



COMUNE DI CASIER

(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA

Deliberazione nr. 77 del 21-06-2013

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di giugno alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del Comune di Casier, formalmente convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| MARZULLO DANIELA | SINDACO | A |
| FRANCESCHIN GRAZIELLA | VICESINDACO | P |
| CALMASINI PAOLO | ASSESSORE | P |
| GIURIATI MIRIAM | ASSESSORE | P |
| GUARDATI SIMONA | ASSESSORE | P |

Presenti: 4 - Assenti 1

Presenti - Assenti

Partecipa il Segretario Generale Cartisano Pier Paolo

Il Presidente, FRANCESCHIN GRAZIELLA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30 aprile 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 ed i suoi allegati, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- che l'art. 169 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, anche se in forma facoltativa per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti , che sulla base del bilancio annuale deliberato la Giunta Comunale definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Settori competenti;
- che questo Comune, anche se la norma non ne impone l'obbligo di predisposizione, ha operato la scelta di dotarsi di detto strumento, ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per il raggiungimento dei risultati programmati dall'esecutivo;

Visti i Decreti Sindacali relativi alla nomina dei vari titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2013;

Atteso che:

- a) per ogni singolo Piano Esecutivo di gestione sono definiti:
 - gli obiettivi di gestione affidati;
 - le dotazioni finanziarie e strumenti assegnati per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) le dotazioni finanziarie sono riferite agli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio 2013;
- c) gli obiettivi di gestione sono coerenti con i programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, nell'intesa che, nel corso dell'esercizio, essi potranno essere modificati, con apposito atto, ed adattati in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed alle necessità emergenti;

Dato atto che i soggetti competenti assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, secondo le modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del Piano degli obiettivi, avuto riguardo alle considerazioni che seguono:

- la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- la pesatura assegnata è considerata in percentuale su un totale di 100%, suddiviso tra tutti gli obiettivi assegnati;
- gli indicatori assegnati, che dovranno rilevare periodicamente e globalmente alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento, sono indicatori specifici per obiettivo;
- il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- il monitoraggio in corso di esercizio e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;

Visto il D.Lgs.vo 150/2009;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 rappresentato dai documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è stato definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale 2013 e della Relazione previsionale e programmatica;
- di assegnare, con il suddetto Piano Esecutivo di Gestione, a ciascun Responsabile di Settore, gli obiettivi gestionali risultanti dall'allegato P.E.G., oltre agli obiettivi sottoindicati:
 - a) compiere ogni azione utile al raggiungimento (e se possibile miglioramento) delle previsioni di entrata 2013, sia parte corrente che capitale;
 - b) rispetto dei limiti di spesa corrente e delle spese di investimento di cui al Programma dei Pagamenti e delle Riscossioni 2013, 2014 e 2015 allegato al presente atto che comporta, oltre l'ovvio rispetto degli stanziamenti di bilancio, anche la programmazione della spesa e della riscossione per l'intero esercizio 2013;
 - c) nelle determinazioni che impegnano stanziamenti di spesa in conto capitale, verificare la tempistica preventivata per il pagamento della spesa, accertandosi che il crono programma dei pagamenti sia compatibile con le riscossioni e con gli obiettivi dell'ente per il Patto di Stabilità Interno 2013/2015;
 - d) obbligo di garantire il collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione delle informazioni sia internamente che esternamente;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il conseguimento del risultato di tutta l'azione amministrativa, come previsto dalla vigente normativa e dal CCNL Regioni ed EE.LL.;
 - f) puntuale e completa attuazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 4 marzo 2013;
 - g) riduzione dei tempi di attuazione del procedimento amministrativo e quindi, anche dei tempi di risposta alle istanze presentate dai cittadini;
- di dare atto che gli incaricati della gestione, dotati di autonomia nella organizzazione delle risorse umane e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi nel rispetto delle norme in materia di Patto di Stabilità Interno per il 2013, sono incaricati della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate;
- di prendere atto che la Giunta procederà ad eventuali variazioni del P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base di apposite richieste dei Responsabili, dalle quali dovranno risultare le motivazioni a supporto della richiesta e lo stato di avanzamento dell'intervento per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione;
- di dare atto che, pur essendovi stanziamenti di spesa affidati ad uno specifico centro di responsabilità, gli stessi possono venire utilizzati da diverso Responsabile di Settore, stante la necessità che può manifestarsi nel corso dell'esercizio finanziario, previo assenso da parte del Responsabile di Settore a cui i medesimi sono attribuiti;
- i Responsabili, con la supervisione del Segretario Generale – Presidente dell'Organo di valutazione - sono incaricati della attuazione e della verifica del grado di raggiungimento dei risultati, sia in fase di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, contestuale alla verifica degli equilibri di bilancio, sia a fine dell'esercizio;

- a tutti è richiesto il rispetto del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti;
- di stabilire altresì che, con cadenza periodica a cura dell'Organo di valutazione, verranno effettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel PEG;
- di disporre che copia del presente atto, unitamente ai suoi allegati, sia inviata per i provvedimenti di competenza ai singoli Responsabili.

Con successiva votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

| PIANO DEGLI OBIETTIVI | | | INDICATORI DI RISULTATO | | | RILEVAZIONI PERIODICHE | | | PESO | GRADO DI TARGET |
|---|---------------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|------------|------------|------|-----------------|
| OBBIETTIVI DI GESTIONE | AREA DI INTERVENTO / PROGRAMMA | AZIONE / INTERVENTO | ATTIVITÀ | RISULTATO ATTESO | TEMPO DI ATTUAZIONE | 30/06/2013 | 30/09/2013 | 31/12/2013 | % | % |
| 1 Rispetto dei programmi pagamenti e riscossioni | SERVIZIO RAGIONERIA | Monitoraggio mensile e trimestrale | Costante verifica per il rispetto del programma, attraverso il monitoraggio continuo degli aggregati contabili validi ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno; richiesta spazi finanziari secondo quanto prevede il patto di stabilità verticale regionale e verticale regionale incentivato | Rispetto del Patto di stabilità | 30/11/2013 | | | | 25 | |
| 2 Predisposizione nuovo Piano dei Conti finanziario | SERVIZIO RAGIONERIA | | Verifica residui passivi e attivi del Bilancio | Parallelamente alla codifica attuale dei capitoli di bilancio inserire la nuova in base al D.Lgs.118/2011 | | | | | 10 | |
| 3 Approvazione Regolamento comunale di organizzazione di uffici e servizi | SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE | Predisposizione Regolamento in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio C.le con delibera n.9 del 08/03/2011 | Predisposizione Regolamento da approvare in Giunta Comunale | | 31/12/2013 | | | | 20 | |
| 4 Potenziamento attività di accertamento ICI 2008/2011 e applicazione normativa IMU 2012 e 2013 | SERVIZIO TRIBUTI | Controllo posizioni contributive ICI anni 2008/2011; aggiornamento normativo, anche della pagina Internet del sito istituzionale, per quanto riguarda l'IMU | Controllo versamenti ICI dei contribuenti 2008/2011 e attività di recupero evasione/elusione tributaria | Creazione banca dati aggiornata e potenziamento entrate tributarie in relazione ai controlli sui versamenti effettuati | 31/12/2013 | | | | 25 | |
| 5 Progetto di coordinamento tecnico-professionale degli interventi di prevenzione, sostegno e promozione dei minori, giovani e adulti | SERVIZI SOCIALI | Riorganizzazione interventi per una gestione e attuazione più efficace delle attività effettuate dal soggetto gestore del servizio "Progetto Giovani" | Riunioni, raccolta segnalazioni e controllo sull'attività attuata dal gestore "Progetto Giovani" | Maggior efficacia dei progetti attuati rispondenti ai bisogni degli individui, in accordo con i servizi sociali comunitari | 31/12/2013 | | | | 20 | |

