
TOTALE GENERALE		5.099.790,00	5.063.690,00	5.052.690,00	5.429.229,80

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 CORNACE LORENA					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	65.630,00	65.630,00	65.630,00	65.630,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11 0 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	52 0 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	200 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	109.124,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	201 0 ONERI RIFLESSI SERVIZI GENERALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.310,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	202 0 ASSEGNI FAMILIARI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	205 0 IRAP SU EMOLUMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.604,57
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					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	220 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	231 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	600,00	600,00	800,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	242 0 RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE FSC PER ABROGAZIONE FONDO MOBILIT EX AGES - SEGRETARI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	260 0 RIMBORSI ALL'ULSS 9 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.01.01.02.002 Buoni pasto	261 0 MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.217,12
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					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	300 0 MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.714,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	301 0 MANUTENZIONE MACCHINE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI	7.500,00	4.000,00	5.000,00	11.199,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	319 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI A RIVISTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	320 0 SPESE VARIE D'UFFICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	328 0 COMPETENZE E SPESE DEL TESORIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	329 0 SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI (ACQUA LUCE TELEFONO ECC.)	43.000,00	43.000,00	47.000,00	43.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	330 0 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	430 0 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	452 0 PRESTAZIONI A SUPPORTO DI SERVIZI INTERNI	28.000,00	25.000,00	30.000,00	37.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	475 0 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza	500 0 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	511 0 SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI COMUNALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	512 0 CANONI E MANUTENZIONI RETI WIFI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	513 0 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	514 0 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	570 0 SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	580 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	595 0 CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.910,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	600 0 SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	730 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	238.500,00	247.800,00	247.800,00	238.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	730 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.500,00	39.000,00	39.000,00	38.500,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	731 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO TECNICO	80.300,00	80.600,00	80.600,00	80.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	732 0 ASSEGNII FAMILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	735 0 IRAP SU EMOLUMENTI	21.800,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00
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					
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	750 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	761 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	900 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.054,29
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	901 0 ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	38.800,00
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					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	902 0 ASSEGNI FAMILIARI	600,00	600,00	600,00	600,00
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			
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	905 0 IRAP SU EMOLUMENTI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	920 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	931 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1000 0 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1020 0 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI, ECC.	53.000,00	53.000,00	56.000,00	53.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1040 0 SPESE PER INVENTARIO BENI PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1041 0 AGGIORNAMENTO INVENTARIO INFORMATIZZATO	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1050 0 COMPENSI A FAVORE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	45.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1060 0 ACCERTAMENTO E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1150 0 RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA URBANA	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1150 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	33.228,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1151 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47.200,00	47.200,00	47.200,00	48.327,88
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1155 0 IRAP SU EMOLUMENTI	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.624,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1160 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1171 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1210 0 SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.817,68
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1331 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI (acqua-luce-telefono)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.924,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1371 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI (acqua luce telefono)	31.000,00	31.000,00	32.000,00	43.338,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1431 0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (acqua-luce-telefono)	27.000,00	27.000,00	28.000,00	34.466,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1480 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICO	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1480 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.249,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1481 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.07-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1550 0 CANONE LOCAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA	126.471,00	126.471,00	126.471,00	126.471,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1600 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	94.600,00	91.230,00	87.720,00	94.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2090 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.300,00	4.330,00	3.530,00	5.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2230 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.220,00	1.180,00	1.130,00	1.220,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2540 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	14.200,00	13.800,00	13.370,00	14.200,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2600 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2600 2 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.364,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2601 0 ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.05-1.01.02.02.001 Assegni familiari	2602 0 ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2605 0 IRAP SU EMOLUMENTI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.05-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2610 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2621 0 RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	150,00	150,00
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

