



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 105 Del 25-11-15

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG). ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 23:00, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

NICOLETTI PIER ANTONIO	Sindaco	P
TIEPPO ALBERTO	Assessore Esterno	P
GARDIMAN BARBARA	Assessore Esterno	P
BATTAGLIA MOSE'	Assessore Esterno	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DAL ZILIO MARZIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 557 registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **15-12-15** ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 15-12-15

Il Responsabile dell'Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. ZEN GIORGIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/11/2015 sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 (n. 3);

Che ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, l'organo esecutivo, sulla base del Bilancio di previsione annuale, deve definire il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili delle posizioni organizzative/responsabili di servizio;

Che questo Ente, anche se la norma non ne impone l'obbligo, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha operato la scelta di dotarsi di detto strumento, ritenendolo indispensabile per la propria gestione ed approvando il PEG con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/06/2015, n. 69 del 05/08/2015 di variazione n. 1 e n. 93 del 28/10/2015 di variazione n. 2;

Che il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) è strumento necessario per la valutazione dei responsabili e del personale perché è tramite esso che si può tener conto dei risultati raggiunti in base agli obiettivi previsti;

RILEVATO che il PEG è composto:

- a) da un Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 169/2000;
- b) da una parte finanziaria, suddivisa in capitoli, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento assegnate ai responsabili di Posizione Organizzativa;

ATTESO che per ciascuna area sono stati predisposti obiettivi, coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica, che dovranno essere oggetto di reporting da parte dei Responsabili al fine di consentire adeguate informazioni di ritorno alla Giunta Comunale;

ATTESO, inoltre, che i Responsabili delle singole aree rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) e delle procedure di reperimento ed organizzazione dei fattori produttivi secondo gli indirizzi contenuti nel PEG e nei regolamenti comunali;

PRESO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 17 del 19.02.2014 sono state riorganizzate le aree e le posizioni organizzative;

PRESO ATTO che il Sindaco, con propri decreti, ha nominato i Responsabili delle Posizioni Organizzative, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2015;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, i cui commi 2 e 3 elencano le competenze dei Responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/08/2015 ad oggetto: "MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2015-2017.

PROGRAMMA PER L'ANNO 2015 E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, PREVIO AGGIORNAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE”;

VISTA la proposta di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, predisposta di concerto dai Responsabili delle Posizioni Organizzative coordinati dal Segretario Generale e dato atto che la stessa è conforme ai programmi, progetti, piani e obiettivi generali dell'Amministrazione, contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;

DATO, inoltre, atto che al raggiungimento degli obiettivi/risultati di lavoro attesi è legata l'erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili delle posizioni organizzative, a seguito di valutazione da parte dell'Organismo Associato di Valutazione;

VISTA la propria deliberazione n. 137 del 21 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale in quanto coordinatore dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati sul retro del presente verbale;

AD unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse;
2. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) n. 3 per l'anno 2015 composto dalle Schede finanziarie per centri di costo che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dando atto che viene confermato il Piano dettagliato degli obiettivi già approvato;
3. di autorizzare i Responsabili delle Posizioni Organizzative ed il Segretario Comunale ad adottare tutti gli atti necessari per l'attività gestionale del Comune;
4. di dare atto che l'assegnazione di cui sopra è necessaria per l'attuazione dei programmi stabiliti con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 e sue modifiche e integrazioni;
5. di prendere atto che in caso di assenza o impedimento dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, alla sostituzione si provvederà come da apposito decreto del Sindaco n.7972 del 04/08/2015.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