COMUNE DI CASTER

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

31 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Centro di Ricavo O

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 6002 / 0 | 1.01.6002-41 | ACCERTAMENTI I.G.I. | 50.000,00 | |
| 6003 / 0 | 1.01.6003-42 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. | 76.000,00 | |
| 6006 / 0 | 1.01.6006-59 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' | 70.000,00 | |
| 6007 / 0 | 1.01.6007-59 | QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF | 6.000,00 | |
| 6015 / 0 | 1.01.6015-41 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE - ART. 13 DL.2012/2011 - (CONVENZIONALE - DATI I.M.E.F.) | 2.438.500,00 | |
| 6018 / 0 | 1.01.6018-59 | MAGGIORAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (ART.14 c.13 smi DL.2011/2011) | 110.000,00 | |
| 6021 / 0 | 1.02.6021-62 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZZELED AREE PUBBLICHE -T.O.S.A.P. | 42.500,00 | |
| 6031 / 0 | 1.03.6031-00 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 3.200,00 | |
| 6035 / 0 | 1.03.6035-00 | FONDO Sperimentale DI RIEQUILIBRIO ART. 2 c.3 D.Lgs.23/2011 (FONDO DI SOLDARIETÀ) | 146.600,00 | |
| 6041 / 0 | 2.01.6041-00 | TRANSFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 59.100,00 | |
| 6045 / 0 | 2.01.6045-00 | TRANSFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE PER TARSUTIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 4.850,00 | |
| 6057 / 0 | 2.03.6057-00 | TRANSFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE- RIENTRO VENETI NEL MONDO L.R.2/2003 (V.CAP.30843) | 500,00 | |
| 6058 / 0 | 2.03.6058-00 | TRANSFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE -ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. | 23.000,00 | |
| 6059 / 0 | 2.03.6059-00 | TRANSFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE (V.CAP. 30840) | 9.500,00 | |
| 6060 / 0 | 2.03.6060-00 | TRANSFERIMENTI/SUPERATO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.13/89 (V.CAP.30841) | 1.000,00 | |
| 6061 / 0 | 2.03.6061-00 | TRANSFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE- ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. Cad.30842) | 26.000,00 | |
| 6091 / 0 | 2.05.6091-15 | TRANSFERIMENTI CORRENTI LR.10/96 -A.T.E.R. (V.CAP.30849) | 1.100,00 | |
| 6108 / 0 | 3.01.6108-00 | PROVENTO DA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 3.000,00 | |
| 6130 / 0 | 3.02.6130-21 | CANONE IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE -CARABINIERI | 65.100,00 | |
| 6135 / 0 | 3.02.6135-29 | CANONE GESTIONE RETI GAS - ART. 10 CONVENZIONE CON ASCOPIAVE S.p.A. | 175.000,00 | |
| 6141 / 0 | 3.03.6141-01 | INTERESSI ATTIVI DA Cdp spa | 150,00 | |
| 6143 / 0 | 3.03.6143-19 | INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI | 2.500,00 | |
| 6151 / 0 | 3.04.6151-00 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE PARTECIPATE | 83.500,00 | |
| 6161 / 0 | 3.05.6161-29 | CONCORSO SPESA PER RICOVERI/ MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI RIPOSO/ISTITUTI DIVERSI | 35.000,00 | |
| 6162 / 0 | 3.05.6162-29 | CONCORSO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 5.500,00 | |
| 6163 / 0 | 3.05.6163-29 | RIMBORSO SPESA FORNITURA PASTA A DOMICILIO (V.CAP.30816) | 9.700,00 | |
| 6167 / 0 | 3.05.6167-29 | RIMBORSI DIVERSI | 10.000,00 | |
| 6168 / 0 | 3.05.6168-29 | PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI | 3.000,00 | |
| 6169 / 0 | 3.05.6169-29 | RIMBORSO QUOTE DI AMMORTAMENTO MUTUI DI GARANZIA (A.z.Sile Plave - AscoPlave) | 1.400,00 | |
| 6172 / 0 | 3.05.6172-29 | RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI (A.T.O) / Plave Servizi) | 169.500,00 | |
| 6173 / 0 | 3.05.6173-29 | AZ. SILE PLAVE spa - QUOTE RISTORO MUTUI (A.T.O. - Delib. 11/2007) | 49.487,63 | |
| 6176 / 0 | 3.05.6176-29 | INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - G.S.E | 50.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | | | | 4.418.687,63 |