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2661 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	2839 0 SPESE PER IDRANTI E FONTANE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.652,87
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2879 0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2881 0 GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	155.000,00	155.000,00	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					
10.05-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2900 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	84.000,00	76.600,00	69.700,00	84.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3340 0 SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	3.402,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3352 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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					
01.03-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3360 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.175,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3370 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3422 0 FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	26.000,00	29.000,00	38.000,00	26.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	3430 0 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-2.02.01.07.000 Hardware	3540 0 ACQUISTO ATTREZZATURE AUTOMAZIONE MANUTENZIONE E ARREDO UFFICI COMUNALI	30.000,00	15.000,00	20.000,00	48.000,00
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					
01.02-2.02.03.02.002 Acquisto software	3545 0 ACQUISTI LICENZE SOFTWARE	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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					
50.02-4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	4780 0 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI	256.150,00	268.300,00	191.700,00	256.150,00
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					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4850 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4860 0 RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4870 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4880 0 DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4891 0 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED INDENNITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	4905 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.02.01.005 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	4910 0 SERVIZIO PER CONTO DELL'ERARIO - I.V.A.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	4930 0 FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4940 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE	2 CORNACE LORENA	3.622.388,00	3.641.758,00	3.584.468,00	3.822.096,41
TOTALE GENERALE		3.622.388,00	3.641.758,00	3.584.468,00	3.822.096,41



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 2018 – 2020

AREA NR. 3

“SERVIZI TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO”

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 FURLANETTO AGOSTINO					
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	560 0 CONTRIBUTI STATALI PER R.S.U. PLESSI SCOLASTICI (cap. U. 2250)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1195 0 DIRITTI DI SEGRETERIA - URBANISTICA /LLPP	46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
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	1210 0 CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1691 0 FITTI ATTIVI - FARMACIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00
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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1710 0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00
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	1711 0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	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	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1712 0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICI C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1713 0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICO AUDITORIUM SCUOLA GRAMSCI CASLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	1717 0 CONCESSIONE GESTIONE RETE GAS - RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2190 0 PROVENTI DA COLLAUDI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	2675 0 ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	3126 0 PROVENTI DA ACCORDI URBANISTICI PUBBLICO-PRIVATO (ART. 6. L.R. 11)	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
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	3130 0 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	280.000,00	300.000,00	330.000,00	280.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.03.12.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	3139 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALI	17.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
TOTALE RESPONSABILE	3 FURLANETTO AGOSTINO	632.000,00	620.000,00	625.000,00	625.000,00
TOTALE GENERALE		632.000,00	620.000,00	625.000,00	625.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 FURLANETTO AGOSTINO					
01.03-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	251 0 MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.829,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	291 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI (servizi)	17.000,00	15.500,00	16.000,00	19.549,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.05.006 Gas	340 0 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	453 0 SPESE NOTARILI E DIRITTI PER ATTI GIUDIZIARI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	461 0 SPESE PER ISPEZIONI, VERIFICHE, ECC.	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	572 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	591 0 SERVIZI TECNICI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	405,00	405,00	405,00	405,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	690 0 SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.338,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	770 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.161,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	771 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - L. 81/2008	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.577,22
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 Altri beni di consumo	780 0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	781 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (servizi)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.329,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.004 Vestitario	800 0 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	955 0 CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1010 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI (beni)	500,00	500,00	500,00	562,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1011 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (servizi)	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1335 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA (beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1336 0 SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO (servizi)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.465,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.006 Gas	1337 0 SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	35.337,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1375 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (beni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.531,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1376 0 SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO (servizi)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.415,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	1377 0 SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	76.896,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1400 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTROLLO STATICO EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1432 0 TRASFERIMENTO INTROITI FOTOVOLTAICO SCUOLA "GRAMSCI" AL C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.350,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1435 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.398,57
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1436 0 SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO (servizi)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.863,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	1437 0 SCUOLA MEDIA STATALE - RISCALDAMENTO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.946,37
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1799 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA (servizi)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1800 0 SPESE PER L'URBANISTICA (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1801 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (prestaz. professionali)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.265,92
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1802 0 REDAZIONE P.R.C. - SERVICE TECNICO (prestazioni professionali)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1810 0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (beni)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1815 0 MONITORAGGIO PAES (servizi)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1825 0 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO (trasferimenti)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
09.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1830 0 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (servizi)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2081 0 MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI (beni)	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2082 0 SPESE GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (servizi)	19.000,00	19.000,00	20.000,00	51.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2250 0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - EDIFICI SCOLASTICI (cap. E. 560) - trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2270 0 SPESE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (servizi)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	41.977,09
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
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2300 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI (beni)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.976,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2301 0 SPESE DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEI PARCHI COMUNALI (servizi)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	68.662,28
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2550 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI (beni)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2551 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (servizi)	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.762,50
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	2552 0 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI UTENZE VARIE	4.000,00	4.000,00	4.500,00	6.856,13
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					
12.01-1.03.02.05.006 Gas	2722 0 NIDO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO (riscaldamento cap. E. 1714)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2800 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI (beni)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.610,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2801 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI (servizi)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2810 0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (beni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.264,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2850 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VERIFICHE STATICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2880 0 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	3092 0 INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA INDIVISA (trasferimenti)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	3095 0 ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE TURISTICA (servizi)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.336,30
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3097 0 ATTIVITA' LEGATE A MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA (prestaz. professionali)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3105 0 MANIFESTAZIONI E INDICAZIONI NEL CAMPO TURISTICO (servizi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	3160 0 ADESIONE AL PROGETTO UNICO D'IMPRESA (trasferimenti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	3161 0 SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO (trasferimenti)	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3162 0 FORUM DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (beni)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3500 0 INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	
01.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	3570 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PERSONALE OPERAIO	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
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	
04.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3890 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
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	
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	3990 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	25.000,00	30.000,00	45.900,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3991 0 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PROGETTO TOGETHER	0,00	0,00	0,00	33.147,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4040 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	15.000,00	7.000,00	15.000,00	34.345,71
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	4045 0 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	0,00	0,00	0,00	449.984,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	4260 0 INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI	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				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	4275 0 ALLOGGI A.T.E.R.	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	4420 0 SISTEMAZIONE DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO	10.000,00	5.000,00	20.000,00	12.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	4451 0 INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	89.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	4480 0 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	4518 0 RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE "CURVA DEL MORTO"	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4519 0 INCARICHI PROFESSIONALI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	4520 0 INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	59.000,00	29.000,00	98.000,00	87.000,00
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	4521 0 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	150.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00
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	4525 0 LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	65.380,52
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	4540 0 INTERVENTI MANUTENTIVI E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4711 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
08.01-2.04.24.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	4720 0 QUOTA ONERI PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
08.01-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4721 0 QUOTA DI ONERI DESTINATI AI BENI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE	3 FURLANETTO AGOSTINO	1.045.305,00	1.009.205,00	1.029.205,00	2.178.687,53
TOTALE GENERALE		1.045.305,00	1.009.205,00	1.029.205,00	2.178.687,53



