

Comune di Teglio Veneto
Città Metropolitana di Venezia

**PIANO INTEGRATO DELLA
PERFORMANCE
E PIANO RISORSE E OBIETTIVI
2024**

**(DOCUMENTO INTEGRATO AI SENSI ARTICOLO 169 DEL D.LGS N. 267
DEL 18.08.2000 E D.L. 174/2012)**

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO¹

Il presente Piano della *performance** è adottato ai sensi del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvato dalla Giunta del Comune di Teglio Veneto con delibera n. 96 del 28.12.2011, in applicazione del D. Lgs. 150/2009, nonché in attuazione del sistema di valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e degli altri dipendenti e della relativa metodologia di cui alla deliberazione di G.C. n. 29 del 10.05.2012.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del decreto sopra citato. Si riallaccia pertanto:

- al programma amministrativo di mandato dell'amministrazione 2019 – 2024, di cui alla relativa relazione di inizio mandato predisposta ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 06.09.2011;
- alla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2024-2026 approvata con delibera di Consiglio n.44 del 28.12.2013;
- alle eventuali deliberazioni consiliari ex art. 193 del TUEL.

La finalità del Piano è quella di individuare gli *obiettivi strategici** dell'ente e quelli *operativi**, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli *indicatori** per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (*efficienza**, *efficacia**, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di soddisfazione del cittadino/*utente**), mette il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione.

Attraverso il Piano il Comune di Teglio Veneto rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo *trasparenza** e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'Amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.

2. PRINCIPI GENERALI

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

- 1) *Predefinito*: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento.
- 2) *Chiaro*: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni.
- 3) *Coerente*: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile.
- 4) *Veritiero*: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà.
- 5) *Trasparente*: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via web.
- 6) *Legittimo e legale*: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti.
- 7) *Integrato all'aspetto finanziario*: il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 c. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
- 8) *Qualificante*: il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo.

¹ I termini che sono seguiti da * trovano spiegazione nel Glossario (allegato tecnico)

- 9) Formalizzato: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato.
- 10) Confrontabile e flessibile: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance*.
- 11) Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione consiliare: l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno entro il 30 settembre con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione di Giunta che recepisce la deliberazione consiliare ex art. 193 del TUEL.

Principi di processo

I principi di processo sono principi generali attinenti il processo di definizione ed elaborazione del Piano.

Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

- 1) Predefinito: devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;
- 2) Definito nei ruoli: devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, *management*, organi di *staff*) e loro ruoli;
- 3) Coerente: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi.
- 4) Partecipato: devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);
- 5) Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria: gli obiettivi devono essere coerenti con le risorse finanziarie ed economiche, quindi deve avvenire il raccordo con i processi di programmazione e budget economico-finanziario.

Processo di definizione e struttura del piano

Il Piano deve rispettare specifici requisiti di processo e di struttura.

- Il processo delinea le varie fasi logiche attraverso cui i diversi attori interagiscono fra loro e danno vita al Piano.
- La struttura del Piano determina l'impostazione e il contenuto minimo del Piano.

Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:

- a) Definizione dell'identità dell'organizzazione;
- b) Analisi del contesto esterno ed interno;
- c) Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici;
- d) Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi;
- e) Comunicazione del piano all'interno e all'esterno.

Ciascuna delle cinque fasi logiche è funzionale alla redazione di una o più parti del Piano. In particolare, la tabella che segue mostra i collegamenti fra fasi logiche del processo di definizione e la struttura del Piano:

Struttura del piano della performance	Fase del processo
1. Presentazione del piano	
2. Sommario	
3. Identità 3.1. Mandato istituzionale, Missione, Visione	a) Definizione dell'identità dell'organizzazione
4. Analisi del contesto 4.1. Analisi del contesto esterno 4.2. Analisi del contesto interno	b) Analisi del contesto esterno ed interno
5. Obiettivi strategici	c) Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici

Struttura del piano della performance	Fase del processo
6. Dagli obiettivi strategici ai piani d'azione	d) Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi
7. Collegamento ed integrazione con programmazione economica e di bilancio	
8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	
9. Processo seguito e soggetti coinvolti	
10. Allegati tecnici	
	e) Comunicazione del piano all'interno e all'esterno

Seguendo la struttura del Piano descritta nello schema sopra riportato, nei paragrafi che seguono sono delineati il contenuto e il processo del Piano.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

AREE DI INTERVENTO DEL COMUNE DI TEGLIO VENETO	PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE
AREA/1 AMMINISTRATIVA/CONTABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio segreteria, affari generali e contratti – servizio notifiche – Servizio Istruzione/Mensa – Servizio sport e tempo libero e culturale; - Servizio Economico Finanziario – Servizio Tributi; - Servizio Personale – Stipendi – Dichiarazioni fiscali – Controllo presenze - - Servizio Sociale per i servizi residuali rispetto a quelli gestiti dal Comune di Portogruaro, Ente Capofila dell'Ufficio Associato dei Servizi Sociali; - Servizio Demografico e Statistico – Servizio Protocollo – Archivio – Centralino; Servizio Biblioteca
AREA/2 TECNICA	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Lavori pubblici – Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – - Cimiteri - Commercio e attività Produttive – Demanio e Patrimonio – Ambiente – Servizio Manutenzioni e Trasporto scolastico – Servizio di Protezione Civile per quanto non demandato al Gruppo Intercomunale Comune Capofila Portogruaro

IDENTITA'

Caratteristiche di contenuto

Ogni amministrazione opera in settori specifici che presentano caratteristiche operative distintive, all'interno di schemi regolamentari fra loro molto differenti. Un'organizzazione si fonda su valori e principi specifici che ne definiscono:

la missione, ossia lo scopo o la giustificazione stessa della sua esistenza, e la visione, ossia la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia ideali e valori degli organi di vertice e dell'organizzazione, da cui, a catena, traggono origine gli obiettivi di performance dal livello più elevato (istituzionale-politico) fino a quello più elementare (individuale).

Questa sezione del Piano definisce in modo sintetico l'identità dell'organizzazione, ossia "chi è" e "come intende operare".

Caratteristiche di processo

La definizione dell'identità dell'organizzazione costituisce la prima fase del percorso di costruzione del Piano e deve essere sviluppata, attraverso l'apporto congiunto dei seguenti attori:

- vertici dell'amministrazione (Sindaco, Giunta)
- dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi
- portatori di interesse esterni
- portatori di interesse interni

DATI TERRITORIALI DEL COMUNE	
Superficie	Kmq. 11,52
Altitudine	+ 5 slm
ASPETTI DEMOGRAFICI	
Popolazione al 31.12.2023	2255
Maschi	1140
Femmine	1115
Nuclei familiari	953
In età prescolare	84
In età di scuola dell'obbligo	233
Oltre i 65 anni	545
Nati nell'anno 2023	15
Deceduti nell'anno 2023	24
Saldo naturale dell'anno 2023	-9
Immigrati nell'anno 2023	69
Emigrati nell'anno 2023	71
Saldo migratorio nell'anno 2023	-2
Tasso di natalità dell'anno 2023	0,66%
Tasso di mortalità dell'anno 2023	1,06%
Asili nido	0
Scuole materne	1
Scuole primarie	1
Scuole medie (Istituto D.A.Toniatti di Fossalta di P.ro)	0
Case di soggiorno per anziani	0
Strutture sportive comunali	1

ANALISI DEL CONTESTO

Caratteristiche di contenuto

L'analisi del contesto serve per inquadrare l'organizzazione all'interno dell'ambiente, esterno ed interno, in cui opera prima di formulare i propri obiettivi strategici. La diagnosi del contesto esterno permette di comprendere appieno la realtà (internazionale, nazionale e locale) entro cui l'organizzazione agisce. La diagnosi del contesto interno permette di fare una ricognizione della quantità e della qualità delle risorse (umane, finanziarie, strumentali) di cui si dispone, necessarie per raggiungere determinati obiettivi strategici e operativi.

