

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
-----	------	--------------------	--------------------	--------------------	------

TITOLO I

1		Spese per il personale	524.900,00		
		<i>stipendi</i>	349.000,00	RA	dettaglio spese personale
		<i>oneri riflessi</i>	112.900,00	RA	dettaglio spese personale
		<i>trattamento accessorio</i>	53.000,00	RA SE	dettaglio spese personale
		<i>diritti di rogito</i>	10.000,00	RA	dettaglio spese personale
2		IRAP	35.800,00	RA	solo su stipendi del personale
3		Rimborso spese missioni del personale	5.100,00	RA	Le spese riguardano i rimborsi spese chilometrici dovuti al segretario comunale ed occasionalmente ai dipendenti che
7		interessi passivi su mutui in ammortamento	33.300,00	RA	Viene previsto l'ammortamento dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche varie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma 01 - Organi istituzionali

3	20	Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consigli	18.500,00	RA	
3	40	Spese di rappresentanza	200,00	RA	
2	50	IRAP su indennità carica amministratori	2.200,00	RA	
3	70	Spese per le elezioni amministrative	6.000,00	SD	
3	100	Indennità ai componenti del collegio dei Revisori	5.100,00	RA	Indennità al Revisore dovuta per legge
3	390	Spese per le feste nazionali e solennità civili	600,00	AM	
3	400	Spese per gemellaggio	3.000,00	AM	