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 2018 – 2020

AREA NR. 4

“SERVIZI DI VIGILANZA”

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 NOBILI ALFREDO					
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	1196 0 DIRITTI SEGRETERIA INSTALLAZIONE INSEGNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1390 0 SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1391 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE	5 NOBILI ALFREDO	78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.000,00
TOTALE GENERALE		78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.000,00

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 NOBILI ALFREDO					
01.03-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	593 0 POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	140,00	140,00	140,00	140,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1030 0 SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	1180 0 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. VIGILI URBANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.683,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1200 0 SPESE PER RILEVAZIONE E NOTIFICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.445,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1205 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.756,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1212 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1221 0 CUSTODIA E/O ROTTAMAZIONE VEICOLI SOTTO SEQUESTRO O ABBANDONATI	400,00	400,00	400,00	300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1231 0 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE VENETO L.R. 23/07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1232 0 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
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASALE SUL SILE(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1250 0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	800,00	800,00	800,00	946,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2010 0 CONCORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.534,25
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2015 0 SPESE GESTIONE CANILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.566,73
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2701 0 CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2815 0 INTERVENTI DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE E/O SEGNALETICA STRADALE (beni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-2.02.01.05.000 Attrezzature	3650 0 ACQUISTO AUTOVETTURE ED ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	18.341,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.01-2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	3660 0 REALIZZAZIONE PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4287 0 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE	5 NOBILI ALFREDO	89.340,00	56.340,00	61.340,00	111.213,92
TOTALE GENERALE		89.340,00	56.340,00	61.340,00	111.213,92