La sezione si compone di due sottosezioni:

- a) analisi del contesto esterno;
- b) analisi del contesto interno;

Caratteristiche di processo

L'analisi del contesto serve per comprendere quali sono i limiti, le opportunità, i punti di forza e i punti di debolezza del contesto in cui l'organizzazione si muove, sia esterno che interno, ed è preparatoria per la successiva fase di definizione degli obiettivi strategici. Essa, in altri termini, costituisce la base per garantire i principi di coerenza e veridicità degli obiettivi stabiliti a cascata nelle fasi successive. Pertanto, le analisi del contesto devono essere sviluppate in modo tale da garantire obiettività di analisi da un lato, e ampia partecipazione sia da parte della struttura organizzativa, sia degli stakeholder esterni. In modo particolare, gli attori coinvolti sono:

- strutture di staff della struttura organizzativa;
- dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi,
- portatori di interesse esterni
- altri portatori di interesse interni.

Gli organi di staff della struttura organizzativa (ufficio del controllo di gestione, ufficio studi, ufficio di pianificazione e programmazione, etc.) rappresentano coloro che materialmente redigono i rapporti di analisi e ne garantiscono l'obiettività e l'accuratezza tecnica. Per le loro analisi, in alcuni casi gli organi di staff possono essere supportati da strutture esterne. I dirigenti o responsabili apicali e i portatori di interesse esterni rappresentano gli attori che definiscono quali sono le dimensioni che debbono essere prese in considerazione nelle analisi di contesto. In mancanza di organi di staff, sono gli stessi dirigenti o responsabili apicali che sviluppano le analisi di contesto dal punto di vista tecnico.

Analisi del contesto esterno

Il Comune di Teglio Veneto è collocato nel contesto territoriale

Dal punto di vista della gestione amministrativa, i Comuni hanno un'ormai consolidata esperienza di collaborazione nell'ambito

Analisi del contesto interno

Organizzazione interna dell'ente

L'attività del Comune è articolata nelle seguenti aree:

Area 1/Amministrativa – Contabile

1. Servizio Segreteria, Affari Generali e contratti, notifiche, istruzione/mensa, Sport tempo libero e culturale
2. Servizio Economico Finanziario, tributi
3. Servizio Personale (gestione giuridica ed economica con esclusione di quanto attribuito al Segretario Generale)
4. Servizio Sociale per i servizi residuali rispetto a quelli gestiti dall'Ufficio Associato
5. Servizio Demografico e Statistico, Protocollo, Archivio, Centralino
6. Servizio Biblioteca

Area 2/ Tecnica

1. Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Cimiteri, Commercio e Attività Produttive, Demanio e Patrimonio, Ambiente.
2. Servizio Manutenzioni e trasporto scolastico
3. Servizio di Protezione Civile per quanto non demandato al Gruppo Intercomunale

Il Comune opera con la seguente **dotazione organica**, per l’anno 2024:

Personale previsto in pianta organica		10
Dipendenti in servizio al 25/02/2024 :	di ruolo	9
	non di ruolo	0
		9

Totale dipendenti in servizio

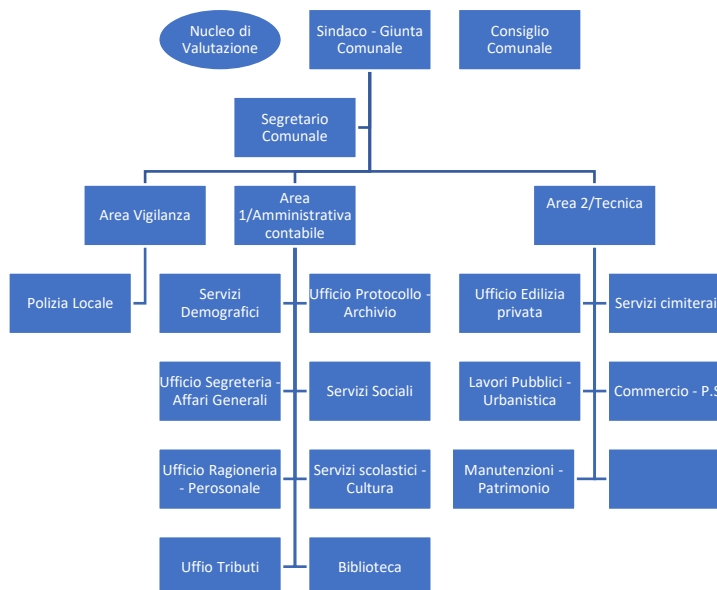
Spesa per il personale complessiva **€ 413.527,00**

(comprensiva trasferimento gestioni ass)
(prevista per l’anno 2024)

Il Comune ha attive inoltre le seguenti **gestioni in forma associata di servizi e funzioni fondamentali**:

- Ufficio Associato dei Servizi Sociali In Convenzione con il Comune di Portogruaro
- Ufficio Associato di Polizia Locale in convenzione con il Comune di Portogruaro
- Ufficio Associato di Protezione Civile con il Gruppo Intercomunale di Portogruaro

Organigramma dell’ente



MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

Caratteristiche di contenuto

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale l’ente può e deve operare per norma ed esigenza. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con la normativa che disciplina le

attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale dell'ente, cioè che intervengono sulla medesima politica pubblica.

La "missione" identifica la ragion d'essere e l'ambito in cui l'organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l'esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l'organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. In altri termini, costituisce l'interpretazione del ruolo dell'organizzazione in una visione unica e condivisa dei vari attori coinvolti, interni ed esterni. In alcuni casi si riduce ad uno slogan, mentre in altri è più esaustiva e pone e risolve le questioni di fondo relative all'organizzazione. Tuttavia, la missione deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande: "chi siamo", "cosa vogliamo fare" e "perché lo facciamo". Si differenzia dal "mandato istituzionale" per la sua connotazione di "interpretazione politica" del "mandato istituzionale", pertanto dovrebbe già essere presente all'interno delle direttive politiche e/o delle dichiarazioni politiche di inizio mandato.

Per quanto riguarda il mandato istituzionale si precisa che "perimetro" dell'ambito di azione è quello desumibile dal documento con il quale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e dello statuto comunale, l'Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, riferito al quinquennio 2019 – 2024, secondo le *Linee Programmatiche di Mandato*, per le quali si rinvia alla relazione di inizio mandato predisposta ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 149 del 06.09.2011,

OBIETTIVI STRATEGICI

Caratteristiche di contenuto

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi che l'ente intende perseguire in relazione ad una data area strategica, individuata all'interno della fase di identificazione dell'identità ed in coerenza con le analisi di contesto. Le aree strategiche sono declinate in uno o più obiettivi strategici per i quali l'organizzazione è responsabile. Gli obiettivi strategici possono essere fra loro interdipendenti. Gli obiettivi strategici coprono un arco temporale pari ad un triennio.