AREA I SEGRETERIA – SERVIZI ALLA PERSONA

**SERVIZI: UFFICIO DI SEGRETERIA – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP –
SERVIZI SOCIALI – CULTURA**

Responsabile: Zen dott. Giorgio

Disponibilità economiche assegnate

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA-SERVIZI ALLA PERSONA

Uscite

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
1010103	20	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.145,00	1.145,00
1010103	50	0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500	500
1010203	320	2	SPESE D'UFFICIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	11.000,00	11.000,00
1010202	320	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	600	600
1010203	322	0	SPESE POSTALI	7.000,00	5.894,43
1010203	350	2	SPESE PER I CONCORSI (PUBBLICAZIONI, INVIO BANDI)	1.000,00	0
1010102	410	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC.	500	1.761,88
1010103	415	0	SPESE PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.000,00	0
1010103	416	0	SPESE PER I GEMELLAGGI (LABASTIDE, BOVES)	2.000,00	2.878,00
1010102	416	1	SPESE PER I GEMELLAGGI - BENI DI CONSUMO	500	1.000,00
1010105	416	3	CONTRIBUTO PER I GEMELLAGGI	2.000,00	0
1010201	430	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.350,00	1.350,00
1010702	480	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.500,00	1.500,00
1010701	485	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI	7.000,00	7.000,00
1010703	485	1	ELEZIONI - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	4.000,00	4.000,00
1010701	486	0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	1.946,00	1.946,00
1010707	486	1	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	595	595
1010801	497	0	SERVIZI CON LAVORO OCCASIONALE O ACCESSORIO CON PROGETTI LAVORO A SFONDO SOCIALE MEDIANTE ACQUISTO DI VOUCHER	7.000,00	9.418,33
1010805	580	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA ECC.)	2.700,00	2.700,00

1010805	582	0	RIMBORSO SPESE A COMUNI IN QUALITA' DI ENTI CAPOFILA.	1.600,00	2.994,87
1010203	590	0	QUOTA SPESE PER PROGETTO `VOLONTARIATO CIVILE` CON ASSOCIAZI ONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	1.100,00	1.100,00
1010803	595	0	CONVENZIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELFRANCO VENETO	2.350,00	2.398,90
1010702	940	1	SPESE PER L'ANAGRAFE (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	1.500,00	1.500,00
1010703	940	2	SPESE PER L'ANAGRAFE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	1.500,00
1010703	945	0	SPESE PER L CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00
1010503	1290	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE R.C. AUTO	31.000,00	31.000,00
1040105	2820	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	93.800,00	93.800,00
1040203	3040	0	CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA DISLESSIA`TUTTI I BAMBI NI VANNO BENE A SCUOLA`	300	0
1040503	3041	0	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO EMOZIONI E DOPOSCUOLA.	6.800,00	7.800,00
1040305	3270	0	CONTRIBUTO A SCUOLA MEDIA NON STATALE PER ATTIVITA' PARASCOL ASTICHE	1.033,00	1.033,00
1040305	3280	0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	7.500,00	7.500,00
1040305	3281	0	CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA	8.500,00	8.980,00
1040305	3282	0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA	6.700,00	9.700,00
1040502	3400	0	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (ACQUIS TO LIBRI DI TESTO)	10.000,00	13.000,00
1040505	3405	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, SPESE SCOLASTICHE, ECC.	10.000,00	10.000,00
1040503	3410	0	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELL A SCUOLA DELL'OBBLIGO	92.400,00	92.661,00
1040503	3411	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	78.500,00	78.500,00
1040502	3411	1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	150	1.400,00
1050102	3761	0	ABBONAMENTO A RIVISTE ECC. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	700	1.396,50
1050102	3761	1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500	500
1050103	3761	2	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2.090,00
1050103	3762	0	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.523,30
1050103	3763	0	ATTIVITA' PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO	2.000,00	2.488,00
1050105	3780	0	CONTRIBUTO CONVENZIONE POLO BIBLIOTECARIO CASTELFRANCO VENETO	0	650
1050203	4000	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE (CENTRO CULTURALE VILLA PRIULI)	4.500,00	4.500,00
1050203	4001	0	ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE (TEATRO - CINEMA)	1.000,00	1.000,00
1090605	4301	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI	1.000,00	1.000,00