Programma 02 - Segreteria generale

3	310	Spese per la formazione del personale	1.800,00	RA SE AM SD UT	
3	330	Spese postali	4.600,00	RA	
3	336	Consumo acqua sede municipale	700,00	UT	
3	337	Riscaldamento sede municipale	15.400,00	UT	
3	338	Telefonia fissa e mobile, internet sede municipale	6.000,00	UT	
3	339	Spese energia elettrica sede municipale	9.000,00	UT	
3	340	spese per manutenzioni	2.800,00	UT RA	Spese per manutenzioni su immobile
3	341	Spese acquisto beni uffici comunali	3.500,00	UT AM RA	
3	342	spese canoni	4.700,00	UT RA	Spese per canone ascensore, fotocopiatore, orologio presenze ed estintori
3	343	Spese per servizi vari	3.900,00	RA	Spese per esternalizzazione servizio paghe al personale
3	344	Spese pulizia municipio	19.800,00	UT	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
10	350	Oneri per le assicurazioni	21.000,00	RA	
3	430	Abbonamento giornali e riviste	2.500,00	RA	
3	440	Funzionamento centro elettronico - acquisto beni	3.000,00	RA	Acquisto hardware e materiale di consumo
3	441	Funzionamento centro elettronico - servizi	20.000,00	RA	canone gestione software e manutenzioni hardware
3	490	Spese legali	800,00	GM	
3	500	Spese per gare d'appalto e contratti	1.000,00	UT AM RA	
4	510	Contributi associativi annuali	3.500,00	RA SD AM	
3	550	Provvedimenti per miglioramento sicurezza	3.000,00	UT	incarico responsabile sicurezza
4	570	Spese per gli uffici del collocamento	1.300,00	RA	
Programma 03 - Gestione economica e finanziaria					
3	450	Spese per il servizio di tesoreria	7.500,00	RA	
2	455	Imposta di bollo su conto di Tesoreria	500,00	RA	
10	7230	IVA da versare allo Stato	12.000,00	RA	
Programma 04 - Gestione dei tributi					
3	460	Spese ed aggi per la riscossione delle entrate	3.000,00	RA	
3	580	Spese per la collaborazione esterna	3.000,00	RA	
3	1000	Spese per la verifica dei tributi	500,00	RA	
9	7250	Rimborso quote inesigibili di tributi comunali	600,00	RA	
9	7260	Restituzione di entrate e proventi diversi	4.900,00	RA	
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2	1090	Imposte e tasse relative al patrimonio	7.000,00	RA UT	canoni demaniali consorzio bonifica
Programma 06 - Ufficio tecnico					
3	630	Acquisto vestiario di servizio per il personale	600,00	UT	
3	640	Incarichi professionali	1.000,00	UT	Conferimento incarichi per studi di fattibilità
3	650	Acquisto beni per manutenzione ufficio tecnico	1.000,00	UT	
3	651	Spese funzionamento ufficio tecnico	2.800,00	UT	
Programma 07 - Servizi demografici					
4	380	Spese per la Commissione elettorale mandamentale	100,00	SD	
3	820	Acquisto beni per ufficio anagrafe	3.000,00	SD	
3	821	Spese funzionamento ufficio anagrafe	500,00	SD	
4	860	Corrispettivi CIE da riversare all'erario	10.000,00	SD	
3	1320	Spese consultazioni popolari a carico dello stato -	13.000,00	SD	spese per elezioni politiche 2018
3	1321	Spese consultazioni elettorali - acquisto beni	2.000,00	SD	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
Programma 11 - Altri servizi generali					
2	7235	IRAP su incarichi professionali vari	1.000,00	RA	
3	7310	Spese mensa dipendenti comunali	6.000,00	RA	
4	7320	Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche	10.000,00	AM	Trasferimento dalla Regione Veneto
4	7325	Contributo regionale a seguito danni subiti da eventi meteorologici calamitosi	5.000,00	UT	
MISSIONE 03 - Polizia locale					
Programma 01 - Polizia municipale					
3	470	Acquisto beni per manutenzione autoveicoli	1.500,00	SE UT	carburante Fiat Qubo
3	471	Spese gestione autoveicoli	500,00	SE UT	
2	472	Bollo circolazione autoveicoli	200,00	UT	
3	1750	Spese per vestiario al vigile	1.000,00	SE	
3	1760	Spese funzionamento ufficio vigile	2.000,00	SE	verbali di contravvenzioni - abbonamento ancitel per visura targhe
MISSIONE 04 - Istruzione pubblica					
Programma 01 - Scuola materna					
4	2210	Contributi a scuole materne	56.500,00	AM	
Programma 02 - Altri ordini istruzione non universitaria					
3	2339	Gestione scuole elementari - utenze	16.900,00	UT	vedi prospetto allegato
3	2340	Spese gestione scuole elementari - servizi	600,00	UT	
3	2342	Canoni scuole elementari	600,00	UT	Canoni videosorveglianza e revisione estintori
3	2341	Gestione scuole elementari - acquisto beni	1.500,00	UT	
3	2360	Fornitura libri alunni scuola elementare	5.700,00	AM	
3	2509	Gestione scuole medie - utenze	10.700,00	UT	vedi prospetto allegato
3	2510	Canoni scuole medie	1.400,00	UT	Canone ascensore, canone estintori e canone videosorveglianza
3	2512	Manutenzioni e riparazioni scuole medie	600,00	UT	
3	2511	Gestione scuole medie - acquisto beni	500,00	UT	
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
3	2720	Acquisto beni per lo scuolabus	2.800,00	UT	
3	2721	Manutenzione scuolabus	2.700,00	UT	
2	2722	Bollo circolazione scuolabus	300,00	UT	
3	2730	Appalto servizio scuolabus	45.000,00	AM	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
Programma 07 - Diritto allo studio					
4	2760	Attività parascolastiche diverse	7.000,00	AM	Contributo per realizzazione centri estivi e direzione didattica
4	2770	Borse di studio dalla Regione	10.000,00	AM	
4	2790	contributo su spese acquisto libri superiori	2.100,00	AM	
4	2800	contributo su spese acquisto materiale didattico	1.000,00	AM	per gli studenti della scuola secondaria
MISSIONE 05 - Cultura e beni culturali					
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi					
3	3059	Gestione biblioteca - utenze	1.500,00	UT	vedi prospetto allegato
3	3060	Spese per gestione biblioteca - servizi	17.600,00	UT AM	
3	3061	Acquisto beni per la biblioteca	500,00	AM	
3	3090	Acquisto libri	3.000,00	AM	
3	3300	Acquisto di beni per organizzazione manifestazioni culturali	300,00	AM	
3	3310	Spese per attività culturali	20.000,00	AM UT	Manifestazioni culturali organizzate anche in collaborazione
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01 - Sport e tempo libero					
3	5289	Spese per gestione campo sportivo - prestazioni	200,00	UT	
3	5290	Spese per gestione campo sportivo - utenze	2.600,00	UT	vedi prospetto allegato
3	5291	Acquisto beni per gestione campo sportivo	300,00	UT	Acquisto materiale per sistemazione campo sportivo
3	5319	Spese gestione palestra - utenze	15.200,00	UT	vedi prospetto allegato
3	5320	Spese per gestione palestra - manutenzioni	800,00	UT	
3	5323	Spese per gestione palestra - canoni	200,00	UT	Canone revisione estintori
3	5321	Acquisto beni per gestione palestra	300,00	UT	
3	5322	Acquisto di beni per manifestazioni sportive	200,00	UT	
4	7060	Contributo ad associazioni operanti nel campo ricreativo	15.000,00	AM	
Programma 03 - Giovani					
3	5400	Spese ed iniziative a favore dei giovani	9.000,00	AM	Contributo per gli stage formativi estivi degli studenti
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia					
3	3570	Spese per funzionamento commissione ERP	1.100,00	AM	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
-----	------	--------------------	--------------------	--------------------	------