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori ed il relativo target relativo al periodo di riferimento e, se scomponibile o se è prevista una gradualità, ad ogni singolo anno. Il target è il valore quantitativo che ci si propone di raggiungere per ritenere la prestazione soddisfacente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo strategico. Ogni indicatore deve essere chiaramente esplicitato rispetto alla sua formula e alla sua unità di misura. Gli indicatori devono essere compatibili con la capacità di misurazione del sistema adottato.

Fra gli obiettivi strategici da considerare è sempre presente la dimensione della efficienza ed efficacia complessiva della "attività ordinaria", ossia di quella parte di attività che spesso rappresenta la parte preponderante in termini di risorse utilizzate ma che non è riconducibile a specifiche aree strategiche. Ciò può avvenire o assegnando specifici obiettivi strategici di miglioramento o mantenimento dei livelli di attività ordinaria all'interno di ciascuna area strategica o creando una specifica area strategica a parte a cui associare obiettivi strategici di attività ordinaria.

L'attività ordinaria, si precisa, può riguardare sia quei processi di lavoro che, pur avendo come destinatari gli utenti, si caratterizzano per la loro replicabilità nel tempo (ad esempio tutta l'attività certificativa o altri servizi all'utenza), sia quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al riguardo si richiama uno degli otto ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa che pone l'attenzione alla "modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione" (Art. 8, co. 1, lett d del Decreto Legislativo 150/2009).

Caratteristiche di processo

La definizione degli obiettivi strategici è svolta subito dopo la fase di analisi del contesto esterno ed interno ed ha l'obiettivo di traslare l'identità—nei suoi elementi costitutivi (mandato istituzionale, missione e visione) tradotti nel macro-disegno strategico composto dalle "aree strategiche" che si leggono nella parte alta della "catena del valore pubblico" in obiettivi maggiormente connessi alle reali possibilità, opportunità e bisogni relativi al contesto esterno ed interno. In tale fase assumono un ruolo decisivo i seguenti attori:

- dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi,
- portatori di interesse esterni

I dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi rappresentano coloro che, all'interno di un processo di negoziazione e di coerenza rispetto alla identità dell'organizzazione e all'analisi del contesto interno ed esterno, definiscono gli obiettivi strategici (attraverso la definizione degli indicatori utilizzati per la loro misurazione ed il relativo target). I portatori di interesse esterni costituiscono la controparte del processo di negoziazione degli obiettivi strategici.

Sono identificate le seguenti Aree sulle quali si concentra l'attività dell'Amministrazione, coerentemente con la struttura organizzativa dell'ente illustrata al paragrafo 5:

Area 1/ Amministrativa – Contabile -

Area 2/ Tecnica

A tali Aree sono collegate i seguenti:

A) OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI.

- 1) Implementazione ed aggiornamento dei dati sul sito Internet istituzionale – Sezione "Amministrazione trasparente".
- 2) Tempestività dei pagamenti
- 3) Mantenimento servizi offerti e formazione personale neo assunto

B) OBIETTIVI STRATEGICI DEI SINGOLI SETTORI

Area 1/ Amministrativa – Contabile

- a) Supporto ufficio segreteria
- b) Miglioramento servizi offerti – Anagrafe
- c) Miglioramento servizi offerti del Servizio Economico – Finanziario e Tributi

Area 2/Tecnica

- a) Garantire la corretta manutenzione del patrimonio comunale
- b) Garantire il costante aggiornamento delle Opere pubbliche

OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE

OBIETTIVO OPERATIVO N.1	Implementazione ed aggiornamento dei dati sul sito Internet istituzionale – Sezione “Amministrazione trasparente”.			
AREE DI RIFERIMENTO	Area/1 Amministrativo-Contabile – Area/ 2 Tecnica			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Migliorare l’efficienza della Sezione Amministrazione Trasparenza così come previsto dal Piano Anticorruzione			
FASI/MODALITA’ E TEMPI	Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella Sezione Amministrazione Trasparente			Termine per la realizzazione
				31.12.2024
INDICATORI	Verifica avvenuta pubblicazione dei dati/atti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa	Unità di misura %	Valore target 100%	Peso obiettivo 20%
	Rispetto della normativa in materia			
CRITICITA’/RISCHI	Nessuna criticità	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio basso		
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabili Aree	Bandiziol Franca – avv.Cristiana Rigo		
	Collaboratori	Tutti i dipendenti		

OBIETTIVO OPERATIVO N.2	Tempestività dei pagamenti			
AREE DI RIFERIMENTO	Area/1: Amministrativo-Contabile – Area/ 2: Tecnica			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Rispettare i tempi di pagamento mantenendo l’indicatore non “positivo”			
FASI/MODALITA’ E TEMPI	Procedere ai pagamenti mantenendo l’indicatore annuale “non positivo”			Termine per la realizzazione
				31.12.2024
INDICATORI	Pagamento delle fatture entro la scadenza prevista nelle stesse	Unità di misura giorni	Valore target 1	Peso obiettivo 30%
	Rispetto della normativa in materia			
CRITICITA’/RISCHI	Nessuna criticità	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio basso		
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabili Aree	Bandiziol Franca – avv.Cristiana Rigo		
	Collaboratori	De Bortoli – Scappini – Buffolo - Reganaz		

OBIETTIVO OPERATIVO N.3	Mantenimento servizi offerti e formazione personale neo assunto			
AREE DI RIFERIMENTO	Area/1 Amministrativo-Contabile – Area 2/Tecnica			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Mantenimento standard qualitativi dei servizi			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Sostituzione personale assente e formazione personale neo assunto	Termine per la realizzazione		
		31.12.2024		
INDICATORI	Formazione del personale neo assunto e disponibilità a svolgere istruttoria di procedimenti in sostituzione di dipendenti cessati	Unità di misura	Valore target	Peso obiettivo
		1	1	30%
	Rispetto della normativa in materia			
CRITICITA'/RISCHI	Certi procedimenti possono riguardare materie per le quali occorre acquisire specifica competenza	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabili Aree	Bandiziol Franca – avv.Cristiana Rigo		
	Collaboratori	Tutti i dipendenti ognuno nella propria fase		

OBIETTIVI STRATEGICI
AREA 1/ AMMINISTRATIVA CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO A)	Supporto ufficio segreteria			
AREA DI RIFERIMENTO	Amministrativa-contabile - Segreteria			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Collaborazione e supporto al Segretario Comunale per la registrazione n.3 contratti e piano anticorruzione			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Registrazione contratti con la procedura telematica			31.12.2024
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore Target	Peso obiettivo
	Registrazione dei contratti nei tempi previsti dalla normativa	n.	03	30%
CRITICITA'/RISCHI	Certi procedimenti possono riguardare materie per le quali occorre acquisire specifica competenza	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Normali dotazioni degli uffici Risorse finanziarie previste nel PEG			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile Area 1/Amministrativa contabile	Bandiziol Franca		
	Istruttore Direttivo	Scappini Giovanni		
	Istruttore Amministrativo	De Bortoli Ester		