1100205	4350	0	CONTRIBUTO U.L.S.S. N. 8 PER QUOTA BILANCIO SOCIALE	164.000,00	164.303,16
1060305	6521	0	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INSTRAD'ARTE E FESTA DEL BAMBINO	500	500
1060303	6530	0	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	500	500
1060302	6530	1	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO BEN I DI CONSUMO	500	500
1060305	6534	0	CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	12.000,00	12.000,00
1060305	6600	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	5.500,00	11.536,00
1100403	6840	0	SOSTITUZIONE ASSISTENTE SOCIALE CON INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE	4.000,00	4.000,00
1100303	6860	0	INTERVENTI E RICOVERI IN STRUTTURE DI INABILI ADULTI	88.000,00	88.000,00
1100405	6870	0	CONTRIBUTI ECONOMICI	7.000,00	7.000,00
1100405	6872	0	POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	14.000,00	17.300,00
1100403	6889	0	SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIMATICI ECC.)	700	700
1100402	6893	0	ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DIURNO - GRUPPO DISABILI - CENTRO SOLLIEVO	300	300
1100403	6900	0	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI E BISOGNOSI	88.000,00	88.000,00
1100403	6903	0	SERVIZI DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	5.500,00	5.500,00
1100405	6920	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 431/98)	20.000,00	26.603,19
1100403	6925	0	ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE (MINORI)	12.057,12	14.057,12
1100405	7070	1	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA GIOVENTU' : CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEL GRETT	1.000,00	1.000,00
1100402	7070	3	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI AGGREGATIVI	500	500
1100403	7074	0	REALIZZAZIONE BANDO REGIONALE PROGRAMMI LOCALI DEI TEMPI E DEGLI ORARI	30.000,00	30.000,00
1100403	7077	0	CONVENZIONE CON COOPERATIVA SONDA (GESTIONE CENTRO ANZIANI E ATTIVITA' CON I DISABILI)	19.800,00	19.800,00
1100405	7080	0	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLI IMMIGRATI (DA VERSARE AL COMUNE DI LORIA)	4.000,00	4.000,00
1100405	7099	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VEDELAGO PER BANDO REGIONALE PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	2.600,00
1100405	7100	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI	10.600,00	7.550,00
1050205	7102	0	CONTRIBUTO INTERCOMUNALE CULTURALE SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	1.000,00	1.000,00
1050205	7103	0	CONTRIBUTO A COMUNI PER BANDI EUROPEI	3.000,00	3.000,00
1050205	7104	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.300,00	1.300,00
1100405	7108	0	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA BAMBINI DI CHERNOBYL	3.000,00	3.000,00
1070103	7300	0	PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.500,00	11.712,00

1070103	7301	0	PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)	6.700,00	488
2050105	10702	0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	7.500,00	13.253,28
4000004	12970	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00
4000005	13001	0	SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI (A CARICO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA)	5.000,00	5.000,00
4000007	13070	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	6.000,00	6.000,00
			RESP.SEGRET.- SERV.PERSONA	960.726,12	996.306,96

ENTRATE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
2010130	556	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO	8.000,00	8.000,00
2020250	835	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO, BORSE DI STUDIO,	1.000,00	1.000,00
2020230	850	0	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE	1.500,00	1.500,00
2020230	851	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00
2020230	855	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER BANDI EUROPEI	30.000,00	30.000,00
2020230	1097	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	16.515,67	16.515,67
2050430	1109	0	RIMBORSO DALL'ISTAT PER CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00
3010450	1190	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	2.000,00	2.000,00
3010470	1200	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	4.500,00	5.200,00
3010470	1202	0	PROVENTI DA MATRIMONI.	4.000,00	4.000,00
3010550	1270	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI)	30.000,00	30.000,00
3010550	1300	0	PROVENTI GESTIONE MENSA SCOLASTICA	70.000,00	70.000,00
3010590	1500	1	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE)	11.000,00	5.000,00
3050940	2290	0	RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	52.000,00	52.831,67
3050940	2292	0	CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE TESORI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	1.800,00	1.800,00
3010730	2295	0	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI I - (ASSISTENZA DOMICILIARE + TRASPORTI VARI)	6.000,00	13.514,00
3050940	2296	0	RECUPERO RETTE PER ASSISTENZA A MINORI (AFFIDI, COMUNITA' ECC.)	500	23.650,00
3010480	2320	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	17,49	17,49
4030180	3020	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO MUSEO VILLA PRIULI	45.500,00	45.500,00
6070000	3870	0	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00
6050000	3901	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA	5.000,00	5.000,00
6070000	3970	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE RESP.SEGRET.- SERV.PERSONA	6.000,00	6.000,00
				325.333,16	351.528,83



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

AREA II ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZI: RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI

Responsabile: Zen dott. Giorgio

Disponibilità economiche assegnate

RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

USCITE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass . CO 2015
1010103	10	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	60.555,00	62.342,06
1010103	190	0	SPESA PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI	4.300,00	4.500,01
1010201	200	1	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AFFARI GENERALI	111.000,00	99.500,00
1010301	200	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIA LI,	76.000,00	77.500,00
1010401	200	3	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIA LI E	24.000,00	24.000,00
1010201	200	11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	30.400,00	27.800,00
1010301	200	21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	20.530,00	19.830,00
1010401	200	31	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.700,00	6.700,00
1010201	205	0	FONDO PERSEO - QUOTA A CARICO	1.000,00	1.000,00
1010203	231	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	250	250
1010203	236	0	BUONI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, LAVORATORI SOCIALMENTE	5.000,00	7.000,00
1010203	324	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI, DICHIARAZIONI ANNUALI	8.650,00	8.650,00
1010201	350	1	SPESE PER I CONCORSI (COMPENSO AI COMMISSARI)	1.000,00	0
1010203	360	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	3.100,00	3.100,00
1010205	421	0	RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN REGGENZA	0	13.000,00

1010803	493	0	SPESE PER VISITE FISCALI	700	700
1010207	577	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.600,00	5.070,00
1010807	600	0	VERSAMENTO IRAP A CARICO DEL COMUNE	20.400,00	23.672,90
1010807	600	1	VERSAMENTO IRAP A CARICO DEL COMUNE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO	5.300,00	5.300,00
1010601	730	1	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZA LI E	110.000,00	95.000,00
1010601	730	11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO	32.000,00	27.800,00
1010603	761	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI TECNICI	100	100
1010607	777	0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO LAVORI	6.600,00	5.325,00
1010701	900	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDEN ZIALI - SERVIZI	72.000,00	72.000,00
1010701	900	11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO -	20.000,00	20.000,00
1010703	931	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	100
1010707	977	0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO	4.320,00	4.320,00
1010303	1000	0	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	15.011,67
1010303	1011	0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	1.000,00
1010307	1077	0	IRAP SU PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	4.200,00
1010207	1260	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL	11.000,00	11.000,00
1010403	1450	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE (I.C.I., IMU, TASI, ECC.)	2.500,00	2.500,00
1010401	1489	0	FONDO PER LE VERIFICHE DEI TRIBUTI (REGOLAMENTO ICI)	2.000,00	4.000,00
1010403	1490	0	SPESE PER VERIFICHE TRIBUTI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.400,00	1.400,00
1010407	1677	0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI	1.413,00	1.413,00
1030101	2110	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDEN ZIALI - POLIZIA	113.000,00	113.000,00
1030101	2110	11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCAL E	31.300,00	31.300,00
1030103	2141	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA	400	400
1030107	2277	0	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	6.600,00	6.600,00
1050101	3710	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDEN ZIALI - CENTRO	26.000,00	26.000,00
1050101	3710	11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBL IOTECA	7.100,00	7.100,00
1050103	3741	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA	100	100
1050107	4077	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	1.530,00	1.530,00
1090101	4200	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO URBANISTICA (EX CAP. 730/2)	66.800,00	66.800,00
1090101	4200	11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF ICIO	19.000,00	19.000,00

1090103	4210	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONAL E UFFICIO	100	100
1090107	4277	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	4.050,00	4.050,00
1060206	6640	0	INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.354,00	2.354,00
1060206	6640	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (CREDITO TR EVIGIANO)	4.575,00	4.575,00
1060206	6640	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (CREDITO SP ORTIVO)	2.200,00	2.200,00
1100401	6800	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVID. E ASSIST. -	39.000,00	39.000,00
1100401	6800	11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DEI SERVIZI	11.500,00	11.500,00
1100401	6801	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE STRAORDINARIO PRESSO I SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00
1100403	6821	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONAL E DEI SERVIZI	100	100
1100407	7177	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.340,00	2.340,00
1080106	7450	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA'	44.557,00	44.557,00
1110501	8570	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23.700,00	23.700,00
1110501	8570	11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO	6.600,00	6.600,00
1110503	8580	0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO ATTIVITA'	100	100
1110507	8677	0	IRAP SU PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	1.550,00	1.550,00
1010201	8890	0	COMPENSO INCENTIVANTE LA	42.000,00	68.864,60
1010201	8890	1	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDIO ACCESSORIO	13.900,00	22.271,67
1010201	8895	0	INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANI	13.800,00	27.618,00
1010201	8895	1	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA'DI RISULTATO DEI RESPONSABILI	3.750,00	7.510,00
1010201	8900	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARI PER REGOLARIZZAZIONE DI SERVIZI,	1.000,00	1.705,40
1010310	9010	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (FONDO SVALUTAZIONE	6.887,23	14.624,03
1010408	9070	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	3.000,00	5.000,00
1010408	9071	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI AD IMPRESE	1.500,00	1.500,00
1010808	9080	0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E	2.000,00	2.000,00
1010811	9180	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	10.000,00	10.000,00
1010811	9181	0	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	5.000,00	5.000,00
1010307	9260	0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	20.000,00	50.000,00
1010307	9261	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	30.000,00	0