COMUNE DI CASTER

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

31 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|---|----------------------|------------------------------|
| 30010 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | 84.781,51 | |
| 30012 / 0 | 1.01.01.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE- RIMBORSO SPESE VIAGGI E CORSI | 500,00 | |
| 30016 / 0 | 1.01.01.03-00 | AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI | | |
| 30027 / 0 | 1.01.01.07-21 | COMPENSI E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI I.R.A.P. SU INDENNITÀ ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE- LAV. AUTONOMO OCCASIONALE -ASSIMILATO LAV.DIPENDENTE | 8.100,00 8.500,00 | |
| 30031 / 0 | 1.01.02.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA | 37.650,42 | |
| 30032 / 0 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA | 21.005,44 | |
| 30033 / 0 | 1.01.02.01-20 | INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE | 15.200,00 | |
| 30034 / 0 | 1.01.02.01-20 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 3.000,00 | |
| 30050 / 0 | 1.01.02.03-00 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA UFFICIO SEGRETARIA | 2.000,00 | |
| 30060 / 0 | 1.01.02.05-04 | TRANSFERIMENTI A COMUNI PER SEGRETAARIO COMUNALE IN CONVENZIONE | 60.000,00 | |
| 30062 / 0 | 1.01.02.05-15 | TRANSFERIMENTI QUOTA DIRITTI SEGRETARIA E ROGITO AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI- FONDO | 500,00 | |
| 30077 / 0 | 1.01.02.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA | 10.344,52 | |
| 30081 / 0 | 1.01.03.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 90.544,86 | |
| 30082 / 0 | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 31.526,16 | |
| 30091 / 0 | 1.01.03.02-00 | ACQUISTI FER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZ. (Carta - cancelleria - stampati - pubblicazioni) | 4.000,00 | |
| 30100 / 0 | 1.01.03.03-00 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SETTORE ECONOMICO-FINANZARIO | 1.700,00 | |
| 30101 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESA PER I SERVIZI DI TESORERIA E BANCARI | 300,00 | |
| 30104 / 0 | 1.01.03.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 150,00 | |
| 30105 / 0 | 1.01.03.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZARIO | 400,00 | |
| 30127 / 0 | 1.01.03.03-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZ. | 7.517,76 | |
| 30131 / 0 | 1.01.04.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SETTORE TRIBUTI | 39.057,28 | |
| 30132 / 0 | 1.01.04.01-21 | CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE TRIBUTI | 11.575,98 | |
| 30144 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I (CONSTITUZIONE BANCA DATI) | 20.000,00 | |
| 30155 / 0 | 1.01.04.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 150,00 | |
| 30156 / 0 | 1.01.04.05-19 | TRANSFERIMENTO I.F.E.L. PER VERSAMENTI I.C.I. CON F24 | 2.000,00 | |
| 30157 / 0 | 1.01.04.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE TRIBUTI | 3.626,57 | |
| 30165 / 0 | 1.01.04.08-00 | RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI | 8.000,00 | |
| 30175 / 0 | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI (MINI ECONOMIA FINANZE) | 17.300,00 | |
| 30178 / 0 | 1.01.05.07-29 | IMPOSTA DI REGISTRO | 1.500,00 | |
| 30179 / 0 | 1.01.05.08-00 | INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 4.000,00 | |
| 30180 / 0 | 1.01.05.08-00 | QUOTA DI FRANCHIGIA SU SINISTRI | 300,00 | |
| 30181 / 0 | 1.01.06.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SETTORE LL.PP. | 85.000,79 | |
| 30182 / 0 | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE LL.PP. | 28.828,40 | |
| 30191 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI SETTORE LL.PP. (Carburanti) | 1.200,00 | |
| 30200 / 0 | 1.01.06.03-00 | UTENZE E CANONI TELEFONIA SETTORE LL.PP. | 500,00 | |
| 30217 / 0 | 1.01.06.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LL.PP. | 9.059,48 | |
| 30221 / 0 | 1.01.07.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 110.735,51 | |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|--|------------|-----------|
| 30222 / | 0 | 1.01.07.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | 32.412,47 |
| 30240 / | 0 | 1.01.07.03-00 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.300,00 | |
| 30257 / | 0 | 1.01.07.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 10.166,62 | |
| 30271 / | 0 | 1.01.08.01-20 | COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE (I.E.A.) | 111.227,98 | |
| 30272 / | 0 | 1.01.08.01-20 | INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILI SETTORI/ SERVIZI COMUNALI | 45.189,74 | |
| 30279 / | 0 | 1.01.08.01-26 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA | 300,00 | |
| 30280 / | 0 | 1.01.08.02-00 | ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO-SANITARIE MEDICINALI | 1.300,00 | |
| 30281 / | 0 | 1.01.08.02-00 | ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO | 5.000,00 | |
| 30284 / | 0 | 1.01.08.02-00 | ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI (carta, ect.) | 1.500,00 | |
| 30289 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER PERSONALE CON CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORATORI INTERNAZIONALI) | 3.500,00 | |
| 30291 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE | 9.000,00 | |
| 30292 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (Riparaz.- rilegature) | 1.500,00 | |
| 30294 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE | 65.000,00 | |
| 30295 / | 0 | 1.01.08.03-00 | L.S.U. - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI | 1.200,00 | |
| 30296 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE | 14.000,00 | |
| 30297 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE (Costo copia- contratti manut.attrezz.) | 12.000,00 | |
| 30298 / | 0 | 1.01.08.03-00 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 62.000,00 | |
| 30301 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 5.100,00 | |
| 30305 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER ORGANISMO VALUTAZIONE INTERCOMUNALE DELLA PERFORMANCE | 4.320,00 | |
| 30307 / | 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER VISTE MEDICHE DI CONTROLLO PERSONALE DIPENDENTE | 500,00 | |
| 30309 / | 0 | 1.01.08.03-00 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE | 400,00 | |
| 30310 / | 0 | 1.01.08.05-04 | TRANSFERIMENTI A COMUNE DI TREVISO PER SEZIONE CIRCOSCRIZ.I.FE | 2.350,00 | |
| 30315 / | 0 | 1.01.08.07-29 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE | 65.000,00 | |
| 30316 / | 0 | 1.01.08.08-00 | RIMBORSI DIVERSI | 1.500,00 | |
| 30317 / | 0 | 1.01.08.08-00 | FONDO . IMU IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE | 24.100,00 | |
| 30318 / | 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 26.271,75 | |
| 30321 / | 0 | 1.03.01.01-20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 130.500,00 | |
| 30322 / | 0 | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 41.000,00 | |
| 30323 / | 0 | 1.03.01.01-22 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (carburante) | 3.200,00 | |
| 30340 / | 0 | 1.03.01.03-00 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 5.000,00 | |
| 30343 / | 0 | 1.03.01.03-00 | SPESA DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI SEDE POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | |
| 30361 / | 0 | 1.03.01.05-02 | TRANSFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8- COMMA 2-L.R. 23/2007 | 1.500,00 | |
| 30363 / | 0 | 1.03.01.05-03 | TRASFERIMENTO AD ENTI PROPRIETARI QUOTA SANZIONI C.d.S. - ART. 142 c.12 bis | 10.000,00 | |
| 30367 / | 0 | 1.03.01.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 12.711,25 | |
| 30381 / | 0 | 1.04.01.05-04 | TRASFERIMENTI A COMUNE DI PREGANZIOL PER SPESA GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE IN CONVENZIONE | 20.000,00 | |
| 30382 / | 0 | 1.04.01.05-04 | TRASFERIMENTI A COMUNE DI PREGANZIOL QUOTA AMM.TO MUTUI SCUOLA MATERNA STATALE (n.2 MUTUI CASSA DD.PP.-SCAD.20/6/17) | 29.500,00 | |
| 30385 / | 0 | 1.04.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA CASIER (CASSA DD.PP.) | 34.550,00 | |
| 30405 / | 0 | 1.04.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PRIMARIA (CASSA DD.PP.) | 900,00 | |
| 30446 / | 0 | 1.04.05.05-19 | TRASFERIMENTO A ENTE GESTORE PER TARSUTIA ISTITUTI SCOLASTICI | 8.520,00 | |