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e gestione del territorio e dell'ambiente

Programma 03 - Rifiuti

3	4669	Gestione Centro Ecologico RSU - utenze	4.000,00	UT	vedi prospetto allegato
3	4670	Spese per raccolta e smaltimento RSU - servizi	200,00	UT	solo canoni estintori
4	4800	Trasferimento somme erogate dal Ministero a SA\	1.500,00	RA	

Programma 04 - Servizio Idrico integrato

3	4510	gestione del servizio di depurazione - servizi	400,00	UT	
---	------	--	--------	----	--

Programma 05 - Aree protette, parchi, foreste

3	5169	Spese gestione parchi - utenze	4.500,00	UT	vedi prospetto allegato
3	5170	Spese gestione parco - acquisto beni	1.000,00	UT	
3	5171	spese gestione parco - servizi	1.000,00	UT	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

3	5900	Acquisto beni per gestione motocarri e mezzi	3.000,00	UT	
3	5901	Spese gestione motocarri e trattori	3.500,00	UT	
2	5902	Bollo circolazione motocarri e trattori	200,00	UT	
3	5910	Acquisto beni per manutenzione ordinaria strade	4.000,00	UT	
3	5911	Spese per manutenzione ordinaria strade	41.000,00	UT	
3	5950	Spese per la toponomastica stradale	300,00	UT SD	
3	5960	Spese per la segnaletica stradale	1.000,00	SE	
3	5970	Spese per la segnaletica orizzontale	5.600,00	SE	
3	6000	Consumo energia elettrica pubblica illuminazione	62.000,00	UT	
3	6020	Gestione impianto pubblica illuminazione	15.000,00	UT	
3	6030	spese gestione impianto fotovoltaico	5.000,00	UT	
4	6031	Trasferimento al CIT del GSE	12.200,00	RA	
2	6032	Imposte e tasse di gestione impianto fotovoltaico	100,00	UT RA	

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

4	3750	Contributo per associazione protezione civile	9.000,00	AM	
---	------	---	----------	----	--

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia, minori e asilo nido

3	5009	Gestione asilo nido - utenze	1.500,00	UT	vedi prospetto allegato
---	------	------------------------------	----------	----	-------------------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
3	5019	Acquisto beni asilo nido	800,00	UT	
3	5020	Spese per la gestione asilo nido	38.000,00	AM	
4	5065	Contributo sulle rette dei bambini frequentanti l'asilo nido	5.000,00	AM	
Programma 02 - Interventi per la disabilità					
4	5600	Assistenza agli invalidi ed agli handicappati	2.000,00	AM	
Programma 03 - Interventi per gli anziani					
3	5612	Spese per gestione autovettura per l'assistente domiciliare	1.000,00	UT	
3	5615	Rette di ricovero in case di riposo	18.000,00	AM	
4	5640	Assistenza domiciliare e sociale	32.000,00	AM	
3	5728	Acquisto beni Casa Albergo	5.000,00	UT	
3	5729	Spese gestione Casa Albergo - utenze	21.000,00	UT	vedi prospetto allegato
3	5730	Spese per la casa Albergo - servizi	13.500,00	UT RA	
3	5732	Spese per la casa Albergo - prestazioni professor	4.500,00	RA	
2	5731	IRAP Casa Albergo	1.000,00	RA	
2	5733	Altre imposte e tasse Casa Albergo	1.000,00	RA	
3	5750	Iniziative a favore degli anziani	7.500,00	AM	
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale					
4	5610	Assistenza agli indigenti inabili al lavoro	19.000,00	AM	
4	5720	Contributo ad associazioni varie per servizi sociali	10.000,00	AM RA	
3	5739	Sostegno alle famiglie	1.000,00	AM	
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa					
4	5630	Contributo per gli affitti	20.000,00	AM	
4	5710	Contributi per lo sviluppo di politiche abitative	3.000,00	AM	
Programma 07 - Servizi socio sanitari					
4	5780	Contributo all'ULSS per gestione servizi sociali	100.000,00	RA	
Programma 09 - Servizio necroscopico cimiteriale					
3	4139	Gestione cimitero - utenze	3.800,00	UT	vedi prospetto allegato
3	4140	Acquisto di beni per gestione cimitero	300,00	UT	
3	4141	Spese per gestione cimitero comunale - servizi	10.000,00	UT	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
-----	------	--------------------	--------------------	--------------------	------

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

3	5180	Spese per il servizio cattura cani randagi e derattizzazione	2.500,00	UT	
---	------	--	----------	----	--

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 01 - Fondo di riserva

10	7200	Fondo di riserva	17.000,00	GM	
----	------	------------------	-----------	----	--

Programma 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

10	7275	Fondo crediti dubbia esigibilità	6.000,00	RA	
----	------	----------------------------------	----------	----	--

TOTALE SPESE CORRENTI 1.635.800,00

9820		Quote capitale ammortamento mutui	68.400,00	RA	
------	--	-----------------------------------	-----------	----	--

TOTALE SPESE CORRENTI 1.704.200,00

TITOLO II

9520		Lavori di manutenzione straordinaria strade	45.000,00	UT	
------	--	---	-----------	----	--

TOTALE SPESE INVESTIMEN. 45.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - assegnazione capitoli di spesa alle P.O.

Mac	Cap.	DESCRIZIONE TITOLO	Previsione 2019	R.A. Competente	Note
-----	------	--------------------	--------------------	--------------------	------

Legenda Macroaggregati

1	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>
2	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>
3	<i>Acquisto di beni e servizi</i>
4	<i>Trasferimenti correnti</i>
5	<i>Trasferimenti di tributi</i>
6	<i>Fondi perequativi</i>
7	<i>Interessi passivi</i>
8	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>
9	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>
10	<i>Altre spese correnti</i>

Legenda Responsabile Area competente

AM	<i>Servizio amministrativo e sociale</i>
GM	<i>Giunta Municipale</i>
RA	<i>Servizio Finanziario e tributi</i>
SD	<i>Servizi demografici</i>
SE	<i>Area Vigilanza - segretario comunale</i>
UT	<i>Servizi tecnici e manutentivi</i>

Dettaglio delle spese per utenza

cap.	Descrizione	Telefono	Energia elettrica	Risparmio Fotovoltaico	Calore	Acqua	totale
vari	Uffici comunali	6.000,00	9.000,00		15.400,00	700,00	31.100,00
2339	scuole elementari	3.700,00	2.500,00		10.000,00	700,00	16.900,00
2509	scuole medie	700,00	2.000,00		8.000,00		10.700,00
3060	biblioteca				1.500,00		1.500,00
4141	cimitero		3.600,00			200,00	3.800,00
4670	centro ecologico e RSU		3.400,00			600,00	4.000,00
5171	parchi		3.500,00			1.000,00	4.500,00
5290	campo sportivo		2.000,00			600,00	2.600,00
5320	palestra		7.100,00		7.400,00	700,00	15.200,00
5009	asilo nido		1.500,00				1.500,00
5729	Casa albergo	3.000,00	12.000,00			6.000,00	21.000,00

Allegato alla delibera GC 2 del 7/01/2019