3010301	12700	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00	100.000,00
3010303	12800	0	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	139.516,00	139.516,00
3010303	12800	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	92.897,00	97.897,00
3010303	12800	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI -	8.561,00	8.561,00
4000001	12940	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00
4000002	12950	0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	150.000,00	150.000,00
4000002	12955	0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI, A PROFESSIONISTI,	125.000,00	125.000,00
4000003	12960	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI	11.000,00	11.000,00
4000005	13000	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00
4000006	13005	0	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00
4000005	13010	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00
4000005	13020	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (PER SPLIT PAYMENT IN	800.000,00	800.000,00
4000005	13021	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO	500.000,00	500.000,00
			RESP.SERV.FINANZ.	3.316.285,23	3.373.708,34

ENTRATE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
0000000	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	119.950,00
0000000	2	0	F.P.V. SPESE CORRENTI	0	63.726,38
0000000	3	0	F.P.V. SPESE IN CONTO CAPITALE	0	194.549,35
1010030	140	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20.100,00	20.100,00
1010050	151	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	350.000,00	350.000,00
1010010	156	0	I.C.I. - ATTIVITA' DI RECUPERO SU ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00
1010050	180	0	5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI DEI COMUNI	3.000,00	3.000,00
1020011	270	0	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14.000,00	14.000,00
1030120	280	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	53.100,00	71.463,95
1010010	300	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.100.000,00	1.100.000,00
1010010	302	0	ATTIVITA' DI RECUPERO I.M.U. ANNI PRECEDENTI	60.000,00	60.000,00
1010050	311	0	TASI - SERVIZI INDIVISIBILI	625.000,00	625.000,00
1010050	312	0	TASI - ATTIVITA' DI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00

2010130	550	0	ATTRIBUZIONE DALLO STATO DI SOMME IN SOSTITUZIONE DI TRIBUTI , CONTRIBUTI SOPPRESSI	1.000,00	1.377,00
2010130	551	0	CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU	44.000,00	44.264,43
2010130	552	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI	30.000,00	30.000,00
2020250	840	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE (LR 11/2001 - ART 56 LR 39/2001)	150	150
2020250	841	0	CONTRIBUTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE DALLA REGIONE VENETO - ART.11 L.R.11/01 E ART. 6 L.R. 2/2002	600	600
2020200	852	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI	10.000,00	10.000,00
3030890	1850	0	INTERESSI ATTIVI	150	700
3010480	2250	0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.	30.000,00	30.000,00
3010480	2251	0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITI FISCALI	1.000,00	1.000,00
3010480	2252	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	30.000,00	30.000,00
3050940	2285	0	RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	19.000,00	19.000,00
3050940	2286	0	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO	2.200,00	2.200,00
3050940	2298	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	4.982,51	7.982,51
3050940	2299	0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.000,00	8.000,00
3050940	2301	0	ENTRATA FIGURATIVA PER INCENTIVI MERLONI	20.000,00	20.000,00
3050470	2310	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	16.041,00	16.041,00
3050480	2330	0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI, PER DANNI AL PATRIMONIO, ECC.	4.000,00	10.000,00
4051060	2600	0	RESTITUZIONE CAPITALE SOCIALE S.I.C. ASC	25.000,00	25.000,00
5011090	3400	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER NORMALE GESTIONE DEL BILANCIO	100.000,00	100.000,00
5031120	3460	0	MUTUO CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	400.000,00	560.000,00
6010000	3840	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE	90.000,00	90.000,00
6020000	3850	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU STIPENDI INDENNITA' ECC.	150.000,00	150.000,00
6030000	3860	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	11.000,00	11.000,00
6020000	3880	0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI A PROFESSIONISTI ECC.	125.000,00	125.000,00