| | | | | |
|---------|---|---------------|---|------------|
| 30451 / | 0 | 1.05.01.01.20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 52.407,88 |
| 30452 / | 0 | 1.05.01.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 15.788,34 |
| 30452 / | 0 | 1.05.01.03.00 | SERVIZI/AUSILIARI E SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE | 8.805,00 |
| 30452 / | 0 | 1.05.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 3.955,48 |
| 30452 / | 0 | 1.05.01.07.21 | COMPETENZE FISSE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 22.520,76 |
| 30452 / | 0 | 1.05.02.01.20 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 6.821,47 |
| 30452 / | 0 | 1.05.02.01.21 | SERVIZI/AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI | 4.500,00 |
| 30511 / | 0 | 1.05.02.03.00 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 2.137,84 |
| 30527 / | 0 | 1.05.02.07.21 | INTERESSE PASSIVI MUTUI RELATIVI A IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP.) | 6.600,00 |
| 30550 / | 0 | 1.06.02.06.01 | INTERESSE PASSIVI MUTUI RELATIVI A IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP.) | 6.600,00 |
| 30591 / | 0 | 1.08.01.01.20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 82.022,76 |
| 30592 / | 0 | 1.08.01.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 26.484,94 |
| 30603 / | 0 | 1.08.01.02.00 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (Carburanti) | 10.500,00 |
| 30620 / | 0 | 1.08.01.06.01 | INTERESSE PASSIVI MUTUI SERVIZI VIABILITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cassa DD.PP. e M.E.F.) | 46.600,00 |
| 30627 / | 0 | 1.08.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 7.630,12 |
| 30641 / | 0 | 1.08.01.01.20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SETTORE URBANISTICA-S.U.E. | 88.000,00 |
| 30642 / | 0 | 1.08.01.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE URBANISTICA - S.U.E. | 30.334,26 |
| 30667 / | 0 | 1.09.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE URBANISTICA-S.U.E. | 9.012,39 |
| 30670 / | 0 | 1.09.03.02.00 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (carburanti) | 2.100,00 |
| 30675 / | 0 | 1.09.03.03.00 | UTENZE E CANONI TELEFONIA E SERVIZI- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 |
| 30686 / | 0 | 1.09.04.06.01 | INTERESSE PASSIVI MUTUI PATRIMONIO SERVIZIO IDRICO (CASSA DD.PP.) | 2.900,00 |
| 30691 / | 0 | 1.09.06.01.20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE PARCHI-TUTELE AMBIENTALE | 19.293,81 |
| 30692 / | 0 | 1.09.06.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PARCHI- TUTELA AMBIENTALE | 6.130,46 |
| 30711 / | 0 | 1.09.06.03.00 | SERVIZI/AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE | 1.500,00 |
| 30720 / | 0 | 1.09.06.05.15 | TRANSFERIMENTI A C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) | 15.000,00 |
| 30724 / | 0 | 1.09.06.06.01 | CONTRIBUTO G.S.E. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA URBANO (C.P.P.) | 10.800,00 |
| 30725 / | 0 | 1.09.06.06.01 | INTERESSE PASSIVI MUTUI SERVIZI FOGNARI E DI DEPURAZIONE (Cassa DD.PP.) | 13.800,00 |
| 30727 / | 0 | 1.09.06.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PARCHI- TUTELA AMBIENTALE | 1.790,53 |
| 30740 / | 0 | 1.10.01.03.00 | INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI | 7.500,00 |
| 30745 / | 0 | 1.10.01.03.00 | DESTINAZIONE RISORSE 5 PER MILLE IMPOSTA IRPEF | 5.000,00 |
| 30751 / | 0 | 1.10.01.05.19 | TRANSFERIMENTI FAMIGLIE PER INSERIMENTO BAMBINI ASILO NIDO | 12.000,00 |
| 30770 / | 0 | 1.10.02.03.00 | REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" | 23.500,00 |
| 30791 / | 0 | 1.10.04.01.20 | COMPETENZE FISSE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 111.433,28 |
| 30792 / | 0 | 1.10.04.01.21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 32.558,12 |
| 30800 / | 0 | 1.10.04.02.00 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 200,00 |
| 30805 / | 0 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Carta - cancelleria - stampati - pubblicazioni) | 2.000,00 |
| 30806 / | 0 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Carburanti) | 6.000,00 |
| 30807 / | 0 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO | 500,00 |
| 30810 / | 0 | 1.10.04.03.00 | UTENZE E CANONI DI TELEFONIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.900,00 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---|--------------|
| 30811 / 0 | 1.10.04.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.000,00 |
| 30812 / 0 | 1.10.04.03-00 | RETTE DIRICCOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI | 78.000,00 |
| 30814 / 0 | 1.10.04.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 58,00 |
| 30815 / 0 | 1.10.04.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 300,00 |
| 30816 / 0 | 1.10.04.03-00 | FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (v. CAP.6169) | 9.000,00 |
| 30817 / 0 | 1.10.04.03-00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 15.500,00 |
| 30819 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE | 1.100,00 |
| 30821 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. | 1.000,00 |
| 30822 / 0 | 1.10.04.03-00 | INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE | 9.000,00 |
| 30823 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER FINALITA' DIVERSE (Assistenza fiscale e varie) | 700,00 |
| 30824 / 0 | 1.10.04.03-00 | PROGETTI INTERCOMUNALI TRA AMMINISTRAZIONI- ATTIVITA' | 2.500,00 |
| 30839 / 0 | 1.10.04.04-00 | SPESE PER SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO | 1.300,00 |
| 30840 / 0 | 1.10.04.05-10 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE (v.CAP. 6059) | 8.000,00 |
| 30841 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSEGNAZIONE SUPERAMENTO ELEMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 (v.CAP.6060) | 1.000,00 |
| 30842 / 0 | 1.10.04.06-19 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI- SOSTEGNO ACCESSO ALL'E ABITAZIONE IN LOCAZIONE (v.CAP. 8061) | 26.000,00 |
| 30843 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI A FAVORE VENETI NEL MONDO ED AGEVOLAZIONI PER RIENTRO (L.R. 2/2003/v.CAP.6057) | 500,00 |
| 30846 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTI A PERSONE IN STRUTTURE PER ANZIANI E MINORI | 1.800,00 |
| 30847 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO | 40.000,00 |
| 30848 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTI ABILI | 2.000,00 |
| 30849 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI DA A.T.E.R - L.R. 10/96 (v.CAP.6091) | 1.100,00 |
| 30851 / 0 | 1.05.02.05-04 | TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE ORGANISMO PARI OPPORTUNITA' | 3.500,00 |
| 30853 / 0 | 1.10.04.05-06 | TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE (A.S.L.)A. 55/82 | 280.000,00 |
| 30857 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI (L.431/98) | 5.000,00 |
| 30859 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI VOLONTARIATO | 2.600,00 |
| 30877 / 0 | 1.10.04.07-21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 6.461,77 |
| 30896 / 0 | 1.10.06.06-01 | INTERESSSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI COMUNALI (Cassa DD.PP.) | 5.300,00 |
| 30916 / 0 | 1.12.06.06-01 | INTERESSSI PASSIVI MUTUI DI GARANZIA (Asco Pavie) | 360,00 |
| 32055 / 0 | 2.01.08.05-82 | INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DELL'ENTE | 6.000,00 |
| 33710 / 0 | 3.01.03.03-01 | RIMBORSO MUTUI (QUOTE CAPITALE) A CASSA DD.PP. TESORO- | 304.000,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 3.052.171,63 |