OBIETTIVO OPERATIVO B)	Miglioramento servizi offerti - Anagrafe			
AREA DI RIFERIMENTO	Amministrativa-contabile - Anagrafe			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Mantenimento del servizio offerto alla cittadinanza "Punto Prelievi" e "Biblioteca"			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Supporto ufficio servizi sociali in assenza del personale			31.12.2024
	Collaborazione con Biblioteca			31.12.2024
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore Target	Peso obiettivo
	Registrazione appuntamenti per Punto prelievi e pubblicazione avvisi delle iniziative organizzate dalla biblioteca e dell'assessorato alla cultura	n.	100	20%
CRITICITA'/RISCHI	L'ufficio nell'anno 2024 verrà impegnato in occasione le elezioni amministrative ed europee	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso		

RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Normali dotazioni degli uffici		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo		Nome e cognome
	Responsabile Area 1/Amministrativa contabile		Bandiziol Franca
	Istruttore Direttivo Istruttore Amministrativo		Doretto Susi Mariutti Monica

OBIETTIVO OPERATIVO C)	Miglioramento servizi offerti del Servizio Economico – Finanziario e Tributi			
AREA DI RIFERIMENTO	Amministrativa-contabile – Ragioneria/Tributi			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Mantenimento degli standard di servizio a favore dell'utenza			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Assistenza all'utenza nella informazione diretta in materia di tributi (Tari-Imu-Canone Unico) Compilazione in presenza dei modelli F24 per il pagamento dell'acconto/saldo dell'Imu 2024 Iscrizione a ruolo partite Imu 2017-2018 non pagate			31.12.2024
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore Target	Peso obiettivo
	Rilascio conteggi e invio tramite mail e/o sportello	n.	300	50%
CRITICITA'/RISCHI	Il personale sarà impegnato nella formazione dei colleghi neo assunti Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Normali dotazioni degli uffici Risorse finanziarie previste nel PEG			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile Area 1/Amministrativa contabile	Bandiziol Franca		
	Istruttore Amministrativo	De Bortoli Ester		

**OBIETTIVI STRATEGICO
AREA 2/TECNICA**

OBIETTIVO OPERATIVO A)	Manutenzione del patrimonio comunale			
AREA DI RIFERIMENTO	Settore Tecnico Manutentivo			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Sorveglianza e controllo della funzionalità degli edifici			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Coordinamento del personale			31.12.2024
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore Target	Peso dell'obiettivo
		==	==	50%

CRITICITA'/RISCHI	Nell'anno 2024 gli operai saranno impegnati in occasione delle elezioni europee e amministrative	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso (selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Normali dotazioni degli uffici Risorse finanziarie previste nel PEG	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome
	Responsabile Area 2/Tecnica	Avv.Cristiana Rigo
		Cella Luca - Finocchiaro Manuel

OBIETTIVO OPERATIVO B)	Aggiornamento Opere Pubbliche			
AREA RIFERIMENTO	D Area 2/Tecnica			
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	D Censimento delle opere pubbliche - rendicontazione opere ai fini dell'erogazione dei contributi concessi			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Verifica opere pubbliche concluse al 31.12.2023 ed ancora da rendicontare			31.12.2024
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore Target	Peso dell'obiettivo
	Rendicontazione opere pubbliche concluse al 31.12.2023 e rendicontazione con implementazione dati nella varie piattaforme (Regis-MopBdap) per ottenere la erogazione dei contributi assegnati	==	==	50%
CRITICITA'/RISCHI	Assenze impreviste del personale e acquisizione di specifiche competenze	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Normali dotazioni degli uffici Risorse finanziarie previste nel PEG			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile Area2/Tecnica	Avv.Cristiana Rigo		
		Reganaz Sara – Buffolo Marzia		

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Coerentemente con lo spirito della Legge 150/2009, l'Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi anche con un costante confronto con la cittadinanza, allo scopo di curare i rapporti con i cittadini, prestare attenzione alle loro esigenze, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione, garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, facilitare l'accesso ai servizi. Questi aspetti rappresentano un punto fermo e un costante riferimento nella programmazione dell'attività del Comune; sono pertanto uno stimolo al miglioramento continuo.

Al fine di garantire il miglioramento della performance, inoltre, gli uffici comunali saranno impegnati nel corso dell'anno in un più approfondito monitoraggio della propria attività, sia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente piano della performance, sia al fine di conoscere con maggiore certezza gli attuali standard con i quali vengono gestiti i servizi (tempi dei procedimenti, accessibilità delle informazioni al cittadino, carichi di lavoro e loro distribuzione, risorse di volta in volta impiegate nelle varie attività, ecc.). Una conoscenza più approfondita e specifica di queste dimensioni consentirà nei prossimi anni di fissare con certezza e realismo gli ulteriori obiettivi di miglioramento degli standard di gestione dei servizi.

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL PIANO

L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare il processo e i contenuti del Piano della Performance secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza. Il Piano viene reso disponibile e pubblicato sul sito web dell'ente.

GLOSSARIO

Efficienza

È la capacità di ottenere un risultato con il minimo impiego possibile di risorse.

Efficacia

È la capacità di ottenere un risultato/obiettivo.

Indicatore

Sono elementi che “indicano” il raggiungimento di un risultato, ovvero che si considerano “rivelatori” dell’avvenuto raggiungimento di un risultato. Sono associati a un **valore target** (vedi sotto). Devono essere SMART, ovvero Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti e Temporalmente vincolati. Esempio: un possibile indicatore è “percentuale raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti nell’anno”, il quale sarà legato a un valore target (per esempio: 70%).

Obiettivo

È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, per eseguire con successo i propri compiti.

Può essere:

strategico: obiettivo di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese del territorio, programmato su base triennale e aggiornato annualmente sulla base delle priorità politiche dell’amministrazione. Si declina in obiettivi operativi.

Operativo: obiettivo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo strategico al quale si riferisce, programmato annualmente, articolato in azioni specifiche da svolgere e in risultati da raggiungere.

Organismo di Valutazione (OIV)

Costituito ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, ha il compito di valutare e monitorare la performance dell’ente. L’OIV, tra le altre cose, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’ente ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l’utilizzo dei premi.

Performance

È l’insieme dei risultati raggiunti (e delle modalità con le quali sono stati raggiunti) da parte di un soggetto, ovvero una persona (performance individuale) o un’organizzazione nel suo complesso (performance organizzativa). Il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa, alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

Relazione sulla performance

Ogni anno entro il 30 giugno, l’Ente elabora una relazione sui risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati.

Stakeholder

È un qualsiasi individuo o un gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’Ente.

Utente

È colui che usufruisce di un bene o di un servizio senza possibilità di esercitare una scelta confrontando prezzi e qualità dell’offerta di altri fornitori.

Valore target

È il valore associato a un indicatore (il quale a sua volta è legato a un risultato che ci si prefigge di ottenere a seguito di un’attività o di un processo). Questo valore è espresso in termini quantitativi o è legato a uno specifico termine temporale.



COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 Del 22-01-2024

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CICUTO Oscar	SINDACO	P
FINFOLA Anna	ASSESSORE	P
NICODEMO Valentina	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Avv. RIGO Cristiana.

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.