6050000	3900	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00
6050000	3910	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00
6050000	3920	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE)	800.000,00	800.000,00
6050000	3921	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	500.000,00	500.000,00
6060000	3950	0	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00
			RESP.SERV.FINANZ.	4.756.323,51	5.319.104,62



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

AREA III TECNICA

SERVIZI LAVORO PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONI – PATRIMONIO - CED

Responsabile: Sergio Daminato

Disponibilità economiche assegnate

RESPONSABILE AREA TECNICA

USCITE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
1010202	290	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	800	800
1010203	290	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI (ACQUISTO DI SERVIZI)	1.200,00	1.200,00
1010202	320	1	SPESE D'UFFICIO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	4.000,00	3.000,00
1010204	320	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.000,00	8.000,00
1010203	321	0	SPESE TELEFONICHE	11.000,00	13.000,00
1010203	325	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MANUTENZIONE HW E SW	23.000,00	25.359,04
1010203	326	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO - AGGIORNAMENTI E MATERIALI	23.000,00	23.629,52
1010202	327	0	SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	500	0
1010203	330	0	UTENZE UFFICI COMUNALI	17.000,00	21.700,00
1010203	331	0	PULIZIE EDIFICI COMUNALI	19.000,00	10.657,00
1010203	332	0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	1.000,00	5.000,00
1010203	365	0	APPLICAZIONE D.LGS. 81/2006	4.500,00	3.500,00
1010203	455	0	STIPULAZIONE DI ATTI NOTARILI	1.000,00	1.000,00

1010603	462	0	SPESE PATROCINIO LEGALE, PARERI E CONSULENZE LEGALI (UFFICIO TECNICO)	2.000,00	2.000,00
2010606	770	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC. (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	22.076,00	22.076,00
1010602	780	1	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	500	500
1010603	780	2	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO TECNICO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	5.000,00	5.000,00
1010603	780	3	MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO	600	600
1010603	780	4	PRATICHE ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER VIABILITA'	2.000,00	3.000,00
1010803	790	0	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	500	500
1010505	1650	0	VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	1.700,00	0
1030102	2200	1	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	3.500,00	2.500,00
1030107	2200	3	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (IMPOSTE E TASSE)	400	400
1030104	2300	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CONTRASTARE LE VIOLAZIONI AL C.D.S.	0	7.930,00
1040202	2970	1	SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA (ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO)	2.000,00	2.000,00
1040203	2970	2	UTENZE E CANONI PER SCUOLA PRIMARIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	43.000,00	52.000,00
1040203	2970	3	PULIZIE SCUOLA PRIMARIA	11.000,00	8.000,00
1040203	2970	4	MANUTENZIONI SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	6.000,00
1040302	3180	1	SPESE PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO (ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO)	4.500,00	4.500,00
1040303	3180	2	UTENZE E CANONI PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	45.000,00	29.000,00
1040303	3180	3	PULIZIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO - PREST. SERVIZI	3.000,00	4.500,00
1040304	3180	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.500,00	1.500,00
1040303	3180	5	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2.000,00	5.000,00
1100402	3760	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VILLA PRIULI - BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00
1100403	3760	2	UTENZE E CANONI DEL CENTRO VILLA PRIULI	8.000,00	11.500,00
1100403	3760	3	PULIZIE CENTRO VILLA PRIULI	4.500,00	3.500,00
1100403	3760	4	MANUTENZIONE CENTRO VILLA PRIULI	5.500,00	8.000,00