TOTALE RESPONSABILE



PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA MANDATO / RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

AREA DI
INTERVENTO /
PROGRAMMA

AZIONE /
INTERVENTO

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

TEMPO DI
ATTUAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO

PROGRAMMA MANDATO / RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

AREA DI
INTERVENTO /
PROGRAMMA

AZIONE /
INTERVENTO

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

TEMPO DI
ATTUAZIONE

RILEVAZIONI PERIODICHE

30/06/2012

30/09/2012

31/12/2012

PESO

%

GRADO DI
TARGET

%

| OBIETTIVI DI GESTIONE | INDICATORI DI RISULTATO | | | RILEVAZIONI PERIODICHE | | | PESO | GRADO DI TARGET |
|---|---|--|---|--|------------------|------------------------|------|--------------------|
| | PROGRAMMA MANDATO / RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA | AREA DI INTERVENTO / PROGRAMMA | AZIONE / INTERVENTO | ATTIVITA' | RISULTATO ATTESO | TEMPO DI ATTUAZIONE | | |
| 1 Estumulazione locali cimiteri | Lavori Pubblici | Affidamento dei lavori | Svolgimento delle procedure amministrative necessarie all'affidamento dei lavori | Inizio del lavori | 30/11/2013 | | 25 | |
| 2 Pista ciclabile via Santi - straicio 1 | Lavori Pubblici | Affidamento dei lavori | Svolgimento delle procedure amministrative necessarie all'affidamento dei lavori | Inizio dei lavori o dichiarazione di mancato affidamento dei lavori per incompatibilità del programma dei pagamenti dell'opera con il Patto di Stabilità interno | 31/12/2013 | | 25 | |
| 3 Alienazione area comunale di via Peschiere | Lavori Pubblici | Procedure per alienazione | Svolgimento delle procedure amministrative previste dalla legge per l'alienazione | Sottoscrizione del contratto di vendita o dichiarazione d'asta deserta dopo almeno due procedure di pubblico incanto | 31/12/2013 | | 30 | |
| 4 Attuazione accordi pubblico-privato approvati | Uso e Assetto Territorio - Lavori Pubblici | Istruttoria dei progetti delle opere pubbliche di percequazione | Attività istruttoria finalizzata all'approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di percequazione urbanistica | Dare attuazione alla planificazione urbanistica del P.A.T e del PI | 31/12/2013 | | 10 | |
| 5 Manifestazioni pubbliche serali e festive | Polizia Locale | Assistenza per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza stradale | Assistenza per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza stradale | Tutela dell'ordine pubblico e sicurezza stradale | 31/12/2013 | | 10 | |

COMUNE DI CASALE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

32 RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Centro di Ricavo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Incasso |
|--------------------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| 6105 / 0 | 3.01.6105-00 | SANZIONI AMMINISTRATIVE- AMMENDE - OBLAZIONI | 60.000,00 | |
| 6132 / 0 | 3.02.6132-29 | PROVENTI CONCESSIONE POSTI BARCA ANSA FIUME SILE | 7.880,00 | |
| 6170 / 0 | 3.05.6170-29 | RIMBORSO SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE | 4.000,00 | |
| 6181 / 0 | 4.01.6181-61 | ALIENAZIONE DI AREE | 306.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | | | 377.880,00 | |

TOTALE RESPONSABILE

COMUNE DI CASIER

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

32 RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 30168 / 0 | 1.01.05.02-00 | ACQUISTI PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (V.CAP.6170 E.) | 500,00 | |
| 30170 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 17.000,00 | |
| 30171 / 0 | 1.01.05.03-00 | MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 13.000,00 | |
| 30172 / 0 | 1.01.05.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (V. CAP.6170 E.) | 12.000,00 | |
| 30174 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESA PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI | 2.000,00 | |
| 30177 / 0 | 1.01.05.07-29 | IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI AL PATRIMONIO E SERVIZI | 20.000,00 | |
| 30190 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE LL.PP. (Carta - cancelleria - stampali - pubblicazioni) | 700,00 | |
| 30201 / 0 | 1.01.06.03-00 | MANTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE LL.PP. | 200,00 | |
| 30202 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESA TECNICA PER INCARICHI PROFESSIONALI | 4.000,00 | |
| 30204 / 0 | 1.01.06.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA VIAGGI PERSONALE SETTORE LL.PP. | 50,00 | |
| 30205 / 0 | 1.01.06.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LL.PP. | 120,00 | |
| 30210 / 0 | 1.01.06.05-15 | TRASFERIMENTO AUTORITA' PER VIGILANZA SU LL.PP. (L.286/05 art.1 c.65-66 - Delib.26/01/06 A.V.) | 500,00 | |
| 30218 / 0 | 1.01.06.07-29 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SETTORE LL.PP. | 300,00 | |
| 30282 / 0 | 1.01.08.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE | 1.800,00 | |
| 30290 / 0 | 1.01.08.03-00 | UTENZE E CANONI SEDE MUNICIPALE | 36.000,00 | |
| 30299 / 0 | 1.01.08.03-00 | MANTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SEDE MUNICIPALE | 4.000,00 | |
| 30303 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTI HATTI (pubblicazioni bandi- diritti) | 8.500,00 | |
| 30304 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESA AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL POSTO DI LAVORO (L. 626/94) | 5.000,00 | |
| 30330 / 0 | 1.03.01.02-00 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIMENTI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | |
| 30331 / 0 | 1.03.01.02-00 | ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (Carta - cancelleria - stampali - pubblicazioni) | 4.300,00 | |
| 30335 / 0 | 1.03.01.02-00 | ACQUISTI PER SERVIZI VOLONTARI "AMICO VIGILE" | 400,00 | |
| 30341 / 0 | 1.03.01.03-00 | MANTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.250,00 | |
| 30342 / 0 | 1.03.01.03-00 | SPESA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.700,00 | |
| 30344 / 0 | 1.03.01.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA VIAGGI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 200,00 | |
| 30345 / 0 | 1.03.01.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 500,00 | |
| 30346 / 0 | 1.03.01.03-00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA TERRITORIO | 14.000,00 | |
| 30347 / 0 | 1.03.01.03-00 | SPESA PER RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI (U.L.S.S.) SCUOLA MATERNA CASIER | 500,00 | |
| 30348 / 0 | 1.03.01.03-00 | SPESA RECUPERO DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI (Circ. Mln. 6326/50 del 24.10.2001) | 300,00 | |
| 30360 / 0 | 1.03.01.05-19 | RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE | 2.500,00 | |
| 30368 / 0 | 1.03.01.07-29 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 100,00 | |
| 30370 / 0 | 1.04.01.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA CASIER | 1.200,00 | |
| 30375 / 0 | 1.04.01.03-00 | MANTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA DI CASIER | 3.000,00 | |
| 30376 / 0 | 1.04.01.03-00 | SPESA PER GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA CASIER | 9.800,00 | |
| 30390 / 0 | 1.04.02.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI- IST. COMPRENSIVO | 2.750,00 | |

| | | | | |
|---------|---|---------------|---|------------|
| 30395 / | 0 | 1.04.02.03-00 | UTENZE E CANONI PER SCUOLE ELEMENTARI-IST.COMPRENSIVO | 69.000,00 |
| 30396 / | 0 | 1.04.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI-IST.COMPRENSIVO | 12.000,00 |
| 30397 / | 0 | 1.04.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PLESSI SCOLASTICI | 1.000,00 |
| 30410 / | 0 | 1.04.03.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-IST.COMPRENSIVO | 2.000,00 |
| 30415 / | 0 | 1.04.03.03-00 | UTENZE E CANONI PER SCUOLA MEDIA-IST.COMPRENSIVO | 68.000,00 |
| 30416 / | 0 | 1.04.03.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA-IST.COMPRENSIVO | 6.500,00 |
| 30470 / | 0 | 1.05.01.03-00 | UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE | 22.000,00 |
| 30471 / | 0 | 1.05.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE | 700,00 |
| 30500 / | 0 | 1.05.02.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI | 1.700,00 |
| 30510 / | 0 | 1.05.02.03-00 | UTENZE E CANONI CENTRI SOCIALI | 30.000,00 |
| 30512 / | 0 | 1.05.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI | 4.500,00 |
| 30518 / | 0 | 1.05.02.03-00 | COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | 300,00 |
| 30530 / | 0 | 1.06.02.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI | 600,00 |
| 30535 / | 0 | 1.06.02.02-00 | ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 100,00 |
| 30541 / | 0 | 1.06.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI | 3.500,00 |
| 30545 / | 0 | 1.06.02.03-00 | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 36.500,00 |
| 30546 / | 0 | 1.06.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 3.000,00 |
| 30580 / | 0 | 1.07.01.03-00 | UTENZE E CANONI PER SERVIZIO POFTICCIOLONE NARDI"- CASIER | 600,00 |
| 30585 / | 0 | 1.07.01.03-00 | SPESE PER LA PULIZIA ANSA FIUME SILE - PORTICCIOLO | 5.300,00 |
| 30600 / | 0 | 1.08.01.02-00 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 500,00 |
| 30602 / | 0 | 1.08.01.02-00 | ACQUISTI DI SEGNALETICA STRADALE | 8.000,00 |
| 30604 / | 0 | 1.08.01.02-00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (inerti - asfalto - sale | 5.000,00 |
| 30610 / | 0 | 1.08.01.03-00 | UTENZE E CANONI PER ACQUA (idranti) | 3.500,00 |
| 30611 / | 0 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' | 9.500,00 |
| 30612 / | 0 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 60.000,00 |
| 30613 / | 0 | 1.08.01.03-00 | CONCORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITAI P.I.P. DOSSON | 1.600,00 |
| 30628 / | 0 | 1.08.01.07-29 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' | 800,00 |
| 30630 / | 0 | 1.08.02.02-00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2.000,00 |
| 30635 / | 0 | 1.08.02.03-00 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA | 207.000,00 |
| | | | ILLUMINAZIONE | |
| 30636 / | 0 | 1.08.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 25.000,00 |
| 30639 / | 0 | 1.08.03.05-07 | TRASFERIMENTI A.C.T.T. PER PROLUNGAMENTO LINEE AUTOBUS N.4 E N.9 | 14.500,00 |
| 30671 / | 0 | 1.09.03.02-00 | ACQUISTO DI MATERIALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | 1.500,00 |
| 30676 / | 0 | 1.09.03.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERV.ZO PROTEZIONE CIVILE | 500,00 |
| 30700 / | 0 | 1.09.06.02-00 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERSONALE SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE | 500,00 |
| 30701 / | 0 | 1.09.06.02-00 | ACQUISTI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE | 5.000,00 |
| 30702 / | 0 | 1.09.06.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI- TUTELA AMBIENTALE | 5.500,00 |
| 30703 / | 0 | 1.09.06.02-00 | ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI SERV.PARCHI- TUTELA AMBIENTALE (carburanti) | 600,00 |
| 30710 / | 0 | 1.09.06.03-00 | UTENZE E CANONI MAGAZZINO COMUNALE | 5.300,00 |
| 30715 / | 0 | 1.09.06.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE | 2.000,00 |
| 30716 / | 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE PER SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE | 26.500,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|--|--|-----------|-----------|--------------|
| 30717 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI | | | | | | |
| 30878 / 0 | 1.10.04.07-29 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| 30880 / 0 | 1.10.05.02-00 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI | | | | 90.000,00 | | |
| 30884 / 0 | 1.10.06.03-00 | SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI | | | | 800,00 | | |
| 30885 / 0 | 1.10.05.03-00 | UTENZE E CANONI PER CIMITERI COMUNALI | | | | | 2.800,00 | |
| 30886 / 0 | 1.10.05.03-00 | SPESA PER GESTIONE CIMITERI COMUNALI (Contatti di servizio) | | | | | 9.500,00 | |
| 30887 / 0 | 1.10.05.03-00 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI | | | | | 30.000,00 | |
| 32020 / 0 | 2.01.05.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | 6.000,00 | |
| 32035 / 0 | 2.01.06.06-00 | FONDO REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARIE E SICUREZZA | | | | | | 20.000,00 |
| 32175 / 0 | 2.06.02.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE/ IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | | | | | | 33.000,00 |
| 32196 / 0 | 2.08.01.01-00 | INTERVENTI DI VIABILITA' IMPLEMENTAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILI | | | | | | 20.000,00 |
| 32197 / 0 | 2.08.01.01-00 | INTERVENTI IMPLEMENTAZIONE IDRAULICA VIA BASSE CASIER | | | | | | 120.000,00 |
| 32269 / 0 | 2.09.06.01-00 | OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA BASSE CASIER | | | | | | 350.000,00 |
| 32340 / 0 | 2.10.05.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI | | | | | | 70.000,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 1.597.870,00 |

TOTALE RESPONSABILE **1.597.870,00**

COMUNE DI CASIER
SETTORE
PROGRAMMA
CENTRO RESPONSABILITÀ
RESPONSABILE

Provincia di Treviso
USO E ASSETTO TERRITORIO
.....
.....
PAOLA BANDOLI



| PIANO DEGLI OBIETTIVI | | INDICATORI DI RISULTATO | | | RILEVAZIONI PERIODICHE | | PESO | GRADO DI TARGET |
|-----------------------|---|--|---|---|------------------------|------------|------------|-----------------|
| OBIETTIVI DI GESTIONE | PROGRAMMA MANDATO / RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO ATTESO | TEMPO DI ATTUAZIONE | 30/06/2013 | 30/11/2013 | 31/12/2013 | % |
| 1 | Approvazione della Variante al Piano degli interventi di adeguamento al regolamento regionale di cui alla L.R. 50/2012 sullo sviluppo del sistema commerciale | Predisposizione degli atti e documenti costituenti il Piano per l'adozione e l'approvazione della Variante al PI da parte del Consiglio Comunale | Verifica contenuti Regolamento regionale | 31/10/2013 | / | / | / | 30 |
| 2 | Nuovo Regolamento Edilizio comunale | SUE | Elaborazione nuovo Regolamento Edilizio comunale, per introdurre modifiche strutturali nelle prescrizioni per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici e favorire l'abbattimento degli attuali consumi energetici | Adeguare il Regolamento Edilizio alla normativa nazionale e regionale vigente, per renderlo uno strumento di lavoro semplice e completo per i cittadini e i professionisti che operano sul territorio | 31/10/2013 | / | / | 25 |

COMUNE DI CASIEI

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

33 RESPONSABILE SETTORE USO E ASSETTO TERRITORIO

Centro di Ricavo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 6103 / 0 | 3.01.6103-00 | DIRITTI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA-URBANISTICA | 30.000,00 | |
| 6136 / 0 | 3.02.6136-22 | CANONE PER CONCESSIONE SPAZI IMPIANTI TELEFONIA MOBILE | 36.700,00 | |
| 6221 / 0 | 4.05.6221-17 | PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE IN MATERIA URBANISTICA | 207.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | | | 273.700,00 | |

TOTALE RESPONSABILE **273.700,00**

COMUNE DI CASIER

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

33 RESPONSABILE SETTORE USO E ASSETTO TERRITORIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 30650 / 0 | 1.09.01.02-00 | ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA- S.U.E. (Carta - cancelleria - stampati - pubblicazioni) | 700,00 | |
| 30654 / 0 | 1.09.01.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SETTORE URBANISTICA-S.U.E. | 100,00 | |
| 30655 / 0 | 1.09.01.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE URBANISTICA | 258,00 | |
| 30656 / 0 | 1.09.01.03-00 | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA | 1.000,00 | |
| 30719 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE PER GESTIONE SERVIZIO COMUNALE TERRITORIALE (S.I.T.) | 1.050,00 | |
| 32246 / 0 | 2.09.01.06-00 | INCARICO REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI | 10.500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 23.058,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 23.058,00 | |

COMUNE DI CASIER

SETTORE

PROGRAMMA
CENTRO RESPONSABILITÀ'
RESPONSABILE

Provincia di Treviso

Affari Generali-cultura-istruzione-sport-biblioteca-scuola-politiche giovanili-uff.demografici

Cartisano Pier Paolo

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013

| OBIETTIVI DI GESTIONE | INDICATORI DI RISULTATO | | | RILEVAZIONI PERIODICHE | | | PESO | GRADO DI TARGET | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|------------|------------|-----------------|---|
| | AREA DI INTERVENTO / PROGRAMMA | AZIONE / INTERVENTO | ATTIVITA' | RISULTATO ATTESO | TEMPO DI ATTUAZIONE | 30/06/2013 | 30/09/2013 | 31/12/2013 | % |
| 1 Aggiornamento banca dati presenza stranieri extracomunitari | Ufficio Servizi Demografici | Aggiornamento completo archivio on line | Richiesta di informazioni agli interessati sulla dimora e lo stato del permesso di soggiorno | Aggiornata conoscenza della presenza e condizione degli stranieri extracomunitari nel territorio comunale | 31/12/2013 | | | 20 | |
| 2 Istituzione Segreteria del Sindaco e degli Assessori | Segreteria e Affari Generali | Creazione dell'Ufficio. Avviamento e formazione della nuova dipendente | Formazione pratica nelle mansioni proprie del segretario del Sindaco e degli organi istituzionali | Pubbliche relazioni appuntamenti, organizzazione eventi, URP | Autonomia nelle funzioni | 31.12.2013 | | 20 | |
| 3 Attività amministrativa estumulazioni cimiero di Dossen | Ufficio Servizi Demografici | Formare elenco loculi su cui intervenire | Corrispondenza con parenti dei defunti, emissione ordinanza, consegna dell'elenco estumulazioni all'ufficio tecnico | Consegna elenco all'ufficio tecnico | 30/10/2013 | | | 25 | |
| 4 Corsi di informatica over 50 | BIBLIOTECA | Fornire a persone non più giovani le cognizioni di base per affacciarsi al mondo dell'informatica | Corsi di tre lezioni ripetuti in diversi periodi dell'anno | Uso elementare di videoscrittura, navigazione internet, uso della posta elettronica | 31/12/2013 | | | 15 | |
| 5 Continuità del servizio di trasporto scolastico | Cultura-Istruzione-Sport-politiche giovanili-Associazionismo | Confermare anche per quest'anno il servizio alle tariffe determinate sulle condizioni di aggiudicazione | Espletamento procedure di gara. Aggiornamento dei percorsi, dei punti di fermata e degli orari | Aggiudicazione appalto entro il mese di agosto | 31.8.2013 | | | 20 | |

COMUNE DI CAGLIERI

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

34 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Ricavo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 6046 / 0 | 2.01.6046-00 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO | 7.200,00 | |
| 6055 / 0 | 2.03.6055-00 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE-RIPARTO BORSE DI STUDIO L.R. 62/2000 (V.CAP. 30442) | 11.950,00 | |
| 6062 / 0 | 2.03.6062-00 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO - L.448/98 (V. CAP.30441) | 3.500,00 | |
| 6101 / 0 | 3.01.6101-00 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | 3.500,00 | |
| 6102 / 0 | 3.01.6102-00 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI | 6.500,00 | |
| 6104 / 0 | 3.01.6104-00 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' | 19.000,00 | |
| 6106 / 0 | 3.01.6106-00 | PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA | 19.500,00 | |
| 6110 / 0 | 3.01.6110-00 | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | 2.450,00 | |
| 6131 / 0 | 3.02.6131-21 | FITTI ATTIVI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI | 3.600,00 | |
| 6133 / 0 | 3.02.6133-22 | CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE CIMITERIALI | 50.000,00 | |
| 6166 / 0 | 3.05.6166-29 | CONCORSO SPESE UTILIZZO SPAZI E LOCALI COMUNALI | 900,00 | |
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | | | 128.100,00 | |

TOTALE RESPONSABILE

128.100,00

COMUNE DI CASIER

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

34 RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 30001 / 0 | 1.01.01.02-00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNUALE | 80,00 | |
| 30002 / 0 | 1.01.01.02-00 | ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Celebrazioni- onoranze- feste nazionali- solennita' civili) | 400,00 | |
| 30013 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESSE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNUALE E COMMISSIONI CONSILIARI- INDENNITA' | 2.400,00 | |
| 30014 / 0 | 1.01.01.03-00 | SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 300,00 | |
| 30015 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO | 4.100,00 | |
| 30017 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESSE PER RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI | 10.100,00 | |
| 30018 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESSE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE | 500,00 | |
| 30020 / 0 | 1.01.01.05-19 | QUOTE ASSOCIATIVE | 10.500,00 | |
| 30021 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESSE PER LA TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNUALE | 2.000,00 | |
| 30040 / 0 | 1.01.02.02-00 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER IL MESSO COMUNUALE | 300,00 | |
| 30041 / 0 | 1.01.02.02-00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA (Carta - cancelleria - stampati - pubblicazioni) | 3.500,00 | |
| 30042 / 0 | 1.01.02.02-00 | ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI- ABBONAMENTI- TRATTAMENTO DI MISSIONE - RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE | 3.100,00 | |
| 30054 / 0 | 1.01.02.03-00 | UFFICIO SEGRETERIA | 30,00 | |
| 30055 / 0 | 1.01.02.03-00 | CORSIDI FORMAZIONE PER PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 100,00 | |
| 30230 / 0 | 1.01.07.02-00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (Carta - cancelleria - stampati - pubblicazioni) | 2.000,00 | |
| 30244 / 0 | 1.01.07.03-00 | TRATTAMENTO D MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 25,00 | |
| 30245 / 0 | 1.01.07.03-00 | CORSIDI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 215,00 | |
| 30250 / 0 | 1.01.07.05-15 | DIRITTI PER CARTA IDENTITÀ TESORERIA PROV.LE STATO | 1.100,00 | |
| 30251 / 0 | 1.01.07.05-04 | TRANSFERIMENTI A COMUNE DI TREVISO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 900,00 | |
| 30293 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE POSTALI | 16.000,00 | |
| 30300 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Consulenze - spese notarili- pareri legali) | 2.000,00 | |
| 30302 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER LITI- PATROCINIO LEGALE | 1.000,00 | |
| 30380 / 0 | 1.04.01.05-19 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE | 132.000,00 | |
| 30430 / 0 | 1.04.05.02-00 | ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | 1.500,00 | |
| 30431 / 0 | 1.04.05.02-00 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE | 20.000,00 | |
| 30435 / 0 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO | 3.000,00 | |
| 30436 / 0 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE | 12.500,00 | |
| 30437 / 0 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 78.000,00 | |
| 30440 / 0 | 1.04.05.05-15 | TRANSFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASIER (Convenzione sostegno attivita' scolastiche/ Consiglio Comunale Ragazzi) | 24.000,00 | |
| 30441 / 0 | 1.04.05.05-19 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI STATALI A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO L. 448/98 (v. CAP. 6046 - 6062) | 10.700,00 | |
| 30442 / 0 | 1.04.05.05-19 | ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI A FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO L.R. 62/2000 (v. CAP. 6056) | 11.950,00 | |
| 30443 / 0 | 1.04.05.05-19 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLARE (Mensa - trasporto - libri) | 14.000,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---|-------------------|
| 30445 / | 0 | 1.04.05.05-04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI IN CASIER | 400,00 |
| 30460 / | 0 | 1.05.01.02-00 | ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (Carta, cancelleria - stampati) | 2.200,00 |
| 30461 / | 0 | 1.05.01.02-00 | ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 11.000,00 |
| 30474 / | 0 | 1.05.01.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 62,00 |
| 30475 / | 0 | 1.05.01.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 150,00 |
| 30476 / | 0 | 1.05.01.03-00 | SPESA PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA | 15.300,00 |
| 30488 / | 0 | 1.05.01.07-29 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE A BIBLIOTECA COMUNALE | 450,00 |
| 30501 / | 0 | 1.05.02.02-00 | ACQUISTI PER CONVEgni- CONGRESSI- MOSTRE- CONFERENZE- MANIFESTAZIONI CULTURALI E GEMELLAGGI | 260,00 |
| 30513 / | 0 | 1.05.02.03-00 | SPESA PFER CONVEgni- CONGRESSI- MOSTRE- CONFERENZE- MANIFESTAZIONI CULTURALI E GEMELLAGGI | 2.136,00 |
| 30514 / | 0 | 1.05.02.03-00 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 50,00 |
| 30515 / | 0 | 1.05.02.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 100,00 |
| 30521 / | 0 | 1.05.02.05-19 | TRASFERIMENTI AD ENTI TEATRALI- ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI | 1.160,00 |
| 30523 / | 0 | 1.05.02.05-19 | TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E MANIFESTAZIONI | 3.000,00 |
| 30560 / | 0 | 1.06.03.02-00 | ACQUISTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT | 500,00 |
| 30565 / | 0 | 1.06.03.03-00 | SPESA PER ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE (Centri Estivi) | 20.000,00 |
| 30571 / | 0 | 1.06.03.05-19 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT | 85.400,00 |
| 30589 / | 0 | 1.07.01.05-19 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DEL PORTICOLO "E. NARDI"- CASSIER E ALTRI SERVIZI (Servizi in convenzione) | 5.500,00 |
| 30888 / | 0 | 1.10.05.03-00 | SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE | 800,00 |
| 30910 / | 0 | 1.11.03.06-18 | FONDO SOSTEGNO IMPRESE | 2.000,00 |
| 32142 / | 0 | 2.04.03.07-15 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASSIER | 6.500,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | | 525.268,00 |

TOTALE RESPONSABILE

525.268,00

PARERE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 24-05-2013

Il Responsabile del Settore Interessato
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cartisano Pier Paolo

Il Responsabile del Procedimento:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

lì, 29-05-2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Biasiotto Giorgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to FRANCESCHIN GRAZIELLA

Il Segretario Generale
F.to Cartisano Pier Paolo

CERTIFICAZIONE

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. **77 del 21-06-013**;
- viene inserita all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi dal **28-06-2013** a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
F.to Cartisano Pier Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente delibera è divenuta esecutiva per affissione all'albo per 10 giorni senza opposizioni.

Casier, li _____

Segretario Generale
F.to Cartisano Pier Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Casier, li 28/06/2013

Il Funzionario Delegato