La seduta viene tenuta in modalità mista (Sindaco Oscar Cicuto in presenza, Vice Sindaco Valentina Nicodemo, Assessore Anna Finfolà e Segretario Avv. Cristiana Rigo collegate on-line) ai sensi dell'art. 6, comma 3 – delle vigenti “Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale” approvate con delibera di Giunta n.21 del 24.03.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 107 del TUEL prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO:

- l'art. 169.1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m., che stabilisce che la Giunta deliberi il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione stesso e con il Documento Unico di Programmazione e che il Piano Esecutivo di Gestione:
- lo stesso articolo 169 che disciplina le modalità di approvazione nonché il contenuto del Piano esecutivo di gestione (PEG) e ricordato che ai sensi del comma 3 del predetto articolo 169, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'applicazione dello stesso è facoltativa, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 05.12.2023 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il DUP – per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e relativi allegati;

APPURATO che i documenti di programmazione sono stati disposti in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del mandato del Sindaco e costituiscono il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ss. mm.ii.;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 169 si prevede che: “Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157”, e inoltre il comma 3 prevede che: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

RITENUTO, nelle more dell'adozione del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), 2024-2026 introdotto con il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella

Legge 113 del 6 agosto 2021, di procedere all'approvazione del PEG limitatamente alla parte finanziaria in coerenza con il Bilancio di Previsione al fine di consentire ai Responsabili dei Servizi la gestione delle risorse nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato e le funzioni gestionali dall'altro, così come previsto dell'art. 107 del TUEL e dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2011;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi nel quale è definito l'assetto organizzativo dell'Ente;

ESAMINATO il PEG predisposto dal servizio finanziario, allegato al presente provvedimento, nel quale i capitoli di entrata e spesa sono stati assegnati secondo i vari Servizi a cui fanno riferimento i Responsabili degli stessi;

VISTO il decreto sindacale n.1 del 02.01.2024 con il quale sono stati nominati Responsabili di area i seguenti dipendenti:

rag. Franca Bandiziol – Responsabile Area1/Amministrativa-Contabile

avv. Cristiana Rigo – Segretario Comunale – Responsabile Area 2/Tecnica

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile a sensi dell'art.49 TUEL 267/2000;

CON votazione favorevole e all'unanimità, espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il PEG di cui agli allegati alla presente determinazione limitatamente alla parte finanziaria per il triennio 2024-2026 definito conformemente al Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 44 del 28.12.2023;
2. Di precisare che il documento allegato si limita all'assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e spesa ai Responsabili dei Servizi - titolari di posizione organizzativa - richiamando l'articolo 175 del TUEL in merito alle modalità di variazione del bilancio e del PEG innovate con il D. Lgs. n. 118/2011;
3. Di dare atto che il PEG finanziario è redatto in riferimento al triennio 2024-2026 in termini di competenza mentre per la prima annualità (2024) è redatto anche in termini di cassa;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO) introdotto con il D.L.80 del 09.06.2021 e convertito nella Legge 113 del 06.08.2021;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi dell'Ente.

Successivamente

CON votazione favorevole e all'unanimità, espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4^ del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.-

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. RIGO Cristiana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 48 Reg.Pubb.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 23-01-2024 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BANDIZIOL FRANCA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, DIVIENE ESECUTIVA, il 02-02-2024 a sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BANDIZIOL FRANCA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Teglio Veneto _____

Il Funzionario Incaricato

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	4 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE 0		0,00	0,00	0,00	500.000,00
Responsabile 1 AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO D' AMMINISTRAZIONE	127.340,09	123.737,31	120.074,25	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.01.01.06.002	101030 0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ACCERTAMENTI	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.678,59
Imposte municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.001	101035 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	450,00	450,00	450,00	450,00
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.001	101036 0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSE DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.16.001	101080 0 ADDIZIONALE IRPEF	251.000,00	251.000,00	251.000,00	300.000,00
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
2.01.01.01.001	101120 0 CINQUE PER MILLE IRPEF	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
1.01.01.61.001	102035 0 TARES	0,00	0,00	0,00	3.629,84
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	102036 0 TARI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	263.675,31
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	102040 0 TASSA PER L' AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	200,00	0,00	0,00	50,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	103026 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO. 380, L. 228/2012) - dal 2019	434.000,00	434.000,00	434.000,00	470.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	105090 0 FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.839,20
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	201011 0 TRASFERIMENTI PER DIFFUSIONE PATRIMONIO LIBRARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.02.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	201081 0 CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO AMMORTAMENTO MUTUO L. 65/87	29.350,00	0,00	0,00	29.347,03
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	201090 0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER DIFFERENZA TRA GETTITI STANDARD E GETTITI EFFETTIVI IMU E TASI 2014 (ART. 7, COMMA 10, DL. 78/2015)	41.850,42	41.850,42	41.850,42	41.850,42
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	201092 0 CONTRIBUTO A DECORRERE DAL 2014 PER MINOR GETTITO IMU PER RIDUZIONE COEFFICIENTE TERRENI AGRICOLI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	14.898,74	14.898,74	14.898,74	14.898,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	201100 0 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	11.650,00	10.000,00	10.000,00	14.015,85
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	201110 0 CONTRIBUTO MIUR PER TARI EDIFICI SCOLASTICI (USCITA CAP.103394)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Scolastiche					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	202080 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE (INTEGRATA)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	17.041,03
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	203055 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO (RIF. CAP. 105245 DI SPESA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	204050 0 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PORTOGRUARO CONTRIBUTO CONCESSO DA ARLEF A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI REALIZZATE PER LA CELEBRAZIONE DELLA "FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL" 2023	0,00	0,00	0,00	630,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	205080 0 TRASFERIMENTO DALL'ATER PER FONDO SOLIDARIETA' - RIF. U 105205	620,00	620,00	620,00	620,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	301010 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	11.300,00	11.300,00	11.300,00	17.305,55
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	301011 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (U CAP. 103186)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.390,15
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	301030 0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.560,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	301050 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.864,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999	301070 0 PROVENTI DA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Proventi da servizi n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.001	301080 0 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.029	301100 0 RIMBORSO STAMPATI Proventi da servizi di copia e stampa	300,00	300,00	300,00	343,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.02.02.01.004	301121 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CDS Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.289,83
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.03.01.002	301125 0 CANONE UNICO PATRIMONIALE Canone occupazione spazi e aree pubbliche	23.500,00	23.500,00	23.500,00	38.482,64
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.016	301130 0 PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Proventi da trasporto scolastico	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12.856,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006	301190 0 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI Proventi da impianti sportivi	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.000	302020 0 PROVENTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI Fitti, noleggi e locazioni	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.709,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.03.03.04.001	303010 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00	50,00	50,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	305022 0 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	305031 0 RIMBORSO QUOTA MUTUI CAIBT DAL 2011 PER TRASFERIMENTO SERVIZIO	10.637,00	10.637,00	10.637,00	21.274,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	305090 0 RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	2.275,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	305100 0 RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA DOCENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	305155 0 RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE/REVERCE CHARGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	305160 0 INTROITI E PROVENTI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.338,83
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	401087 0 PNRR 1.4.3. - ATTIVAZIONE APP.IO -	0,00	0,00	0,00	4.131,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	401088 0 PNRR 1.4.4. - ESTENSIONE UTILIZZO SPID E CIE	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da	401090 0 PNRR 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE NARIONALE DATI (PDND) - COMUNI OTTOBRE 2022 - CUP.N.I51F22008030006	0,00	0,00	0,00	10.172,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Ministeri					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	501010 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.542,00	400.542,00	400.542,00	189.142,19
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	601010 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.017,12
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	602010 0 RITENUTE ERARIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	602011 0 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	602020 0 RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	603010 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	605000 0 RISCOSSIONE IVA A SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 - SPLIT PAYMENT - (dal 2023)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.03.02.999 Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	605010 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	605016 0 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - RIF. CAP. 405012 USCITA	400,00	200,00	200,00	482,96
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
9.01.99.03.001	606010 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.01.001	608010 0 INCASSO OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	943,78	300,00	300,00	943,78
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 1 AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE		2.173.422,03	2.117.215,47	2.113.552,41	2.335.274,66
Responsabile 2 TECNICA					
2.01.01.01.002	201105 0 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI PLESSI SCOLASTICI Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
4.03.14.01.001	201228 0 COMPLETAMENTO PERCORSO AMBIENTALE CINTELLO - CONTRIBUTO E.U. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 14 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
2.01.01.02.001	202111 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIF. U 102531 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001	205046 0 CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI, AMBIENTE E DEI MEZZI DEGLI ENETI LOCALI - ART.114 D.L.18/2020 Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	1.879,84
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.02.01.002	301110 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINAN Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.014	301230 0 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER TUMULAZIONE SALME Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.305,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dei beni					
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	302010 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.367,27
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	302026 0 CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI CINTELLO)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	302027 0 CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI TEGLIO VENETO)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	305110 0 RIMBORSO DAL COMUNE DI GRUARO PER SPESE MANUTENZIONE SPAZZATRICE	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro danni	305120 0 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI E FURTI (RIF. CAP. 103345 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.950,72
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	305140 0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (CONTRIBUTO GSE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.575,38
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	305150 0 RESTITUZIONE CONSUMO DA FOTOVOLTAICO (SCAMBIO SUL POSTO)	10.500,00	7.000,00	7.000,00	15.957,02
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	305165 0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
6.03.01.01.001	401005 0 MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	402090 0 CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (D.L.30/04/2019 N.34 - legge 160/2019) FONDI PNRR (USCITA CAP.201181-201225-201226)	50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	403176 0 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SP 91 VIA I.NIEVO-FRATTA (CAP.U.201255) - PNRR M2 C4 2.2 - CUP I51B1300059001	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	403232 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (CAP.U.201571) CUP I58H22000210006	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	403239 0 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (LEGGE BILANCIO 2022 ART.1 COMM1 407-414)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	404065 0 CONTRIBUTO STATALE PER ROTATORIE SP 93 PORTOGRUARO - UDINE (CAP.201515/U) - LEGGE 145//2018 - (ora PNRR M2 C4 2.2)	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	404070 0 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ROTATORIE SP93 PORTOGRUARO - UDINE (CAP.201516/U)	0,00	0,00	0,00	206.096,05
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	405040 0 PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
TOTALE RESPONSABILE 2 TECNICA		669.200,00	111.700,00	61.700,00	1.316.131,28
TOTALE GENERALE		2.842.622,03	2.228.915,47	2.175.252,41	4.151.405,94

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105120 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE 0		3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
Responsabile 1 AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101005 0 ART.1 - COMMI 330 E SEGUENTI LEGGE 197/2022 - BONUS UNA TANTUM AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	1.262,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101010 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE- SEGRETERIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.771,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101015 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.547,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101035 0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA	300,00	300,00	300,00	734,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101050 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	101051 0 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.339,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	101052 0 TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA EX AGES DI COMPETENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.10-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	101055 0 SPESE PER CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO	5.000,00	0,00	0,00	4.729,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	101060 0 FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	39.500,00	39.500,00	39.500,00	65.285,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101063 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.052,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101065 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE - RAGIONERIA	54.500,00	48.300,00	48.300,00	73.578,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101070 0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - RAGIONERIA	300,00	300,00	300,00	749,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101080 0 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - RAGIONERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.846,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101085 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - RAGIONERIA	17.000,00	16.300,00	16.300,00	18.073,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101090 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE - DEMANIO	21.800,00	21.800,00	21.800,00	30.465,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101095 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - DEMANIO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.958,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101105 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	73.289,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101110 0 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.615,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101125 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.187,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101140 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE- ANAGRAFE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.275,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101145 0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANAGRAFE	300,00	300,00	300,00	907,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101146 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	25.700,00	25.700,00	25.700,00	35.854,27
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101147 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - POLIZIA LOCALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.760,92
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101149 0 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILANZA	167,00	167,00	167,00	397,61
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101155 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - ANAGRAFE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	20.030,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101205 0 STIPENDI FISSI AL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.611,21
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101210 0 ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - TRASPORTO SCOLASTICO	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.644,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102010 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER UFFICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.324,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	102025 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	300,00	300,00	300,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	102040 0 ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI	710,00	1.000,00	1.000,00	710,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102100 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SCUOLE ELEMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102101 0 ACQUISTO BENI PER SCUOLA PRIMARIA	200,00	200,00	200,00	379,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102125 0 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	300,00	300,00	300,00	337,10
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102195 0 ACQUISTO DI BENI PER IL PUNTO PRELIEVI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	103010 0 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	19.869,00	19.869,00	19.869,00	23.968,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	103015 0 GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI	500,00	500,00	500,00	1.159,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103020 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	600,00	600,00	600,00	598,50

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	103025 0 RIMBORSI PER ASSENZE DI LAVORO - AMMINISTRATORI E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103035 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE CONTABILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.805,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103040 0 COMPENSO PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	103045 0 SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.349,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	103055 0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA	100,00	100,00	100,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	103060 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI - UTENZE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.668,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	103070 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI -	3.850,00	4.000,00	4.000,00	5.405,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	103075 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	29.500,00	32.400,00	32.400,00	29.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
03.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	103076 0 TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	12.800,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	103085 0 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	41.929,49	47.000,00	47.000,00	46.568,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	103090 0 CANONE REALIZZAZIONE PROGETTO CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA (2023-2028)	5.067,51	5.067,51	5.067,51	5.067,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	103095 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	103115 0 SPESE LEGALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.667,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	103120 0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	779,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	103140 0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - RAGIONERIA	100,00	100,00	100,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	103150 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	103180 0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - ANAGRAFE	50,00	50,00	50,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	103186 0 RIVERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E CAP. 301011)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.819,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.06-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	103196 0 SPESE PER VISITE MEDICHE PERIODICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.757,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.999	103200 0 INCARICHI PROFESSIONALI - D.P.O. -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.414,72

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103201 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO UFFICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.385,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	103205 0 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.988,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103225 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.385,07
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103235 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PRIMARIE - UTENZE -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.466,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	103270 0 SPESA PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.708,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	103275 0 SPESA PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.819,33
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	103285 0 INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA (TEGLIO PAESE DELLA POESIA)	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.779,80
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	103286 0 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI VARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103290 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - UTENZE -	5.203,02	5.000,00	5.000,00	7.433,86
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.99.000	103295 0 INCARICO PER GESTIONE BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	0,00	13.494,86

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri servizi					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.02.05.000	103310 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE -UTENZE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.130,27
Utenze e canoni					
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.02.13.002	103312 0 SPESE PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	6.563,84	7.000,00	7.000,00	10.392,73
Servizi di pulizia e lavanderia					
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.04.01.02.000	103326 0 TRASFERIMENTO QUOTA VINCOLATA SANZIONI CDS ENTI PROPRIETARI STRADE	8.750,00	8.750,00	8.750,00	9.737,43
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
10.05-1.03.02.05.004	103335 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	32.247,80	25.000,00	25.000,00	45.180,92
Energia elettrica					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
09.03-1.04.03.02.001	103394 0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIUR TARI EDIFICI SCOLASTICI (ENTRATA CAP.201110)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
09.03-1.03.02.15.004	103395 0 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	100.512,74
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.07-1.03.02.15.008	103400 0 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI	188,00	0,00	0,00	188,00
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.03-1.04.02.05.999	103406 0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
13.07-1.03.02.15.011	103415 0 QUOTA CONCORSO FUNZIONAMENTO CANILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	943,88
Contratti di servizio per la lotta al randagismo					
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.03.02.05.000	103445 0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE DIURNO DI SUZZOLINS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.286,70

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Utenze e canoni					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	103461 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO PUNTO PRELIEVI	7.430,27	8.000,00	8.000,00	11.371,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103470 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI - UTENZE -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	104011 0 SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.416,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	105000 0 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	105020 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	105085 0 FORNITURA GRATUITA- SEMIGRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	105087 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ACQUISTO LIBRI DA RIVENDITORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	105090 0 CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
05.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	105110 0 TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE ECO-MUSEO	540,00	540,00	540,00	1.080,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	105115 0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ESENZIONI E RIDUZIONI DALLA CONTRIBUTIZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E/O MENSA SCOLASTICA	300,00	300,00	300,00	466,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	105117 0 TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTI PSL 2007/2013 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (COMUNI DI JESOLO, CONCORDIA SAGITTARIA, CAORLE, S. MICHELE AL TAGLIAMENTO E CAVALLINO-TREPORTI)	0,00	0,00	0,00	800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	105118 0 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER UTENTI CON RIDUZIONE/ESENZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.935,67
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	105122 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE - CORSO INGLESE -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	105150 0 TRASFERIMENTO PER QUOTA DI FUNZIONAMENTO A.A.T.O.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105180 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105190 0 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DON MARCELLO LABOR PER TRASPORTO ANZIANI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	105195 0 CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	105215 0 CONTRIBUTI DI "SOLLIEVO" A FAMIGLIE CON PERSONE DISABILI E ALTRI CONTRIBUTI A FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	105245 0 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO - RIF. CAP. 203055 ENTRATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.799,93
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
13.07-1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere	105251 0 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'ASL N.4 PER SERVIZI SOCIALI	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
universitarie integrate con il SSN n.a.f.					
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.01.02.003	105255 0 ADESIONE SPORTELLO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (COMUNE DI PORTOGRUARO)	0,00	505,00	505,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.07-1.04.01.02.000	105275 0 TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI	9.612,00	9.612,00	9.612,00	13.552,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.02-1.04.02.02.999	105277 0 TRASFERIMENTO SOMME PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CN DISABILITA' (ART.1 L.234/2021)	0,00	0,00	0,00	1.957,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.01.02.003	105280 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER CONVENZIONE FUNZIONE SOCIALE	28.600,00	29.000,00	29.000,00	49.828,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.01.02.003	105282 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER RETTE RICOVERO CASE DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE	47.200,00	47.200,00	47.200,00	82.213,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.04.01.02.003	105283 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISOCCUPATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (L.P.U.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.03.02.15.009	105626 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.450,10
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.07-1.07.05.04.003	106030 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	448,55	429,40	409,97	679,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
04.02-1.07.05.04.003	106045 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	7.063,18	6.846,16	6.619,01	10.673,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106055 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	341,31	326,75	311,96	524,96
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106060 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	972,46	930,95	888,83	1.474,07
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106065 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	13.308,05	12.891,67	12.456,71	20.112,65
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	106066 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO - FRIULADRIA	5.537,24	4.924,82	4.284,66	8.527,18
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	106067 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.130,40	2.070,12	2.008,84	2.130,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106080 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	3.511,30	3.296,47	3.072,78	5.344,84
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
08.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106090 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO - FRIUL ADRIA	14.017,63	12.426,63	10.775,58	21.604,90
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi	106100 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	486,23	465,48	444,41	737,03

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	107000 0 CANONI RELATIVI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.098,00	8.098,00	8.098,00	8.058,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107010 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.504,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107015 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE- SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.872,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107020 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - RAGIONERIA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.382,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107025 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - DEMANIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.583,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.05-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	107030 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00	500,00	500,00	4.174,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.05-1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	107031 0 TASSA ASPORTO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI	8.150,00	8.150,00	8.150,00	3.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107035 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.800,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107036 0 IRAP PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.065,47
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107040 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - ANAGRAFE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.473,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	107045 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL' ERARIO	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107065 0 IRAP A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.715,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107080 0 IRAP A CARICO ENTE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.020,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108035 0 RIMBORSO DI TRIBUTI	850,00	1.000,00	1.000,00	850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108036 0 RIMBORSO TRIBUTI - IMPRESE	150,00	0,00	0,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	108060 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	108061 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	960,00	480,00	480,00	480,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108062 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	360,00	180,00	180,00	180,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
stato civile					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	108063 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108064 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	108066 0 RIMBORSO SOMME	0,00	0,00	0,00	90,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108070 0 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
12.03-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108116 0 SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE TARES/TARI A CARICO DEL BILANCIO - ANTE 2018	0,00	0,00	0,00	1.449,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108117 0 SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE TARES/TARI A CARICO DEL BILANCIO - DAL 2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
14.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	108118 0 RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE - ART.24 REGOLAMENTO - (CAP E/201125)	0,00	0,00	0,00	2.028,12
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	110012 0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO (DAL 2021)	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	110020 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DAL 2019)	25.318,00	22.201,00	22.201,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	111011 0 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA -	5.071,43	4.762,07	5.517,07	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	111021 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA (DAL 2019)	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	203087 0 PNRR AVVISO 1.4.3 - ATTIVAZIONE APP.IO -	0,00	0,00	0,00	413,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	203088 0 PNRR - AVVISO 1.4.4. - ATTIVAZIONE SPID - CIE	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	203089 0 PNRR 1.4.1. - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO -	0,00	0,00	0,00	63.440,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	203090 0 PNRR 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - COMUNI OTTOBRE 2022 - CUP.I51F22008030006	0,00	0,00	0,00	10.171,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	301010 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA - CAP. 501010/E.	400.542,00	400.542,00	400.542,00	400.542,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	303010 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	57.763,54	27.441,10	28.424,31	86.352,32
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti obbligazionari Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	303015 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SOGGETTI	55.664,55	57.867,97	60.159,18	82.697,05
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti obbligazionari Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	303020 0 RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 13, DEL D.L. N. 35/2013	3.602,78	3.663,06	3.724,34	3.602,78

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
20.03-4.05.01.01.001 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	303022 0 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (DAL 2021)	127.340,09	123.737,31	120.074,25	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 5 Fondi per rimborso prestiti					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	401010 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402010 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	402011 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402015 0 VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	403010 0 VERSAMENTO DI ALTRE DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	405000 0 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA A SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R.633/1972 - SPLIT PAYMENT (dal 2023)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	405010 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.05.01.001	405012 0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - RIF. CAP. 605016	400,00	200,00	200,00	400,09

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	ENTRATA				
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	406010 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	408010 0 OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE	943,78	300,00	300,00	943,78
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
TOTALE RESPONSABILE 1 AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE		2.102.002,45	2.035.125,47	2.030.217,41	2.692.835,52
Responsabile 2 TECNICA					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	101100 0 STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPEND- DEMANIO	650,00	650,00	650,00	1.214,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101120 0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	250,00	250,00	250,00	371,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	101130 0 INCENTIVI D.LGS.50/2016	0,00	0,00	0,00	335,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	101131 0 ONERI SU INCENTIVI D.LSG.50/2016	0,00	0,00	0,00	79,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101132 0 IRAP SU INCENTIVI D. LGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	28,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
04.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101215 0 STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE- TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	500,00	500,00	1.181,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e	102020 0 MANUTENZIONI UFFICI/SERVIZI	500,00	500,00	1.000,00	500,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
riparazioni di altri beni materiali					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	102045 0 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE	500,00	500,00	500,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102060 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.268,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102090 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102091 0 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	400,00	400,00	400,00	793,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102105 0 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	900,00	900,00	900,00	1.046,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	102120 0 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.951,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	102140 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102145 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	500,00	500,00	500,00	570,54
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102165 0 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.049,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102170 0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E/O PRONTO INTERVENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.699,77
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	102171 0 SPESE PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	400,00	400,00	400,00	400,00

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
11.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	102172 0 PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE	100,00	100,00	100,00	200,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
11.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102178 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	1.010,01
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	102179 0 INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE (AVANZO 2022)	0,00	0,00	0,00	7.359,04
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102200 0 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE CIMITERI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	102531 0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 202111)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	103061 0 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	3.153,92	3.500,00	3.500,00	4.993,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103065 0 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.986,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	103100 0 MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.500,00	2.500,00	2.500,00	7.563,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103125 0 SPESE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.10.001	103160 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.250,89

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	(€ 4.000,00 OO.UU)				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103162 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., ECC. (Indagini sicurezza edifici)	0,00	0,00	0,00	8.073,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103163 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., ECC. (AVANZO VINCOLATO 2020-2021)	0,00	0,00	0,00	11.522,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103167 0 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (CAP.E.201232)	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	103170 0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	223,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103210 0 SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.830,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103226 0 SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE/PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103260 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	7.613,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	103261 0 AFFIDAMENTI ESTERNI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	0,00	0,00	6.611,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	103265 0 SPESE GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PLESSO DI FOSSALTA	19.830,00	22.000,00	22.000,00	27.945,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
05.02-1.03.02.13.002	103291 0 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECHE	1.470,54	2.000,00	2.000,00	2.779,78

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Servizi di pulizia e lavanderia					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103311 0 SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103325 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - fin. sanzioni cds	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	103340 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.803,26
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103345 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FINANZIATE CON RIMBORSI DA ASSICURAZIONI (RIF. CAP. 305120 ENTRATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.331,25
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	103361 0 SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE	15.000,00	14.000,00	14.745,00	28.458,45
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	103362 0 SPESE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI SANITARI	3.603,00	5.000,00	5.000,00	6.476,59
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	103372 0 SPESE PER EVENTI ATMOSFERICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	103375 0 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI A.T.E.R.	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	103396 0 ALTRI SERVIZI INERENTI I RIFIUTI (SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, ABBANDONATI, ETC.)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
08.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103397 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	200,00	200,00	200,00	554,16
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	103465 0 SPESE SERVIZI DEI CIMITERI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.341,05
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	103466 0 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO SERVIZI	772,12	1.000,00	1.000,00	3.700,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	107011 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	200,00	358,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	107012 0 TASSA AUTOMOBILISTICA - TRASPORTO SCOLASTICO -	300,00	300,00	300,00	599,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	107013 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE - MANUTENZIONE PATRIMONIO -	100,00	100,00	100,00	172,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	201015 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Finaz.da Avanzo vincolato Ente 2021)	0,00	0,00	0,00	3.806,40
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.04.002 Impianti	201156 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (AVANZO 2022)	0,00	0,00	0,00	10.672,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	201181 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI (EX LEGGE 160/2019) FONDI PNRR - CUP I54J2200027006	0,00	0,00	0,00	16.868,22
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	201182 0 ACQUISTO ARREDI - ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.999,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201200 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CADITOIE - (AVANZO LIBERO 2022)	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201205 0 RIORDINO VIABILITA' CINTELLO (CONTRIBUTO AREE CONFINE)	0,00	0,00	0,00	92.656,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
17.01-2.02.01.04.002 Impianti	201225 0 EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI (EX LEGGE 160/2019) FONDI PNRR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
17.01-2.02.01.04.002 Impianti	201226 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI (EX LEGGE 160/2019) FONDI PNRR I54D22002970006	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201250 0 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA I.NIEVO E RIORDINO DELLA VIABILITA' IN VIA PARZ - (CONTRIBUTO AREE DI CONFINE 2018-2020 DPCM 21.09.2020)	0,00	0,00	0,00	100.132,77
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201466 0 REALIZZAZIONE LAVORI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE -RURALE - URBANA - (AVANZO 2021 + ONERI 2022)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	201480 0 COMPLETAMENTO PERCORSO AMBIENTALE IN LOCALITA' CINTELLO (CONTR.STATO)	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	201514 0 ROTATORIE SP 93 - MIGLIORIE E SOTTOSERVIZI - (Avanzo 2022)	0,00	0,00	0,00	18.260,55
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201515 0 ROTATORIE SP.93 PORTOGRUARO/UDINE - OPERA FINANZIATA DA PNRR M2 C4 2.2 (entrata CAP.404065) CUP I51B11000610001	0,00	0,00	0,00	7.196,08
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	201516 0 ROTATORIE SP.93 PORTOGRUARO - UDINE (CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA CAP.404070/E) CUP I51B11000610001	0,00	0,00	0,00	217.698,30
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	201571 0 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (CONTRIBUTO REGIONE VENETO CAP.E) CUP I58H22000210006	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	203020 0 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PORTOGRUARO (Avanzo libero 2022)	0,00	0,00	0,00	255,20
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di Teglio Veneto (VE)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	203029 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTI E BARRIERE - (AVANZO VINCOLATO CDS 2022)	0,00	0,00	0,00	16.798,09
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	203030 0 ACQUISTO SEGNALETICA PER TERRITORIO COMUNALE - FIN CDS	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.05.000 Attrezzature	203031 0 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CONTROLLO - FINANZIATO SANZIONI CDS	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	203032 0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - (Finanziato da Avanzo vincolato cds 2022)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	203033 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE/SEGNALETICA (CDS)	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.04.002 Impianti	205045 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (AVANZO LIBERO 2022)	0,00	0,00	0,00	7.679,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	206060 0 INCARICO PER PIANO REGOLATORE	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 2 TECNICA		737.619,58	191.790,00	143.035,00	1.454.661,42
TOTALE GENERALE		2.842.622,03	2.228.915,47	2.175.252,41	4.150.696,94