1090603	4300	0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORI O DALL'INQUINAMENTO	4.000,00	4.000,00
1090603	4307	0	GESTIONE ASSOCIATA DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI (MANUTENZIONE)	3.000,00	3.000,00
1100502	5180	1	SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	1.500,00	1.500,00
1100503	5180	2	SPESE PER IL CIMITERO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	1.000,00
1090405	5520	0	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	260	260
1090603	6430	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	30.000,00	28.000,00
1090602	6430	1	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO MATERIALI	5.000,00	5.000,00
1060202	6490	1	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	4.000,00	4.000,00
1060203	6490	2	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	5.000,00	5.000,00
1060205	6500	0	CONTRIBUTO GESTIONE DEL PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE	12.100,00	12.100,00
1100403	6850	0	UTENZE E CANONI DELLA BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	5.200,00	6.400,00
1100403	6851	0	PULIZIE BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	4.900,00	3.900,00
1100403	6852	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	500	3.000,00
1100402	6901	0	SPESE PER AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (CARBURANTI)	8.100,00	8.100,00
1100407	6901	1	BOLLI PER AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	630	630
1100403	6902	0	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00
1080102	7320	1	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	8.000,00	1.000,00
1080103	7320	2	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	15.000,00	16.000,00
1080102	7330	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ACQUISTO BENZINA)	6.000,00	2.500,00
1080103	7330	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE SERVIZI: RIPARAZIONI)	5.000,00	5.000,00
1080107	7330	3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (BOLLI)	190	190
1080103	7371	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	33.000,00	33.000,00
1080102	7372	0	MANUTENZIONE STRADE (ACQUISTO DI BENI)	10.000,00	10.000,00
1080102	7373	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER GLI OPERAI	1.500,00	1.500,00

1080203	7420	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	82.000,00	86.900,00
1080203	7421	0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.000,00	14.000,00
1080202	7430	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	3.000,00
2010205	9391	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ECC. PER UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00
2010205	9392	1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	4.000,00
2010205	9393	0	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE (AUTOCAD)	3.000,00	16.390,70
2010201	9603	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	3.000,00	5.700,00
2010501	9610	0	REALIZZAZIONE, EVOLUZIONE, POTENZIAMENTO E GESTIONE DI RETI WIFI	0	15.000,00
2010501	9620	0	CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI DENOMINATI P3	0	10.000,00
2040201	10340	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	17.850,00
2040205	10351	0	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	0	841,9
2040206	10354	0	INCARICO PER VALUTAZIONE SISMICA SCUOLE ELEMENTARI `G. BIANCO`	0	15.000,00
2040301	10401	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0	18.000,00
2040301	10404	0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (CON FONDI REGIONALI)	60.000,00	60.000,00
2040301	10404	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI (DM 05/11/2013 N. 906).	0	47.358,20
2040301	10409	0	ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE	80.000,00	80.000,00
2050101	10711	0	ALLESTIMENTO MUSEO `VILLA PRIULI`	65.000,00	65.000,00
2060201	11000	0	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	480.000,00	480.000,00
2060201	11001	0	OPERE DI COMPLETAMENTO E ATTREZZATURE NUOVA PALESTRA	0	50.000,00
2060201	11002	0	PAVIMENTAZIONE E BONIFICA ACUSTICA NUOVA PALESTRA	0	60.000,00
2060301	11005	0	COMPLETAMENTO CAMPO DA BOCCE	20.000,00	20.000,00
2090606	11400	0	INCARICO PER REAZIONE PAES	5.000,00	5.000,00
2060201	11650	0	MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO (OPERE DA CONVENZIONE)	10.000,00	10.000,00
2080101	11800	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2014	26.893,96	55.860,96

2080101	11801	0	REALIZZAZIONE BIKE SHARING	0	12.688,00
2080101	11803	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0	10.269,89
2080101	11840	1	REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CHIOGGIA (EX S.S. 245) - VIA CACCIATORA (PROVENTI ALIENAZIONE AREE)	0	425.689,28
2120106	12100	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0	7.076,00
2080201	12676	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	13.034,16
2080201	12677	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	168.875,11	40.855,00
2090101	12681	0	MANUTENZIONE PER L'ECOLOGIA	30.000,00	30.000,00
			RESP. AREA TECNICO-MANUT.	1.518.425,07	2.138.445,65

ENTRATE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
3010460	1192	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI, PRATICHE UFFICI O TECNICO	1.000,00	1.540,00
3010740	1485	0	PROVENTI RELATIVI AL RINNOVO DI CONCESSIONI CIMITERIALI / PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI CAPPELLE GENTILIZIE	3.520,00	4.120,00
3010580	1500	0	PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, TENNIS, ECC.) IMPIANTO DI VIA MOLINARE	4.000,00	4.000,00
3020860	1700	0	AFFITTO BENI COMUNALI	18.500,00	18.500,00
3020880	1800	0	CONTRIBUTO DA GESTORE PER CONCESSIONE RETE GAS METANO	48.800,00	48.800,00
3050880	1870	0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.000,00	3.000,00
4010960	2550	0	ALIENAZIONE DI AREE	17.000,00	17.000,00
4010980	2565	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	0	1.211,00
4021000	3004	0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI	0	5.000,00
4021000	3006	0	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE SICURE)	0	61.600,00
4031020	3021	0	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	80.000,00	0

4031020	3023	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA	37.117,82	0
4031020	3024	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA	39.039,00	0
4031020	3249	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI DENOMINATI P3	0	10.000,00
4031020	3250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE, EVOLUZIONE, POTENZIAMENTO E GESTIONE DI RETI WIFI	0	15.000,00
4031020	3251	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ECOLOGIA	30.000,00	30.000,00
4031020	3253	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI	0	210
4031040	3254	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AMBIENTE	140.800,00	0
4051060	3263	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 29 APRILE	0	345.000,00
4051060	3265	0	RIMBORSO CONCESSIONARIO PER ADEMPIMENTI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0	7.076,00
	0	0	Resp.:14 RESP. AREA TECNICO-MANUT.	422.776,82	572.057,00
	0	0	TOTALE GENERALE	422.776,82	572.057,00



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

AREA IV URBANISTICA

Responsabile: Piva Nicola

Disponibilità economiche assegnate

RESPONSABILE AREA URBANISTICA

USCITE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
1010203	460	0	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE LEGALI E PROFESSIONALI	5.000,00	1.500,00
1090103	800	0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.000,00	3.000,00
1090102	4288	0	SPESE PER UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100	100
1090103	4289	0	SPESE PER IL SERVIZIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500	500
1110503	8600	0	SPESE PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	900	900
1110503	8610	0	SPESE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00
2090606	11401	0	PROGETTAZIONE P.A.T. INTERCOMUNALE	5.500,00	16.794,54
2090106	11403	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANI DI INTERVENTO ECC.	35.000,00	16.700,00
2090106	11403	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0	6.450,00
2010107	12630	0	RIMBORSO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00
2010107	12670	0	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA DI QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (LR 44/1987) RESP. URBANISTICA	3.000,00 58.000,00	12.000,00 64.944,54

ENTRATE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
3010460	1191	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	22.000,00	23.000,00

3051050	1391	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC. RELATIVE AGLI ABUSI EDILIZI DI FAMIGLIE	14.000,00	14.000,00
3051050	1392	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC. RELATIVE AGLI ABUSI EDILIZI DI IMPRESE	13.484,68	13.484,68
4010960	2540	0	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	50.000,00	50.000,00
4051050	3250	1	PROVENTI CONCESSIONI AD EDIFICARE E SANZIONI URBANISTICHE E RELATIVE SANZIONI RESP. URBANISTICA	181.568,25	161.246,67
				281.052,93	261.731,35



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

AREA V POLIZIA LOCALE

Responsabile: Pellizzari Angelo

Disponibilità economiche assegnate

RESPONSABILE AREA URBANISTICA

USCITE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
1030102	2150	1	CORREDO VESTIARIO ED EQUIPAGGIMENTO VIGILI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	5.500,00	5.500,00
1030103	2150	2	ARMAMENTO ECC. VIGILI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	6.000,00	6.350,00
1030102	2150	4	MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	1.000,00
1030103	2200	2	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	1.500,00
1030105	2250	0	VERSAMENTO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE AD ENTI	3.000,00	3.000,00
1090303	4303	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00
1090302	4304	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MATERIALI	1.000,00	1.000,00
1090305	4305	0	CONTRIBUTO ALLA `PROTEZIONE CIVILE ONLUS` DI CASTELLO DI GODEGO	2.000,00	2.000,00
1090605	4308	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	750	750
1090603	5000	0	SPESE PER CANILE	3.800,00	5.832,31
2030105	9700	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTARE LE VIOLAZIONI AL C.D.S. RESP. POLIZIA LOCALE	11.500,00	16.014,00
				37.050,00	43.946,31

ENTRATE

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2015	Stanz.Ass. CO 2015
3010500	1390	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC.	105.000,00	112.930,00

RESP. POLIZIA LOCALE

105.000,00 112.930,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa DAL ZILIO MARZIA

PARERE Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni **FAVOREVOLE**

Li, 25-11-2015

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa DAL ZILIO MARZIA

PARERE Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni **FAVOREVOLE**

Li, 25-11-2015

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. ZEN GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Li,

Il Responsabile dell'Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. ZEN GIORGIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO