



COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

2024 – 2026

Allegato A

Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano esecutivo di gestione).

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il piano della performance era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta.

Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in un unico documento riassuntivo. Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni con il quale s'individuano gli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuali. Esso costituisce non solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare, nonché un valido strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato.

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la valutazione dei dirigenti e più precisamente individua: *gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno l'azione dell'Amministrazione nei prossimi tre anni; gli obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale nel 2024; i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.*

Il Piano garantisce inoltre la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Il Piano è rivolto sia al personale, sia ai consiglieri, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità ed affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo è assicurato dalla circostanza che tutti i contenuti derivano da documenti pubblici, elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa.

Il presente documento è redatto secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato integrato prendendo spunto dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto esplicitato nelle successive deliberazioni della Commissione per la valutazione e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e 121/2010, con l'obiettivo di realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Nel Piano si analizzano, innanzitutto, il contesto socio-economico, nel quale l'Amministrazione opera e che sta alla base delle proprie strategie, e l'organizzazione interna, intendendo con ciò la composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione. La seconda parte dell'elaborato, invece, riporta il percorso che, dagli Indirizzi Generali di Governo, passa agli obiettivi ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti. Più precisamente sono stati assegnati degli obiettivi strategici che rappresentano i piani e le scelte dell'Amministrazione per il perseguimento degli interessi della comunità.

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Gallio è un Comune di circa 2.300 abitanti della provincia di Vicenza è provvisto di strutture prescolastiche e scolastiche disponendo degli adeguati edifici. Il territorio ha una superficie di 47 km quadrati interamente montuoso in area depressa e a vocazione turistica sia estiva sia invernale.

2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Criteri generali di organizzazione

L'organizzazione comunale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali ed ai programmi di governo. Essa si uniforma ai seguenti criteri:

- a) buon andamento dell'azione amministrativa, di cui sono espressione la sua trasparenza, la sua imparzialità e la sua funzionalizzazione al pubblico interesse;
- b) separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione, demandate, la prima agli organi di governo nel rispetto della distribuzione delle rispettive competenze e la seconda alla struttura burocratica a vario titolo organizzata;
- c) formazione della dotazione organica secondo il principio di adeguatezza, distinguendo al suo interno, Settori funzionali a ciascuna delle quali è preposto un titolare di E.Q.;
- d) presidio della legittimità e della liceità dell'azione amministrativa;
- e) efficacia, efficienza, intese quale espressione della cultura del miglior risultato e dell'attuazione dell'attività gestionale secondo il modello della gestione per obiettivi e budgeting;
- f) standardizzazione dell'attività degli uffici comunali ottenuta anche monitorando costantemente il rapporto fra impiego delle risorse umane e creazione di valore aggiunto nei processi di erogazione dei servizi alla collettività (cliente esterno) e agli uffici interni serviti da elementi dell'organizzazione comunale (cliente interno);
- g) superamento della cultura dell'adempimento e affermazione e presidio della cultura del processo operativo, del flusso di attività, delle informazioni e del risultato finale;
- h) verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, ispirato a criteri standard di verifica sia della prestazione sia del ruolo;
- i) valutazione e misurazione della performance con valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati;
- j) distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sulla base del merito e dell'effettiva utilità prestazionale, prodotta ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati ("fare" e "saper fare") sia al ruolo ricoperto nell'organizzazione ("essere", "saper essere");
- k) gestione del rapporto lavorativo effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo;
- l) valorizzazione delle risorse rappresentata dal personale dipendente, attraverso anche mirate azioni di formazione professionale, tenendo conto che della sua crescita professionale sono espressione sia la sua formazione, sia la flessibilità del suo impiego;
- m) affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità prestazionale da parte dei dipendenti del Comune nel rispetto dell'imparzialità e della parità di trattamento;
- n) affermazione e consolidamento, accanto alla cultura del risultato, della cultura della responsabilità a qualunque livello della struttura, anche attraverso il metodo della condivisione e della collaborazione;
- o) armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia.

Struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune si articola in Settori e uffici.

In virtù di quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del Comune è articolato in tre Settori funzionali:

SETTORE AMMINISTRATIVO

- segreteria - affari generali-legali, albo pretorio on-line, gestione contratti, urp e informatica;
- servizio notifiche e pubblicazioni, polizia locale;
- patrimonio silvo-pastorale e vigilanza silvo-pastorale;
- servizi demografici, elettorale, statistica, leva, archivio, toponomastica stradale, servizi cimiteriali e polizia mortuaria, protocollo;
- pubblica istruzione;
- personale-risorse umane;
- SUAP e commercio.

SETTORE FINANZIARIO

- ragioneria, economato, tesoreria;
- tributi;
- servizi sociali e assistenza domiciliare;
- biblioteca, cultura, gestione rapporti con il terzo settore – volontariato rapporti con le associazioni, sport, tempo libero e turismo.

SETTORE TECNICO

- lavori pubblici, sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzioni, gestione del territorio e degli immobili comunali, gestione squadra operai;
 - ambiente, ecologia, ecocentro;
 - urbanistica, edilizia privata, catasto, edilizia popolare;
 - protezione civile.
1. Il Settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante uffici secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di E.Q.
 2. L'ufficio è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente.
 3. In relazione a singoli progetti può essere istituita l'Unità di progetto nell'ambito di più Settori e/o di uno o più Uffici. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento della Giunta Comunale, che preveda:
 - a) l'obiettivo da raggiungere;
 - b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
 - c) i componenti
 4. I Settori sono stati individuati sulla base delle linee d'intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa dell'ente; essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica.

RILEVATO che il PEG è costituito da:

Dati finanziari dell'ente:

Sono riportate, per la parte Entrate i prospetti di PEG 2024-2025-2026;

Sono riportate per la parte Spesa i prospetti di PEG 2024-2025-2026;

RICHIAMATO l'art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 secondo il quale ai Segretari è attribuito un compenso annuale denominato indennità di risultato, correlato agli obiettivi ed agli incarichi aggiuntivi conferiti, il cui ammontare è

quantificato nella misura non superiore al 10% del monte salari riferito all'anno 2016, precisando che le funzioni oggetto di valutazione sono le seguenti:

- a) la funzione di collaborazione;
- b) la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
- c) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;
- d) la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi; e. raggiungimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATO l'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 del comparto funzioni locali che prevede l'istituzione di posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 2 del CCNL del 16.11.2022 del comparto funzioni locali che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente, ed in particolari gli art. 9, 10, 11 e 12, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.05.2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che l'art. 17 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 stabilisce che ai titolari di incarichi di elevata qualificazione spetta un'indennità il cui importo annuo lordo, per tredici mensilità, varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00

ATTESO che l'art. 17 del CCNL sopra richiamato disciplina il trattamento accessorio del personale dell'area dei funzionari titolari degli incarichi di elevata qualificazione, suddividendolo tra retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO in particolare l'art. 17 comma 4 che prevede la destinazione alla retribuzione di risultato di una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nel proprio ordinamento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 08.10.2018 con la quale si determinava il trattamento economico accessorio dell'area delle posizioni organizzative per l'anno 2016 nell'importo di Euro 42.049,10;

RITENUTO opportuno definire la quota destinata alla erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2024, fissandola nella percentuale del 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

DATO ATTO che è necessario assegnare le risorse umane ai Settori funzionali al fine di raggiungere gli obiettivi di performance sotto riportati, e così evidenziato:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SETTORE AMMINISTRATIVO – Responsabile Dott. Francesco Bertacco

- segreteria - affari generali-legali, albo pretorio on-line, gestione contratti, urp e informatica;
- servizio notifiche e pubblicazioni, polizia locale;
- patrimonio silvo-pastorale e vigilanza silvo-pastorale;
- servizi demografici, elettorale, statistica, leva, archivio, toponomastica stradale, servizi cimiteriali e polizia mortuaria, protocollo;
- pubblica istruzione;
- personale-risorse umane;
- SUAP e commercio.

- BENETTI DANIELA (36 h)
- FERRARESI MASSIMO (36h)
- FINCO ERIC (30 h)
- ORAZI GIAMPAOLO (36 h)
- PERTILE ELENA (6 h)
- POZZA MILVA (32 h)
- ROSSI MANUELA (36 h)
- ZONTA MARIA VITTORIA (36 h)

SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Rag. Rinaldo Lunardi

- ragioneria, economato, tesoreria;
 - tributi;
 - servizi sociali e assistenza domiciliare;
 - biblioteca, cultura, gestione rapporti con il terzo settore – volontariato rapporti con le associazioni, sport, tempo libero e turismo.
- CONZATO MARIALETIZIA (20 h)
 - FINCO ERIC (6 h)
 - PERTILE ELENA (18 h)
 - ROSSI OSCAR (36 h)
 - STRAZZABOSCO LISA (36h)

SETTORE TECNICO – Arch. Fabiola Brazzale

- lavori pubblici, sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzioni, gestione del territorio e degli immobili comunali, gestione squadra operai;
 - ambiente, ecologia, ecocentro;
 - urbanistica, edilizia privata, catasto, edilizia popolare;
 - protezione civile.
- BAU' GIAN LUCA (36 h)
 - GIANESINI ROBERTO (36 h)
 - LAZZARETTI COSETTA (36 h)
 - MARINI MORENO (36 h)
 - MUNARI DINA (36 h)
 - PANGRAZIO STEFANO (36 h)
 - RIGONI ELENA (36 h)
 - TURA ENDRIO (36 h)

COMUNE DI GALLIO (VI)
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	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE 0		0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
Responsabile 1 SEGRETERIA GENERALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
3.01.02.01.000	3001 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
Entrate dalla vendita di servizi		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100		Categoria 2	
3.05.02.03.000	3138 1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SEGRETERIA	300,00	304,50	309,07	300,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		Rimborsi e altre entrate correnti		Rimborsi in entrata	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500		Categoria 2	
3.05.01.01.000	3138 2 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Indennizzi di assicurazione contro danni		Rimborsi e altre entrate correnti		Indennizzi di assicurazione	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500		Categoria 1	
3.05.99.99.000	3138 9 RECUPERO SOMME PRESTITO D'ONORE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.		Rimborsi e altre entrate correnti		Altre entrate correnti n.a.c.	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500		Categoria 99	
4.02.01.01.001	4027 1 PNNR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	0,00	0,00	0,00	79.922,00
Contributi agli investimenti da Ministeri		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 1	
4.02.01.01.001	4027 2 PNNR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	0,00	0,00	0,00	6.561,00
Contributi agli investimenti da Ministeri		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 1	
4.02.01.01.001	4027 3 PNNR - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE"	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 1	
4.02.01.01.001	4027 4 PNNR - AVVISO MISURA 1.4.4 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	0,00	0,00	0,00	47.427,00
Contributi agli investimenti da Ministeri		Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200		Categoria 1	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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	4027 5 PNNR - AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	0,00	0,00	0,00	23.147,00
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	4027 6 PNNR - AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	0,00	0,00	0,00	10.172,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6007 0 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	52.000,00	52.780,00	53.571,70	52.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 1 SEGRETERIA GENERALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		54.800,00	55.622,00	56.456,34	246.029,00
Responsabile 2 RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO					
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2003 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO	31.000,00	31.465,00	31.936,98	31.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	3081 0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	300,00	304,50	309,07	300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	21.203,13	19.347,60	16.067,43	25.082,89
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	3138 8 RECUPERO SOMME PER PRESTITO D'ONORE	10.000,00	10.150,00	10.302,25	16.193,28
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5001 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economici e	6006 0 RIMBORSO FONDI DI ECONOMATO	2.582,28	2.621,01	2.660,33	5.164,56

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
carte aziendali					
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	
9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse	6011 0 ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00	121.800,00	123.627,00	169.083,62
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	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6012 0 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI-ASSIMILATI-OCCASIONALI CO.CO.CO	60.000,00	60.900,00	61.813,50	60.000,00
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	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	6013 0 IVA PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	355.250,00	360.578,75	350.000,00
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	
TOTALE RESPONSABILE 2 RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO		698.385,41	705.138,11	710.595,31	760.124,35
Responsabile 3 TRIBUTI - LUNARDI RAG. RINALDO					
1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1005 0 ACCERTAMENTO E RECUPERO I.M.U ANNI PRECEDENTI	155.000,00	163.100,00	145.871,50	726.096,14
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF	1007 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	250.000,00	253.750,00	257.556,25	268.945,26
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.06.000 Imposta municipale propria	1010 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3.450.000,00	3.501.750,00	3.554.276,25	4.295.014,58
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1026 0 ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TASSA RR.SS.UU.	50.000,00	50.750,00	51.511,25	72.089,32
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1027 0 TARES	0,00	0,00	0,00	15.696,34
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1028 0 TARI	0,00	0,00	0,00	103.074,97

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3065 0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	32.000,00	32.480,00	32.967,20	32.000,00
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	
TOTALE RESPONSABILE 3 TRIBUTI - LUNARDI RAG. RINALDO		3.937.000,00	4.001.830,00	4.042.182,45	5.512.916,61

Responsabile 4 MANUTENZIONI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA

3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 11 RIMBORSO DA PRIVATI PER SGOMBERO NEVE STRADA MELETTE	32.000,00	32.480,00	32.967,20	105.574,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	5021 0 MUTUO FOGNATURA 2^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	12.368,72
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	5045 0 MUTUO PER METANIZZAZIONE (A TOTALE CARICO DELLO STATO - SPESA CAP. 3580)	0,00	0,00	0,00	6.475,16
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
TOTALE RESPONSABILE 4 MANUTENZIONI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA		32.000,00	32.480,00	32.967,20	124.418,62

Responsabile 5 EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3005 0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.270,00	18.544,05	18.787,00
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	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3006 0 PROVENTI PER RILASCIO COPIE E FOTOCOPIE RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	203,00	206,05	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 7 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI URBANISTICA	50,00	50,75	51,51	50,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili	4003 17 ALIENAZIONI PATRIMONIALI VARIE ANNO 2024	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili	4003 18 ALIENAZIONI PATRIMONIALI VARIE ANNO 2025	0,00	172.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili	4003 19 ALIENAZIONI PATRIMONIALI VARIE ANNO 2026	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali	4007 0 PROVENTI CIMITERIALI GALLIO	0,00	0,00	0,00	1.138,87
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4025 3 CONTRIBUTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4025 6 CONTRIBUTO DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SULLA VAL GHIAIA	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.05.01.01.000 Permessi di costruire	4035 0 PROVENTI OO.UU.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.02.01.04.000 Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4059 17 SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI (FINANZIATO MURO CIMITERO GALLIO)	0,00	0,00	0,00	9.375,00
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	4064 2 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ROTATORIA VIA ECH	0,00	0,00	0,00	37.600,00
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	4081 8 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PAKSTALL	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4082 24 CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO DELLA MEMORIA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	4082 25 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA.	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	4082 26 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA SILVO PASTORALE SCOI ROSSI.	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4083 10 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	451.192,59
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	4083 12 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	4083 15 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALINE ZONA MELETTE CAMPOMULO A SEGUITO TEMPESTA VAIA.	0,00	0,00	0,00	1.463,26
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	5375 7 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PAKSTALL.	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
TOTALE RESPONSABILE 5 EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA		800.250,00	595.523,75	4.273.801,61	2.576.806,72
Responsabile 6 ANAGRAFE STATO CIVILE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	2007 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER COMUNI EMETTITORI CIE.	500,00	507,50	515,11	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2050 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2055 1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L. 62/00 STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA PUBBLICA (VEDI CAP. S 1425/1)	5.500,00	5.582,50	5.666,24	5.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3004 0 DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI (RILASCIO CERTIFICATI ECC.)	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3013 0 PROVENTI MENSA SCOLASTICA ED AZIENDALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	35.525,00	36.057,88	41.975,07
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	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3014 0 PROVENTI UTILIZZO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	15.225,00	15.453,38	16.616,50
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	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 10 RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	8.000,00	8.120,00	8.241,80	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 6 ANAGRAFE STATO CIVILE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		69.500,00	70.542,50	71.600,65	78.091,57
Responsabile 7 BIBLIOTECA - LUNARDI RAG. RINALDO					
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3019 0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 3 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	500,00	507,50	515,11	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 7 BIBLIOTECA - LUNARDI RAG. RINALDO		5.500,00	5.582,50	5.666,24	5.500,00
Responsabile 8 PATRIMONIO E AMBIENTE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e	2033 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MELKEN.	10.800,00	10.962,00	11.126,43	10.800,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2083 0 PROGETTO LIFE VAIA 2020.	0,00	0,00	0,00	60.768,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3062 0 FITTI REALI FONDI RUSTICI - MALGHE (10% MIGLIORIE PASCOLIVE-SPESA CAP.1169)	150.000,00	152.250,00	154.533,75	163.678,10
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	
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	3063 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	62.538,48	63.476,56	64.428,71	182.108,42
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	
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	3064 0 FITTI REALI DIVERSI	50.789,14	51.550,98	52.324,24	153.447,36
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.01.01.000 Vendita di beni	3066 0 PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (10% MIGLIORIE BOSCHIVE-SPESA CAP.1167)	90.000,00	50.000,00	50.000,00	348.495,21
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	3074 0 FITTI CAMPETTI COMUNALI	15.600,00	15.834,00	16.071,51	25.630,78
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	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 12 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO PATRIMONIO	3.872,42	3.930,51	3.989,47	6.622,42
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3146 0 PROVENTI FAGGIO	60.000,00	60.900,00	61.813,50	60.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
4.02.01.04.000 Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità	4059 24 SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI BIM BACCHIGLIONE (FINANZIATO MANUTENZIONE MALGA BUSETTE).	0,00	0,00	0,00	15.715,73

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
locali della amministrazione					
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	4082 29 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ESBOSCO AREA MELETTA DI GALLIO (STIVALE) A SEGUITO TEMPESTA VAIA.	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6004 0 DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 8 PATRIMONIO E AMBIENTE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		463.600,04	429.204,05	434.892,11	1.117.266,02
Responsabile 9 SERVIZIO PERSONALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1024 0 TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	500,00	507,50	515,11	500,00
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.	
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2008 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI.	0,00	0,00	0,00	27.980,96
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	3138 4 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO PERSONALE	500,00	507,50	515,11	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3159 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI	0,00	0,00	0,00	793,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3160 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE (CAP. 1021 E ONERI RELATIVI)	0,00	0,00	0,00	3.815,32
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...)	3162 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE PER GESTIONE RIFIUTI.	0,00	0,00	0,00	47.400,91
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.000,00	101.500,00	103.022,50	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6002 0 RITENUTE ERARIALI	150.000,00	152.250,00	154.533,75	150.000,00
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	
9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c.	6003 0 RITENUTE SINDACALI	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
TOTALE RESPONSABILE 9 SERVIZIO PERSONALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		254.500,00	258.317,50	262.192,26	334.490,99
Responsabile 10 VIGILANZA URBANA - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2081 0 RIMBORSO SPESE MESSE NOTIFICATORI	100,00	101,50	103,02	100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3008 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	5.000,00	5.075,00	5.151,13	7.348,25
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3127 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
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	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3138 6 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI VV.UU	200,00	203,00	206,05	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE 10 VIGILANZA URBANA - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		8.300,00	8.424,50	8.550,88	10.648,25

Responsabile 11 SERVIZI SOCIALI - LUNARDI RAG. RINALDO

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2009 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CENTRI ESTIVI E SERVIZI RICREATIVI.	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2030 0 CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2031 0 CONTRIBUTI REGIONE VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI E ANZIANI	35.000,00	35.525,00	36.057,88	35.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2049 0 CONTRIBUTI ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2051 0 FINANZ. REGIONE L.R. 55/82 - ASSISTENZA SOCIALE	25.000,00	25.375,00	25.755,63	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2053 0 L.R. 28/91 PROVVEDIMENTI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	35.000,00	35.525,00	36.057,88	46.160,00
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	2082 0 RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.	12.543,30	12.731,45	12.922,42	13.825,31
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2084 0 PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.	0,00	0,00	0,00	92.199,19
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3147 0 RECUPERO SPESE PER RICOVERO DEGENTI A CARICO DEL COMUNE	12.000,00	12.180,00	12.362,70	26.220,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3156 0 RECUPERO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	7.105,00	7.211,58	13.452,00
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 GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
dei beni					
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	3158 0 RECUPERO PER SPESE PASTI CALDI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	35.525,00	36.057,88	39.170,90
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	
TOTALE RESPONSABILE 11 SERVIZI SOCIALI - LUNARDI RAG. RINALDO		170.043,30	172.593,95	175.182,89	299.527,40
TOTALE GENERALE		6.493.878,75	6.335.258,86	10.074.087,94	12.290.819,53

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 SEGRETERIA GENERALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1001 0 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI	42.550,00	43.188,25	43.836,07	48.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1003 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	660,00	669,90	679,95	869,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1005 0 IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	3.400,00	3.451,00	3.502,77	3.443,50
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	
01.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1007 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	1008 0 ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO	3.503,00	3.502,77	3.555,31	3.503,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1028 0 COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	2.700,00	2.740,50	2.781,61	7.624,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043 1 SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.805,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043 3 SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI	1.050,00	1.115,00	1.115,00	1.955,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043 13 TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1044 0 ONERI PER ASSICURAZIONI	14.658,00	14.877,87	15.101,04	14.658,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1053 0 SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	9.195,47	9.333,40	9.473,40	11.006,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1053 1 SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	38.500,00	39.077,50	39.663,66	64.849,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1058 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.150,00	10.302,25	33.480,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1060 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.250,00	3.298,75	3.348,23	3.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1060 12 CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER QUOTA PARTE FUNZIONI FONDAMENTALI.	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.06-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1087 2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.200,00	7.308,00	7.417,62	7.312,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1166 0 ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.	10.400,00	10.556,00	10.714,34	10.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12.05-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1907 0 CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO	250,00	253,75	257,56	250,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2084 0 CONTRIBUTO PER LAVORI SACELLO DI MONTE FRIZZON	0,00	0,00	0,00	150,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5007 0 REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	52.000,00	52.780,00	53.571,70	66.770,91
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					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6102 4 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).	0,00	0,00	0,00	21.691,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6103 4 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" (FIN. CON PNRR).	0,00	0,00	0,00	5.827,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6105 4 PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " (FIN. CON PNRR).	0,00	0,00	0,00	15.860,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6106 4 PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI " (FIN. CON PNRR).	0,00	0,00	0,00	14.640,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6107 4 PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " (FIN. CON PNRR).	0,00	0,00	0,00	10.171,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 1 SEGRETERIA GENERALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		206.316,47	209.407,69	212.532,09	354.988,33
Responsabile 2 RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1003 1 ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,00	152,25	154,53	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1003 2 ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	150,00	152,25	154,53	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 0 INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	6.000,00	6.090,00	6.181,35	11.995,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1028 1 COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFIC IO RAGIONERIA	2.500,00	2.537,50	2.575,56	3.500,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1043 2 SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.800,00	12.992,00	13.186,88	24.158,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	1043 5 SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	4.464,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043 7 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO	400,00	406,00	412,09	483,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043 9 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.353,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1043 10 SPESE POSTALI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043 16 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO	200,00	203,00	206,05	288,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043 17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO	600,00	609,00	618,14	787,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1054 1 SPESE DI TESORERIA	2.700,00	2.740,50	2.781,61	4.581,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1060 1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1086 1 ENEL - TELECOM	700,00	710,50	721,16	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1087 5 ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI	400,00	406,00	412,09	434,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	1087 6 ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	400,00	406,00	412,09	650,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1116 3 ECONOMATO PER ANAGRAFE	250,00	253,75	257,56	330,50
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					
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	1116 4 ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE	250,00	253,75	257,56	318,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1157 0 IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1161 0 SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL	250,00	253,75	257,56	442,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1165 0 IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	4.000,00	4.060,00	4.120,90	7.222,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1168 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.480,00	16.418,95	14.260,40	18.480,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1186 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO	300,00	304,50	309,07	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1186 2 ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI	150,00	152,25	154,53	271,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.99.000 Altri servizi	1186 3 ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	150,00	152,25	154,53	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1266 6 ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE	300,00	304,50	309,07	600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	1266 8 ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE	300,00	304,50	309,07	600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1346 1 GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	3.500,00	3.552,50	3.605,79	6.969,82
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1346 3 GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.816,25
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	1366 2 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	14.300,00	14.514,50	14.732,22	23.222,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1386 4 SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA	1.200,00	1.218,00	1.236,27	1.497,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1456 2 SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	3.552,50	3.605,79	7.032,51
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1481 2 SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA	10,00	10,15	10,30	10,00
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					
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1656 2 SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA	2.500,00	2.537,50	2.575,56	4.296,62
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					
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1829 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO PALESTRA)	7.400,00	7.511,00	7.623,67	10.855,86
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					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1831 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE	24.000,00	24.360,00	24.725,40	32.800,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1831 1 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT	15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.000,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
10.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1938 2 ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	81.000,00	82.215,00	83.448,23	259.751,08
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1941 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO	5.780,00	4.847,84	3.875,82	5.780,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
07.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2078 0 CONTRIBUTI PER PRO LOCO	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2079 0 MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI	130.000,00	115.000,00	115.000,00	130.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2079 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO	30.000,00	30.450,00	30.906,75	30.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2079 4 CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2079 8 COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	2079 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.	40.000,00	40.600,00	41.209,00	53.993,19
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2080 0 CONTRIBUTI AD ENTI TURISTICI	50,00	50,75	51,51	50,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
14.02-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2081 1 PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
consumatori					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	2151 0 FONDO DI RISERVA	40.000,00	40.600,00	41.209,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2152 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2153 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.575.000,00	1.580.000,00	1.585.000,00	1.575.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 0 IVA A CREDITO ERARIO	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	2162 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10,00	10,15	10,30	10,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
60.01-5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4001 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
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	
50.02-4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4011 0 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	60.950,00	63.927,32	67.057,90	60.950,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economici e carte aziendali	5006 0 ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO	2.582,28	2.621,01	2.660,33	2.582,28
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	
99.01-7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5011 0 ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00	121.800,00	123.627,00	635.516,37
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	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5012 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO	60.000,00	60.900,00	61.813,50	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					
99.01-7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5013 0 IVA PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	355.250,00	360.578,75	350.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE 2 RAGIONERIA - ECONOMATO - LUNARDI RAG. RINALDO		2.836.512,28	2.839.816,42	2.858.336,33	3.508.545,62
Responsabile 3 TRIBUTI - LUNARDI RAG. RINALDO					
01.04-1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1158 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	18.000,00	18.270,00	18.544,05	23.203,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1186 1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI	9.300,00	9.439,50	9.581,09	12.894,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2157 1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.000,00
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					
01.04-1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2158 1 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
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					
01.05-1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2160 0 RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	500,00	507,50	515,11	28.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	3007 2 ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE MANIFESTI (FIN. CON. OO.UU).	0,00	0,00	0,00	5.319,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.04-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	3007 4 ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	9.138,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 TRIBUTI - LUNARDI RAG. RINALDO		35.800,00	36.337,00	36.882,06	87.055,42
Responsabile 4 MANUTENZIONI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA					
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1043 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)	18.000,00	18.270,00	18.544,05	22.461,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1043 18 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	17.000,00	17.255,00	17.513,83	23.506,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1052 0 SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.100,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1068 1 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI	29.500,00	29.942,50	30.391,64	54.873,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1068 3 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI	14.500,00	14.717,50	14.938,26	31.404,91
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					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1068 5 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	8.858,72
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					
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1086 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	23.000,00	23.345,00	23.695,18	68.694,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1086 2 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	1086 4 SPESE PER ALBO PRETORIO ON LINE	400,00	406,00	412,09	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	1086 5 CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	800,00	812,00	824,18	1.096,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1087 0 SPESE PER UFFICIO TECNICO	100,00	101,50	103,02	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1087 1 ACQUISTO CARBURANTE	700,00	710,50	721,16	1.301,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1087 4 GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE	150,00	152,25	154,53	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1087 7 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1156 1 PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI	6.000,00	6.090,00	6.181,35	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1156 4 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.865,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1164 0 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO	6.000,00	6.090,00	6.181,35	9.670,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1164 1 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1164 2 TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	800,00	812,00	824,18	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1165 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	5.500,00	5.582,50	5.666,24	12.503,40
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					
04.01-1.03.02.05.000	1346 2 GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO)	7.000,00	7.105,00	7.211,58	14.766,94

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Utenze e canoni	PER QUOTA CUCINA)				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1346 5 SCUOLE MATERNE: PULIZIA E SPESE VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1346 6 GESTIONE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	300,00	304,50	309,07	300,00
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	1346 9 GESTIONE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO MATERIE PRIME (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346 10 GESTIONE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1346 12 SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	19.200,00	19.488,00	19.780,32	38.468,19
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	1366 0 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	8.000,00	8.120,00	8.241,80	19.903,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1366 1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.300,00	19.589,50	19.883,34	35.010,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1374 0 SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.120,00	8.241,80	15.305,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1374 1 SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1374 3 SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE	800,00	812,00	824,18	800,00
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		
04.02-1.03.01.02.000	1386 2 SPESE PER SCUOLE MEDIE	500,00	507,50	515,11	500,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri beni di consumo					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1386 3 SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	18.800,00	19.082,00	19.368,23	34.060,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1456 1 SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	17.300,00	17.559,50	17.822,89	33.040,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1456 3 SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	6.090,00	6.181,35	8.023,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1456 4 AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
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	
05.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1481 3 PULIZIE BIBLIOTECA	4.500,00	4.567,50	4.636,01	6.000,00
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	1481 4 PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	6.200,00	6.293,00	6.387,40	11.889,21
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	
11.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1576 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.	0,00	0,00	0,00	1.145,00
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	1655 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO	100,00	101,50	103,02	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	
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1656 0 SPESE PER CIMITERI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1685 0 VESTIARIO AL PERSONALE	4.500,00	4.567,50	4.636,01	4.500,00
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	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1748 2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	10.000,00	10.150,00	10.302,25	18.336,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1748 5 SMALTIMENTO BENI DUREVOLI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
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	
09.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1808 0 SPESE PER GIARDINI E PARCHI	50.000,00	50.750,00	51.511,25	56.087,24
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1829 2 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.250,00	13.448,75	13.650,48	22.302,01
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	
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1934 0 SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	165.000,00	167.475,00	169.987,13	216.066,65
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	1938 1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI	6.000,00	6.090,00	6.181,35	8.103,28
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	1939 1 GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.522,50	1.545,34	2.757,15
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939 2 GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1939 3 GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE	100,00	101,50	103,02	100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2164 0 LIQUIDAZIONE PASSIVITA' ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	2.477,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	3311 0 COMPLETAMENTO CIMITERO (ENTRATA: CAP. 5020 MUTUO + 4007)	0,00	0,00	0,00	6.048,48

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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					
09.04-2.02.01.09.000 Beni immobili	3344 0 FOGNATURA SECONDO STRALCIO	0,00	0,00	0,00	12.368,77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	3481 4 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CAMONA CON CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	6.985,38
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					
17.01-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	3580 0 COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE (ENTRATA CAP. 5045)	0,00	0,00	0,00	5.825,92
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	3612 1 ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.907,31
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	3612 2 INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (FIN. CON PROVENTI BIM)	0,00	0,00	0,00	4.566,00
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6077 1 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	27.186,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	8003 4 PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	0,00	1.044,91
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					
06.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	8003 5 PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9018 2 MESSA IN SICUREZZA STRADA MELETTE (FINANZIATO CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	520,00
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					
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	9060 1 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	1.632,00
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					
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	9060 2 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	2.553,76
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					
09.02-2.02.01.09.000	11014 1 BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	5.238,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Beni immobili					
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
TOTALE RESPONSABILE 4 MANUTENZIONI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA		548.300,00	556.299,50	564.419,05	941.307,49
Responsabile 5 EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA					
01.01-1.02.01.01.000	1005 1 IRAP COMMISSIONI URBANISTICA	30,00	30,45	30,91	55,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
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				
08.01-1.04.02.05.000	1565 0 CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE	20,00	20,30	20,60	1.363,00
	Altri trasferimenti a famiglie				
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
08.01-1.03.02.11.000	1567 0 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.000,00	1.015,00	1.030,23	2.010,00
	Prestazioni professionali e specialistiche				
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				
08.01-1.03.02.99.000	1568 0 SPESE PER P.R.G.	100,00	101,50	103,02	100,00
	Altri servizi				
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				
08.01-1.01.01.01.000	1573 2 FONDO PROGETTAZIONE INTERNO IN MATERIA URBANISTICA	500,00	507,50	515,11	500,00
	Retribuzioni in denaro				
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
08.01-1.04.04.01.000	1575 0 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	5.500,00	5.582,50	5.666,24	7.150,00
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
08.01-1.03.02.11.000	1577 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	20.000,00	20.300,00	20.604,50	92.445,81
	Prestazioni professionali e specialistiche				
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				
01.06-2.05.01.99.000	2998 1 FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99 (FIN. AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Altri accantonamenti in c/capitale				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				
01.06-2.02.01.09.000	2999 3 F/ACCORDO BONARIO ART.12 DPR554/99 (FINANZIATO CON ONERI)	20.000,00	11.000,00	39.000,00	20.000,00
	Beni immobili				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
08.01-2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3604 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
01.02-2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3606 0 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)	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 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
01.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	6075 1 REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	11.568,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	6075 6 REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON RECUPERO DA FONDO ROTATIVO)	0,00	0,00	0,00	22.506,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6081 1 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	19.265,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6088 5 PARCO DELLA MEMORIA ANNO 2023 (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6089 1 SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE SEDE COMUNALE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6092 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	1.064,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	6093 5 REALIZZAZIONE STRADA SILVO PASTORALE SCOI ROSSI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	6098 1 MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).	0,00	0,00	0,00	49.282,25
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	6099 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DELLA CAMPANELLA (FIN. CON AVANZO LIBERO).	0,00	0,00	0,00	41.036,77
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6100 1 RIFACIMENTO TERRAZZA ESTERNA DAVANTI AL MUNICIPIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	6.542,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6109 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA SCACCHI SEDE COMUNALE (FIN. CON PROVENTI BIM BRENTA)	0,00	0,00	0,00	11.596,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6110 1 MANUTENZIONE RETI DI CONTENIMENTO VALLE DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	8016 1 PERCORSO CICLO PEDONALE DEGLI ALTIPIANI CIMBRI TERZO STRALCIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	12.990,21
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					
06.01-2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	8019 1 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8027 3 RIQUALIFICAZIONE PAKSTALL (FIN. CON MUTUO)	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8027 5 RIQUALIFICAZIONE PAKSTALL (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8027 8 RIQUALIFICAZIONE PAKSTALL (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	0,00	0,00	550.000,00	0,00
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					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8028 5 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA TRAMPOLINI K31 E K62 (FIN. CON PROVENTI BIM)	0,00	0,00	0,00	20.557,00
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	9036 1 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	225,00
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	9036 5 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)	0,00	0,00	0,00	33.966,74
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9052 1 REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	585.256,47

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9052 2 REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)	0,00	0,00	0,00	35.223,11
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9052 5 REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	429.421,12
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	9058 1 SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	32.349,90
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9059 5 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)	0,00	0,00	0,00	923,96
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					
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	9063 1 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	704,00
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					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	9064 1 MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	416,00
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	9066 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).	0,00	0,00	0,00	740.970,00
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					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	9069 2 MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	44.186,73
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	9071 1 SISTEMAZIONE GIUNTO PONTE SULLA VAL GHIAIA (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	9071 4 MANUTENZIONE VIADOTTO SULLA VAL GHIAIA (FIN. CON CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	800.000,00	0,00
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	9072 1 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	76.832,00
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					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9073 2 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2024 (FIN. CON OO.UU.)	0,00	28.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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	9073 8 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2024 (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	0,00	172.000,00	0,00	0,00
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	9074 5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	403,30
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	9075 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	104,80
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	9077 1 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	2.039,72
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	9077 2 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON OO.UU)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	9077 8 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
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	9079 1 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA STOCCAREDDO. CON AVANZO LIBERO).	0,00	0,00	0,00	17.594,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11019 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	9.277,88
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					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11019 4 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CON CONTRIBUTO DELLO STATO)	0,00	0,00	0,00	459,00
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					
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11019 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON PROVENTI DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	2.392,72
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					
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	11024 1 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	28.870,80

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.03-2.02.01.09.000 Beni immobili	11024 2 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	1.490,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	11508 7 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)	0,00	0,00	0,00	17.845,22
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	
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	11510 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON RIMBORSO DA ASSICURAZIONE)	0,00	0,00	0,00	42.725,50
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	
TOTALE RESPONSABILE 5 EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - BRAZZALE ARCH. FABIOLA		794.150,00	589.557,25	4.267.970,61	3.539.412,30

Responsabile 6 ANAGRAFE STATO CIVILE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO

01.07-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1046 0 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE	300,00	304,50	309,07	1.115,87
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	
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1116 0 SPESE UFFICI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1117 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO SALME A CARICO DEL COMUNE.	500,00	507,50	515,11	500,00
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	
01.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1118 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	800,00	812,00	824,18	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1119 1 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1119 2 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
stato civile					
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	1119 3 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1119 7 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: IRAP	500,00	507,50	515,11	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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1120 1 SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1120 2 SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	1120 3 SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1120 7 SPESE PER ELEZIONI: IRAP	500,00	507,50	515,11	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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1121 0 ACQUISTO NUMERI CIVICI PER ABITAZIONI E TOPONOMASTICA	50,00	50,75	51,51	50,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1346 18 GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	43.000,00	43.645,00	44.299,68	54.614,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1346 19 GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	8.120,00	8.241,80	12.700,00
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	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.060,00	4.120,90	5.016,03
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
04.02-1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1392 0 CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.060,00	4.120,90	5.210,24
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1393 1 CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1393 2 CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1417 2 RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	56.000,00	56.840,00	57.692,60	75.476,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1425 0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.710,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1425 1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.62/00 STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA PUBBLICA (VEDI CAP. E. 2055/1)	5.500,00	5.582,50	5.666,24	5.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1428 0 GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.500,00	15.732,50	15.968,49	16.665,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	2086 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE	5.300,00	5.379,50	5.460,19	12.803,88
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					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2086 1 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE	200,00	203,00	206,05	200,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2086 2 CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 6 ANAGRAFE STATO CIVILE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		177.650,00	180.314,75	183.019,51	226.562,52

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 7 BIBLIOTECA - LUNARDI RAG. RINALDO					
05.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	1481 7 SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI	1.900,00	1.928,50	1.957,43	2.650,00
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			
05.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1481 9 ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.643,14
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 Altri servizi	1481 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
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			
05.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1482 0 UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI	1.500,00	1.522,50	1.545,34	3.000,00
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			
TOTALE RESPONSABILE 7 BIBLIOTECA - LUNARDI RAG. RINALDO		6.400,00	6.496,00	6.593,45	9.293,14
Responsabile 8 PATRIMONIO E AMBIENTE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1056 2 GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1056 3 GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE	1.200,00	1.218,00	1.236,27	1.657,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1155 0 TAGLIO FAGGIO	92.000,00	93.380,00	94.780,70	196.884,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1160 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	20.000,00	20.300,00	20.604,50	62.517,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1160 1 SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.11.000	1160 2 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	7.000,00	7.105,00	7.211,58	22.626,54

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Prestazioni professionali e specialistiche					
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	1160 3 ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.	5.000,00	5.075,00	5.151,13	15.359,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1161 1 SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI	5.320,00	5.399,80	5.480,80	5.320,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1161 2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	120,00	121,80	123,63	120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1162 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.	0,00	0,00	0,00	109.151,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1162 1 CONTRIBUTO PER PROGETTO MELKEN A MALGA CAMPOMANDERIOLO	9.720,00	9.865,80	10.013,79	19.440,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1162 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO MELKEN A MALGA CAMPOMADERIOLO	1.080,00	1.096,20	1.112,64	2.160,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1167 0 SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE	57.000,00	57.855,00	58.722,83	234.658,87
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	
09.05-1.03.01.03.000 Flora e Fauna	2114 0 INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI)	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
99.01-7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.300,00	20.604,50	49.757,37
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	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6101 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	48.058,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6101 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	51.352,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	6108 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA Busette. (FIN. CON PROVENTI BIM BACCHIGLIONE)	0,00	0,00	0,00	29.547,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 8 PATRIMONIO E AMBIENTE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		224.940,00	228.314,10	231.738,84	855.110,06
Responsabile 9 SERVIZIO PERSONALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
01.03-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 1 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.537,50	2.575,56	4.355,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1021 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	123.000,00	124.845,00	126.717,68	134.770,10
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	1022 0 ONERI CONTRIBUTIVI	30.000,00	30.450,00	30.906,75	32.070,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1024 1 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.472,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1027 0 IRAP	11.000,00	11.165,00	11.332,48	12.000,47
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					
01.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1030 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	41.000,00	41.615,00	42.239,23	46.005,83
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					
01.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1031 0 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	11.000,00	11.165,00	11.332,48	12.191,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.02.02.000	1033 1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	500,00	507,50	515,11	965,70

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.04.000	1033 2 CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.064,00
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.02.01.01.000	1035 0 IRAP	3.600,00	3.654,00	3.708,81	4.025,48
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
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				
01.02-1.03.02.04.000	1040 0 SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.772,00
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.01.02.000	1043 14 TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE	500,00	507,50	515,11	500,01
	Altri beni di consumo				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.02.11.000	1065 0 COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
	Prestazioni professionali e specialistiche				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.02.07.004	1065 1 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONCORSI	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
	Noleggi di hardware				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.02.14.000	1067 0 MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.000,00	7.105,00	7.211,58	8.912,51
	Servizi di ristorazione				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.06-1.01.01.01.000	1081 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	50.000,00	50.750,00	51.511,25	51.500,00
	Retribuzioni in denaro				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente				
01.06-1.01.02.01.000	1082 0 ONERI CONTRIBUTIVI	13.500,00	13.702,50	13.908,04	13.980,00
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente				

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1084 1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1084 2 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	800,00	812,00	824,18	1.414,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1085 0 IRAP	4.500,00	4.567,50	4.636,01	5.075,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1111 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	50.000,00	50.750,00	51.511,25	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1112 0 ONERI CONTRIBUTIVI	13.500,00	13.702,50	13.908,04	13.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1114 1 CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.502,00
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					
01.07-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1114 2 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE	500,00	507,50	515,11	914,20
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					
01.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1115 0 IRAP	4.200,00	4.263,00	4.326,95	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1151 0 EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO	25.000,00	25.375,00	25.755,63	26.180,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1152 0 ONERI CONTRIBUTIVI	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.244,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1153 3 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	500,00	507,50	515,11	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	1154 0 IRAP	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.670,85
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					
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1181 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI	25.000,00	25.375,00	25.755,63	25.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1181 1 EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE	6.000,00	6.090,00	6.181,35	7.878,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1182 0 ONERI CONTRIBUTIVI	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1182 1 ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE	1.700,00	1.725,50	1.751,38	2.600,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1184 1 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	300,00	304,50	309,07	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	1185 0 IRAP	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	1185 1 IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE	600,00	609,00	618,14	807,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.000	1261 0 EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	53.000,00	53.795,00	54.601,93	53.000,00

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Retribuzioni in denaro					
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	1262 0 ONERI CONTRIBUTIVI	16.000,00	16.240,00	16.483,60	16.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1263 2 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	500,00	507,50	515,11	990,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	1264 0 IRAP	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1267 0 SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	800,00	812,00	824,18	1.068,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1571 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	100.000,00	101.500,00	103.022,50	105.771,58
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1572 0 ONERI CONTRIBUTIVI	25.000,00	25.375,00	25.755,63	26.827,30
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1573 5 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	500,00	507,50	515,11	1.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	1574 0 IRAP	8.500,00	8.627,50	8.756,91	9.152,63
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1576 5 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.	0,00	0,00	0,00	27.980,48
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita`	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.09-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1651 0 EMOLUMENTI AL NECROFORO	24.500,00	24.867,50	25.240,51	24.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1652 0 ONERI CONTRIBUTIVI	6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1657 0 IRAP	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1681 1 PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	43.000,00	43.645,00	44.299,68	43.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1682 1 PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1688 1 PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1871 0 SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE	52.500,00	53.287,50	54.086,81	52.500,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1872 0 SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI	14.500,00	14.717,50	14.938,26	14.500,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1873 0 SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP	4.500,00	4.567,50	4.636,01	4.538,25
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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1921 0 EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43.000,00	43.645,00	44.299,68	43.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
10.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1922 0 ONERI CONTRIBUTIVI	12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1925 0 IRAP	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2105 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	716,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2166 0 FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	110.000,00	111.650,00	113.324,75	182.663,45
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	2167 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'	29.000,00	29.435,00	29.876,53	48.227,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2168 0 IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	9.500,00	9.642,50	9.787,14	18.042,89
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					
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5001 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	100.000,00	101.500,00	103.022,50	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5002 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	150.000,00	152.250,00	154.533,75	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					
99.01-7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5003 0 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
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					
TOTALE RESPONSABILE 9 SERVIZIO PERSONALE - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		1.294.000,00	1.313.410,00	1.333.111,22	1.469.152,46

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 VIGILANZA URBANA - BERTACCO DOTT. FRANCESCO					
03.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1066 10 SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.	3.400,00	3.400,00	2.000,00	4.529,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1265 0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO	2.000,00	2.030,00	2.060,45	3.137,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1266 1 SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE	2.800,00	2.842,00	2.884,63	3.887,57
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1266 3 SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1266 4 TASSA DI CIRCOLAZIONE	100,00	101,50	103,02	100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1266 5 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	600,00	609,00	618,14	600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	1266 7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUSILIARI POLIZIA GIUDIZIARIA	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1266 9 VERSAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007 N. 23 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1270 0 ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE	2.200,00	2.233,00	2.266,50	2.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1929 0 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	25.000,00	25.375,00	25.755,63	37.990,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 10 VIGILANZA URBANA - BERTACCO DOTT. FRANCESCO		39.100,00	39.635,50	38.779,04	55.445,09

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 11 SERVIZI SOCIALI - LUNARDI RAG. RINALDO					
12.03-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1060 2 CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI	350,00	355,25	360,58	470,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1060 3 PREMIO SOLIDARIETA'	100,00	101,50	103,02	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1874 1 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.616,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1874 2 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	507,50	515,11	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1874 3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	300,00	304,50	309,07	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.03-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1875 0 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI	5.000,00	5.075,00	5.151,13	7.052,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1876 0 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	146.760,00	148.961,40	151.195,82	189.729,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.03-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1877 0 L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	35.000,00	35.525,00	36.057,88	37.634,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1878 0 ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1879 0 CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1880 1 RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI	600,00	609,00	618,14	2.326,80
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					
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1881 1 PASTI CALDI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1881 2 GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	42.000,00	42.630,00	43.269,45	43.832,60
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	1882 0 ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.150,00	10.302,25	14.929,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1883 0 PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.	15.000,00	15.225,00	15.453,38	20.000,00
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					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1883 1 PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.	0,00	0,00	0,00	91.776,14
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					
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	1884 0 SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1885 0 CONTRIBUTI PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1888 0 CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1905 0 CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82	55.000,00	55.825,00	56.662,38	85.883,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1905 1 CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI	3.500,00	3.552,50	3.605,79	3.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI GALLIO (VI)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
03.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1917 2 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE	1.100,00	1.116,50	1.133,25	1.100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 11 SERVIZI SOCIALI - LUNARDI RAG. RINALDO		330.710,00	335.670,65	340.705,74	514.750,93
TOTALE GENERALE		6.493.878,75	6.335.258,86	10.074.087,94	11.561.623,36

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO E TECNICO
Obiettivo trasversale a tutti i Settori

CODICE	00000																			
Peso	100/100																			
Piano di mandato	2024																			
Responsabile	Francesco Bertacco (Vicesegretario Comunale)																			
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Rispetto dei termini di pagamento della fatture: La legge di bilancio 2020 chiama gli Enti Locali ad una revisione complessiva dell'organizzazione del ciclo dei crediti e dei debiti per assicurare la tempestività dei pagamenti. Il D.Lgs. 231/2002 ha attuato la direttiva europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendo che le pubbliche amministrazioni debbano pagare le fatture entro 30 giorni dalla ricezione, salvo alcune eccezioni come il comparto sanitario che osserva un termine di 60 giorni.</p> <p>Il Comune di Gallio in quest'ottica intende, a mezzo del sistema di valutazione della performance, avviare un sistema di monitoraggio costante sul rispetto dei termini di pagamento dei crediti commerciali, in un ottica di continuo miglioramento.</p> <p>Vengono tra l'altro introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2020, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'importo da accantonare è determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via-via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito.</p>																			
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Unica Fase: Ogni settore dovrà monitorare i tempi che intercorrono tra la data di arrivo al protocollo delle fatture e la data dell'atto di liquidazione. Ogni ufficio adotterà nel più breve tempo possibile l'atto di liquidazione delle fatture per il successivo inoltro all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento								<i>Durata prevista</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente				profilo				note				peso		team leader						
Francesco Bertacco				Funzionario								33,33%		X						
Rinaldo Lunardi				Funzionario								33,33%								
Fabiola Brazzale				Funzionario								33,33%								
INDICATORI DI RISULTATO		Unica fase: Indicatore sulla tempestività dei pagamenti di ogni trimestre (D.P.C.M. 22.09.2014) deve rilevare il rispetto dei termini di pagamento dei crediti commerciali						PESO DELLE FASI				100%								
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																				
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																				

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria

CODICE	0001																					
Peso	7/100																					
Piano di mandato	2024																					
Responsabile	Francesco Bertacco																					
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Realizzazione obiettivi Avviso Pubblico PNRR “Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali”. Il Comune di Gallio ha aderito all’avviso pubblico “Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali” ed è risultato aggiudicatario di un contributo di € 23.147,00. Per il raggiungimento degli obiettivi è stato affidato l’incarico alla ditta Halley Veneto srl. L’attività affidata al fornitore comporta la necessaria assistenza del personale di per la configurazione dei servizi. Risultato atteso: raggiungimento obiettivi previsti dal bando/avviso.</p>																					
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Attività di analisi dei processi e dei procedimenti, notifiche di prova, invio notifiche effettive per sanzioni codice della strada								<i>Durata prevista</i>											x			
								<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente						profilo				note				peso		team leader						
Finco Eric						Istruttore amministrativo								100%		X						
INDICATORI DI RISULTATO	Fase 1^: entro il 30.09.2024								PESO DELLE FASI				100%									
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																						

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
AREA 1
Servizio Segreteria

CODICE	0002																					
Peso	7/100																					
Piano di mandato	2024																					
Responsabile	Francesco Bertacco																					
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Monitoraggio periodico rivolto alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei sistemi informativi. Il riscontro dello stato di sicurezza, l'identificazione di vulnerabilità e il perfezionamento delle strutture dedicate alla protezione contro minacce ai sistemi informatici dell'Ente sono richiesti, oltreché dalla normativa sulla privacy, dai più comuni framework di cybersecurity intendendo, con la stessa, la sicurezza delle informazioni e la protezione dei sistemi informativi. Le informazioni ed i dati detenuti dall'Ente, ormai a carattere esclusivamente digitale, sono parte integrante di qualsiasi nostra attività e la sicurezza è divenuta una componente essenziale da cui l'informazione stessa non può prescindere. Non è più sufficiente quindi limitarsi ad assicurare la riservatezza ma è necessario garantirne anche la disponibilità e l'integrità. Nell'ottica sopraindicata, la necessità di una coerenza complessiva di sicurezza informatica dev'essere implementata con la previsione di controlli periodici, per saggiare la tenuta della sicurezza delle informazioni. Risultato atteso: maggiore sicurezza del dato in termini di riservatezza, disponibilità, integrità.</p>																					
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Elaborazione e formalizzazione, da parte del Sindaco, dell'elenco dei controlli periodici da parte dei vari uffici e servizi								<i>Durata prevista</i>											x			
								<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente						profilo				note				peso		team leader						
Finco Eric						Istruttore amministrativo								100%		X						
INDICATORI DI RISULTATO		Fase 1^: entro il 30.09.2024							PESO DELLE FASI			100%										
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																						

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizi Demografici

CODICE	0003																	
Peso	7/100																	
Piano di mandato	2024																	
Responsabile	Francesco Bertacco																	
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Digitalizzazione gestione cimiteriale: L'Ufficio Servizi Demografici da qualche anno sta implementando la gestione del servizio cimiteriale mediante utilizzo di un applicativo che permette la registrazione e l'inserimento dei dati delle relative concessioni, al fine di garantire una razionalizzazione per il rilascio delle nuove concessioni ed un riordino delle concessioni rilasciate in passato. L'obiettivo posto per l'anno 2024 è di continuare l'attività di inserimento di tutte le nuove concessioni cimiteriali (nuove sepolture), nonché la registrazione ed inserimento nel portale, di almeno n. 30 posizioni "storiche" per le quali è presente solo il fascicolo cartaceo.</p>																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Registrazione ed inserimento di tutte le nuove concessioni cimiteriali (nuove sepolture)					<i>Durata prevista</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
					<i>Durata effettiva</i>													
Registrazione ed inserimento dei dati nel portale telematico di almeno n. 30 posizioni "storiche" per le quali è presente solo il fascicolo cartaceo.					<i>Durata prevista</i>													x
					<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente					profilo					note				peso		team leader		
Benetti Daniela					Istruttore amministrativo									50%		X		
Zonta Maria Vittoria					Istruttore amministrativo									50%				
INDICATORI DI RISULTATO		1^ Fase: registrazione nuove sepolture durante tutto il 2024 2^ Fase: registrazione di almeno 30 posizioni storiche entro il 31.12.2024							PESO DELLE FASI			40% 60%						
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																		
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																		

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizi Demografici

CODICE	0004																
Peso	7/100																
Piano di mandato	2024																
Responsabile	Francesco Bertacco																
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Nel corso degli ultimi anni si è riscontrato un crescente carico di lavoro che grava sull'ufficio demografico del Comune di Gallio a seguito dell'espletamento per via consolare, giudiziaria, o direttamente presso i comuni, delle procedure di riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis. Ne consegue che gli uffici sono chiamati a trascrivere, con aumento esponenziale negli ultimi 2 anni, di atti di stato civile. Tale attività grava pesantemente sulla gestione ordinaria dell'Ufficio servizi demografici																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)			<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Trascrizione atti di stato civile richiesti da privati-uffici legali derivanti da riconoscimenti cittadinanza iure sanguinis			<i>Durata prevista</i>														x
			<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente			profilo				note				peso		team leader				
Benetti Daniela			Istruttore amministrativo								50%		X				
Zonta Maria Vittoria			Istruttore amministrativo								50%						
INDICATORI DI RISULTATO	Unica Fase: Trascrizione il 31.12.2024 del 50% degli atti di stato civile richiesti da privati cittadini o nel tramite di studi legali							PESO DELLE FASI			100%						
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																	
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																	

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Istruzione

CODICE	0005													
Peso	9/100													
Piano di mandato	2024													
Responsabile	Francesco Bertacco													
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>1. Appalto mensa scolastica: Il 31 dicembre 2024 giunge a scadenza il contratto d'appalto per il servizio di refezione scolastica, mensa per i dipendenti comunali e pasti caldi a domicilio. Ci si pone l'obiettivo di valutare entro il 31.12.2024 un eventuale proroga tecnica del contratto per ulteriori 6 mesi e nel frattempo predisporre la documentazione di gara per il nuovo appalto.</p> <p>2. Appalto trasporto scolastico e convenzione con il Comune di Asiago: Il 30 giugno 2024 giunge a scadenza il contratto relativo al trasporto scolastico dei bambini della frazione di Stoccareddo, alla scuola materna di Gallio. A seguito della chiusura della scuola dell'infanzia della frazione di Sasso di Asiago e della scuola primaria di Stoccareddo di Gallio, ci si pone come obiettivo quello che razionalizzare le procedure di appalto del trasporto scolastico, mediante stipula di una convenzione con il Comune di Asiago e procedere con un unico appalto tra i due comuni.</p> <p>3. Erogazione borse di studio: L'Amministrazione Comunale ogni anno predisporre un bando per l'erogazione di borse di studio per gli studenti della scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli studenti universitari. L'obiettivo è la fissazione dei criteri per l'erogazione delle borse di studio per l'a.s. 2023-2024 e la pubblicazione del relativo bando entro il mese di novembre 2024; le borse di studio saranno poi consegnate in primavera 2025.</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)													
	<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1. Proroga contratto in essere per ulteriori sei mesi e predisposizione documentazione relativa alla nuova gara d'appalto	<i>Durata prevista</i>													X
	<i>Durata effettiva</i>													
2. Stipula convenzione con il Comune di Asiago per la gestione dei plessi scolastici di Sasso e Stoccareddo ed aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024-2025	<i>Durata prevista</i>									X				
	<i>Durata effettiva</i>													
3. Fissazione criteri borse di studio e pubblicazione bando	<i>Durata prevista</i>											X		
	<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente	profilo			note						peso	team leader			
Bertacco Francesco	Funzionario amministrativo									70%	X			
Pertile Elena	Istruttore amministrativo									30%				
INDICATORI DI RISULTATO	1^ Fase: proroga contratto appalto entro il 31.12.2023 e predisposizione nuova documentazione per il nuovo bando entro i primi mesi anno 2025. 2^ Fase: Convenzione con il Comune di Asiago ed aggiudicazione nuovo appalto trasporto scolastico entro il 15.09.2024 3^ Fase: Fissazione criteri e pubblicazione nuovo bando borse di studio entro il 30.11.2024							PESO DELLE FASI			40% 30% 30%			

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Patrimonio silvopastorale

CODICE	0006															
Peso	10/100															
Piano di mandato	2024															
Responsabile	Francesco Bertacco															
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Emergenza Bostrico: Le foreste dell'arco alpino colpite dalla tempesta Vaia, in particolare gli alberi abbattuti il cui legname è rimasto a terra, si trovano a dover affrontare un'altra "pandemia". A minacciare le foreste è un parassita che sta destando innumerevoli preoccupazioni: si tratta del Bostrico (Ips typographus), un insetto scoltide "xilofago" (ovvero "mangiatore di legno"), le cui larve si sviluppano e si alimentano sotto la corteccia degli abeti rossi in precarie condizioni di salute, compromettendo definitivamente la possibilità di ripresa dell'albero stesso e la rigenerazione della foresta circostante. L'emergenza bostrico ha iniziato ad essere più evidente e pressante a partire dall'estate 2022 specialmente nei mesi estivi: i danni si vedono e lo dimostrano vaste chiazze di bosco ingiallite dovute alle piante sofferenti o già morte. L'obiettivo è di monitorare le aree colpite da bostrico durante l'anno 2024 e di redigere la dovuta documentazione tecnica e procedere alla messa in vendita del legname bostricato.</p>															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Mappatura delle nuove aree colpite dal bostrico durante il 2024 nel demanio civico comunale e monitoraggio espansione				<i>Durata prevista</i>									x			
				<i>Durata effettiva</i>												
Redazione progetti di taglio/comunicazioni di esbosco forzoso				<i>Durata prevista</i>												x
				<i>Durata effettiva</i>												
Indizione di almeno una nuova Asta per la vendita di legname bostricato				<i>Durata prevista</i>												x
				<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente			profilo				note				peso		team leader			
Francesco Bertacco			Funzionario amministrativo								33,33%		X			
Milva Pozza			Istruttore amministrativo								33,33%					
Massimo Ferraresi			Istruttore di polizia locale								33,33%					
INDICATORI DI RISULTATO		Fase 1^: effettuare almeno 3 mappature entro i termini indicati. Fase 2^: redigere tutta la documentazione tecnica necessario per la messa in vendita del legname, a seguito monitoraggio e mappatura aree. Fase 3^: indizione di almeno n. 1 Asta pubblica per la vendita di legname bostricato entro il 31.12.2024.						PESO DELLE FASI				30%		30%		
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																

Dipendente	profilo	note	peso	team leader
Francesco Bertacco	Funzionario amministrativo		30%	X
Milva Pozza	Istruttore amministrativo		70%	
INDICATORI DI RISULTATO	Fase 1: rispetto tempistiche fissate Fase 2: rispetto tempistiche fissate Fase 3: rispetto tempistiche fissate Fase 4: rispetto tempistiche fissate Fase 5: rispetto tempistiche fissate Fase 6: rispetto tempistiche fissate	PESO DELLE FASI	20% 10% 10% 20% 30% 10 %	
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO				
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)				

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Attività Produttive - Commercio

CODICE	0008												
Peso	7/100												
Piano di mandato	2024												
Responsabile	Francesco Bertacco												
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Regolamento comunale estetisti e acconciatori: La Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". E' pertanto necessario predisporre il nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" con le modifiche apportate con DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022.</p> <p>Bando contributi attività economiche: Il Comune di Gallio, nell'ottica della riqualificazione del centro urbano, in data 8 giugno 2023 ha dato avvio all'esecuzione delle opere di riqualificazione di Piazza Giardini che prevede l'ammmodernamento dell'area mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione. Nonostante tali interventi siano strategicamente necessari al raggiungimento del nuovo assetto urbano, è indubbio che gli stessi siano portatori, durante la loro realizzazione, di disagi alle attività economiche presenti nelle immediate adiacenze del perimetro del cantiere. Pertanto l'Amministrazione indente sostenere i disagi avuti dalle attività economiche, mediante un contributi comunale.</p>												
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)												
	<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Fase 1: Predisposizione bozza di regolamento estetisti e acconciatori	<i>Durata prevista</i>											x	
	<i>Durata effettiva</i>												
Fase 2: Delibera fissazione indirizzi contributo attività economiche	<i>Durata prevista</i>				x								
	<i>Durata effettiva</i>												
Fase 3: Pubblicazione Bando contributi attività economiche	<i>Durata prevista</i>					x							
	<i>Durata effettiva</i>												
Fase 4: Approvazione graduatoria finale e liquidazione contributi	<i>Durata prevista</i>							x					
	<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente		profilo				note				peso	team leader		
Francesco Bertacco		Funzionario Amministrativo								100%	X		
INDICATORI DI RISULTATO	Fase 1: Predisposizione bozza definitiva del nuovo Regolamento estetisti e acconciatori entro il 30.11.2024;					PESO DELLE FASI			25 %				
	Fase 2: Approvazione delibera di fissazione criteri per l'erogazione di contributi a favore delle attività economiche;								25%				
	Fase 3: Pubblicazione Bando per contributi attività economiche;								30%				
	Fase 4: Approvazione graduatoria finale e liquidazione dei contributi.								20%				

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Personale

CODICE	0009
Peso	7/100
Piano di mandato	2024
Responsabile	Francesco Bertacco

OBIETTIVO (descr. sintetica)	Attuazione programmazione triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2024
-------------------------------------	---

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Indizione procedure obbligatorie di mobilità	<i>Durata prevista</i>		x										
	<i>Durata effettiva</i>												
Indizione bando di mobilità	<i>Durata prevista</i>			x									
	<i>Durata effettiva</i>												
Approvazione delle risultanze della procedura di mobilità	<i>Durata prevista</i>						x						
	<i>Durata effettiva</i>												
Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando di concorso (eventuale)	<i>Durata prevista</i>												x
	<i>Durata effettiva</i>												

Dipendente	profilo	note	peso	team leader
Rossi Manuela	Funzionario amministrativo		100%	X

INDICATORI DI RISULTATO		PESO DELLE FASI	
1^ Fase: Indizione procedure obbligatorie di mobilità entro 30 gg. approvazione PIAO			10,00%
2^ Fase: Indizione Bando di mobilità previsto dalla Programmazione Fabbisogni e relativi verbali della commissione esaminatrice, entro il 30.03.2024			30,00%
3^ Fase: Approvazione delle risultanze della procedura di mobilità, entro il 30.06.2024			10,00%
4^ Fase: Predisposizione atti, approvazione e pubblicazione bando di concorso, entro il 31.12.2024			50,00 €

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	

Comune di Gallio PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026 SETTORE AMMINISTRATIVO Servizio Personale																						
CODICE	0010																					
Peso	7/10																					
Piano di mandato	2024																					
Responsabile	Francesco Bertacco																					
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Sistema valutazione performance Revisione sistema e scheda di valutazione individuale personale dipendente ed incaricati di EQ																					
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Predisposizione variazione al sistema di valutazione della performance								<i>Durata prevista</i>					x									
								<i>Durata effettiva</i>														
Confronto sindacale								<i>Durata prevista</i>						x								
								<i>Durata effettiva</i>														
Approvazione nuovo sistema di valutazione della performance								<i>Durata prevista</i>							x							
								<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente								profilo				note				peso	team leader					
Rossi Manuela								Funzionario amministrativo								100%	X					

INDICATORI DI RISULTATO	Predisposizione variazione al sistema di valutazione della performance	PESO DELLE FASI	80,00%
	Confronto sindacale		10,00%
	Approvazione nuovo sistema di valutazione della performance		10,00%
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)			

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Polizia Locale

CODICE	0011															
Peso	7/100															
Piano di mandato	2024															
Responsabile	Francesco Bertacco															
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Gestione accertamenti anagrafici per richieste di iscrizione e cambi di abitazione. L'ufficio di Polizia Locale è investito delle richieste di accertamento sulla veridicità delle richieste di fissazione della dimora abituale di soggetti richiedenti la residenza anagrafica presso il comune. L'obiettivo è di procedere alla effettuazione di un numero minimo di accertamenti per ogni pratica e di fornire all'ufficio richiedente una risposta entro un periodo massimo di giorni dalla trasmissione della richiesta di accertamento.															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>											
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Effettuazione di almeno 5 accessi per almeno il 70% delle richieste di accertamento					<i>Durata prevista</i>											
					<i>Durata effettiva</i>											
Fase di effettuazione degli accertamenti per la verifica del trasferimento o meno della dimora abituale nel comune, da effettuarsi entro 35 giorni dal ricevimento della pratica - Controllo a campione dei modelli compilati con gli esiti degli accertamenti; - Controllo finale sugli esiti ed il numero degli accertamenti descritti in modello fornito dall'ufficio anagrafe					<i>Durata prevista</i>											
					<i>Durata effettiva</i>											
Dipendente					profilo					note			peso		team leader	
Orazi Giampaolo					Funzionario di Polizia Locale								50%		X	
Ferraresi Massimo					Istruttore di Polizia Locale								50%			
INDICATORI DI RISULTATO		1^ Fase: Numero minimo di 3 accessi al domicilio per almeno il 70% delle richieste. 2^ Fase: Risposta all'ufficio richiedente entro 35 giorni dall'arrivo della richiesta						PESO DELLE FASI				50%				
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Polizia Locale

CODICE	0012																	
Peso	7/100																	
Piano di mandato	2024																	
Responsabile	Francesco Bertacco																	
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>L'obiettivo generale è la digitalizzazione dell'ufficio di Polizia Locale mediante utilizzo di software e applicativi che agevolino il lavoro svolto dal personale in servizio.</p> <p>Il primo obiettivo riguarda l'installazione di un software che organizzi tutte le attività relative alla gestione dei verbali delle contravvenzioni del Codice della Strada e delle altre norme che definiscono i regolamenti comunali in modo da automatizzare il lavoro svolto dall'ufficio di Polizia Locale. Il nuovo applicativo dovrà essere utilizzato sia per la gestione dei verbali relativi ad infrazioni al Codice della Strada, che a violazioni di leggi, regolamenti comunali o ordinanze sindacali, ma anche per la rilevazione e raccolta di tutte le informazioni concernenti gli incidenti stradali e gestione della relativa attività di polizia giudiziaria.</p> <p>Come secondo obiettivo, si rileva che il Comune di Gallio ha beneficiato di un contributo regionale a valere sui fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, volto a finanziare il seguente progetto: "Installazione di postazioni di videosorveglianza mobili per mitigare il fenomeno di abbandoni incontrollato di rifiuti". Il progetto prevedeva l'acquisto di una telecamera mobile (facilmente trasportabile e mimetizzabile), come strumento in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, da posizionare a rotazione, nelle varie isole ecologiche del comune, oltre ai luoghi ove in passato si è riscontrato l'abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti. Questo tipo di telecamere, alimentate a batteria, vengono posizionate pertanto in prossimità dei luoghi dove è più frequente l'abbandono di rifiuti. Utilizzare un sistema di sorveglianza mobile e mimetizzato, permette di rendere assai più incisivo il controllo e l'accertamento di eventuali infrazioni da parte del personale di Polizia Locale.</p>																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Attivazione di un nuovo applicativo fornito dalla software-house "Halley" relativo alla gestione dei verbali del Codice della Strada entro il 30.04.2024 e registrazione verbali CdS					<i>Durata prevista</i>					X								
					<i>Durata effettiva</i>													
Attivazione sul campo della nuova telecamera per il controllo aree ecologiche					<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente					profilo					note				peso		team leader		
Orazi Giampaolo					Funzionario di Polizia Locale									50%		X		
Ferraresi Massimo					Istruttore di Polizia Locale									50%				
INDICATORI DI RISULTATO		1^ Fase: Attivazione e messa in funzione nuovo applicativo per gestione verbali CdS entro il 30.04.2024 2^ Fase: Utilizzo della telecamera in postazioni diverse, almeno 6 volte durante l'anno 2024.							PESO DELLE FASI				40% 60%					
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																		

INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	
--	--

Comune di Gallio PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026 SETTORE AMMINISTRATIVO Servizio Polizia Locale
--

CODICE	0013
Peso	7/100
Piano di mandato	2024
Responsabile	Francesco Bertacco

OBIETTIVO (descr. sintetica)	E' necessario procedere ad una ricognizione dei verbali di contestazione a violazioni non afferenti al codice della strada e pervenuti da altri organi di Polizia del territorio che risultano non pagati e pendenti di ricorso, per i quali è necessario emettere l'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Si ritiene di verificare tutti i verbali ancora in sospeso, contestati e notificati entro il 31 dicembre 2022.
-------------------------------------	--

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Ricognizione verbali di contestazione per i quali è necessario avviare la procedura di emissione ordinanza ingiunzione	<i>Durata prevista</i>			x									
	<i>Durata effettiva</i>												
Per i verbali oggetto di ricorso, convocare la parte ricorrente qualora sia stata richiesta l'audizione personale	<i>Durata prevista</i>											x	
	<i>Durata effettiva</i>												
Emissione e notifica di ordinanza di ingiunzione di pagamento per tutti i verbali contestati e notificati entro il 31.12.2022	<i>Durata prevista</i>												x
	<i>Durata effettiva</i>												

Dipendente	profilo	note	peso	team leader
Orazi Giampaolo	Funzionario di Polizia Locale		40%	
Ferraresi Massimo	Istruttore di Polizia Locale		40%	
Francesco Bertacco	Funzionario amministrativo		20%	X

INDICATORI DI RISULTATO	1^ Fase: Ricognizione verbali per i quali è necessario avviare la procedura 2^ Fase: Convocazione audizione 3^ Fase: Emissione e notifica ordinanza di ingiunzione di pagamento	PESO DELLE FASI	20% 30% 50%
--------------------------------	---	------------------------	-------------------

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
---	--

INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)	
--	--

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi e Ragioneria

CODICE	0014													
Peso	20/100													
Piano di mandato	2024													
Responsabile	Lunardi Rinaldo													
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Recupero evasione IMU anno 2020 di €. 100.000,00. L'Ufficio Tributi del Comune di Gallio è dotato di una sola unità di personale a tempo pieno e la gestione dell'evasione TARI, dell'IMU e del Canone Unico vengono gestite in modo diretto dal personale interno all'ufficio. Nel corso degli ultimi anni l'evasione IMU sui fabbricati è notevolmente aumentata a causa delle difficoltà economiche generali dei contribuenti. L'obiettivo è il Recupero dell'evasione IMU relativa all'anno 2020 per un importo di almeno €. 100.000,00.</p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Controllo delle posizioni che generano avviso di accertamento nell'anno 2020		<i>Durata prevista</i>						x	x					
		<i>Durata effettiva</i>												
Generazione di circa 600 avvisi di accertamento IMU anno 2020		<i>Durata prevista</i>								x				
		<i>Durata effettiva</i>												
Spedizione degli avvisi di accertamento		<i>Durata prevista</i>									x			
		<i>Durata effettiva</i>												
Assistenza agli utenti con ulteriori verifiche e sistemazione delle posizioni		<i>Durata prevista</i>									x	x		
		<i>Durata effettiva</i>												
Registrazione dei pagamenti nel gestionale Ufficio Tributi e incasso in Contabilità finanziaria		<i>Durata prevista</i>												x
		<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente			profilo				note				peso		team leader	
Strazzabosco Lisa			Istruttore Amministrativo								95%		X	
Lunardi Rinaldo			Funzionario Amministrativo								5%			
INDICATORI DI RISULTATO		EFFICACIA: rispetto dell'importo da recuperare pari ad €. 100.000,00					PESO DELLE FASI			30,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%				
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)														

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi e Ragioneria

CODICE	0015																				
Peso	20/100																				
Piano di mandato	2024																				
Responsabile	Lunardi Rinaldo																				
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Recupero evasione TARI anno 2020. L'Ufficio Tributi del Comune di Gallio è dotato di una sola unità di personale a tempo pieno e la gestione dell'evasione TARI, dell'IMU e del Canone Unico vengono gestite in modo diretto dal personale interno all'ufficio. Nel corso dell'anno 2022 è stato completato il passaggio definitivo della TARI (sia tecnica di raccolta rifiuti che economica) al Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" giusta Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 15 del 18.07.2022. L'obiettivo è il Recupero dell'evasione sulla Tassa Rifiuti relativa all'anno 2020.</p>																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Controllo delle posizioni che generano avviso di accertamento nell'anno 2020.								Durata prevista	x												
								Durata effettiva													
Generazione degli avvisi di accertamento TARI anno 2020.								Durata prevista		x											
								Durata effettiva													
Spedizione degli avvisi di accertamento.								Durata prevista			x										
								Durata effettiva													
Assistenza agli utenti con ulteriori verifiche e sistemazione delle posizioni.								Durata prevista				x									
								Durata effettiva													
Registrazione dei pagamenti nel gestionale Ufficio Tributi e incasso in Contabilità finanziaria.								Durata prevista					x								
								Durata effettiva													
Dipendente				profilo				note				peso		team leader							
Strazzabosco Lisa				Istruttore Amministrativo								95%		X							
Lunardi Rinaldo				Funzionario Amministrativo								5%									
INDICATORI DI RISULTATO		EFFICACIA: Recupero dell'evasione sulla TARI anno 2020.						PESO DELLE FASI				30,00%									
												10,00%									
												20,00%									
												20,00%									
												20,00%									
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																					
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																					

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Sociali

CODICE	0016														
Peso	15/100														
Piano di mandato	2024														
Responsabile	Lunardi Rinaldo														
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>TRASPORTO TRAMITE IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI PERSONE SVANTAGGIATE. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallio tramite il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce ai propri cittadini interventi diretti a singole persone o nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza, non sono in grado di soddisfare esigenze personali e domestiche, necessarie per svolgere le azioni quotidiane della vita. Tra i vari interventi attivabili nell'ambito di tale servizio, l'obiettivo riguarda la realizzazione del trasporto individualizzato in favore di persone svantaggiate, non in grado di usufruire degli ordinari servizi di trasporto pubblico.</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Attivazione del progetto tramite richiesta da parte delle famiglie interessate.		<i>Durata prevista</i>								x					
		<i>Durata effettiva</i>													
Valutazione e raccordo con l'operatore domiciliare per l'attivazione del progetto		<i>Durata prevista</i>									x				
		<i>Durata effettiva</i>													
Realizzazione del progetto tramite il trasporto degli utenti		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>										x	x	x	x
Dipendente			profilo				note				peso		team leader		
Maria Letizia Conzato			Funzionario Servizi Socio-Assistenziali								5%				
Oscar Rossi			Operatore Socio-Sanitario								95%		X		
INDICATORI DI RISULTATO		EFFICACIA: Adesione al progetto da parte degli utenti EFFICIENZA: Andamento positivo del progetto						PESO DELLE FASI				10,00% 10,00% 80,00%			
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO															
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)															

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Sociali

CODICE	0017														
Peso	15/100														
Piano di mandato	2024														
Responsabile	Lunardi Rinaldo														
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.IA.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (S.O.A.), POVERTÀ EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023– 10° EDIZIONE.</p> <p>Si tratta di misure regionali per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale, che prevedono diverse tipologie di intervento destinate ai cittadini individuati dai Servizi Sociali comunali, che si trovano in situazioni di disagio e di difficoltà economica. La Regione del Veneto, con apposita Deliberazione (in pubblicazione), individua obiettivi, modalità di attuazione e risorse da destinare ai diversi Ambiti Territoriali Sociali. Il nostro comune capofila di Ambito, Bassano del Grappa, assegna, su decisione del Comitato dei Sindaci, una somma ogni comune afferente calcolata sul numero di abitanti. I singoli comuni, poi, hanno facoltà di gestire liberamente la quota loro assegnata per l'attivazione di interventi rivolti ai cittadini bisognosi. Tali interventi devono, poi, essere rendicontati sull'apposito portale regionale SILS. L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze e bisogni del territorio in un'ottica di prevenzione della precarietà socio-economica di situazioni già in condizione di fragilità.</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Predisposizione atto amministrativo di accertamento in entrata e impegno di spesa della quota spettante		<i>Durata prevista</i>		x	x										
		<i>Durata effettiva</i>													
Individuazione dei cittadini destinatari dei vari interventi ammissibili e predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attivazione di tali interventi		<i>Durata prevista</i>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		<i>Durata effettiva</i>													
Trasmissione degli interventi attivati sul portale SILS per l'opportuno monitoraggio da parte della regione		<i>Durata prevista</i>						x	x	x	x	x	x	x	
		<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente			profilo				note				peso		team leader		
Elena Pertile			Istruttore Amministrativo								40 %				
Maria Letizia Conzato			Funzionario Servizi Socio-Assistenziali								60%		X		
INDICATORI DI RISULTATO		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di almeno n. 4 beneficiari degli interventi; Adesione al progetto personalizzato da parte degli utenti; Monitoraggio dell'andamento della spesa con previsione di spesa del 100% della quota assegnata al Comune 					PESO DELLE FASI			10,00%					
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO															

INCENTIVO
(RISERVATO AL NUCLEO
DI VALUTAZIONE)

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2023-2024-2025
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Sociali

CODICE	0018																																																																																																											
Peso	10/100																																																																																																											
Piano di mandato	2024																																																																																																											
Responsabile	Lunardi Rinaldo																																																																																																											
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>D.G.R. N. 1076 DEL 04/09/2023: PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13).</p> <p>Si tratta di una misura regionale di sostegno al reddito in favore delle famiglie fragili residenti nel territorio regionale. I cittadini possono beneficiare di una o più linee di intervento che nello specifico riguardano: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10 L.R. 20/2020); famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11 L.R. 20/2020); famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13 L.R. 20/2020).</p> <p>I requisiti di accesso a tale beneficio sono sia di natura economica, come l'indicatore ISEE del nucleo familiare pari o inferiore alla somma di € 20.000,00, sia di natura soggettiva come la residenza in uno dei comuni della regione e l'assenza di carichi pendenti.</p> <p>Il Comune di Gallio deve provvedere a: pubblicizzare e pubblicare il bando; raccogliere le istanze e caricarle sul portale dedicato WelfareGov; trasmettere le istanze debitamente caricate al Comune capofila dell'ATS, Bassano del Grappa, nonché acquisire da quest'ultimo la graduatoria definitiva; predisporre gli atti necessari alla liquidazione del beneficio economico ai propri cittadini aventi diritto.</p>																																																																																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)</th> <th style="width: 10%;">GANTT</th> <th style="width: 3%;">gen</th> <th style="width: 3%;">feb</th> <th style="width: 3%;">mar</th> <th style="width: 3%;">apr</th> <th style="width: 3%;">mag</th> <th style="width: 3%;">giu</th> <th style="width: 3%;">lug</th> <th style="width: 3%;">ago</th> <th style="width: 3%;">set</th> <th style="width: 3%;">ott</th> <th style="width: 3%;">nov</th> <th style="width: 3%;">dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Predisposizione atto amministrativo di pubblicazione del bando e pubblicizzazione del bando stesso nei canali istituzionali.</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Raccolta delle domande e caricamento delle istruttorie nel portale dedicato WelfareGov.</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">x</td><td style="text-align: center;">x</td><td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Acquisizione della graduatoria definitiva delle istruttorie, predisposizione della liquidazione e rendicontazione su Welfare Gov.</td> <td><i>Durata prevista</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><i>Durata effettiva</i></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>														descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Predisposizione atto amministrativo di pubblicazione del bando e pubblicizzazione del bando stesso nei canali istituzionali.	<i>Durata prevista</i>					x								<i>Durata effettiva</i>													Raccolta delle domande e caricamento delle istruttorie nel portale dedicato WelfareGov.	<i>Durata prevista</i>						x	x	x					<i>Durata effettiva</i>													Acquisizione della graduatoria definitiva delle istruttorie, predisposizione della liquidazione e rendicontazione su Welfare Gov.	<i>Durata prevista</i>									x				<i>Durata effettiva</i>											
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic																																																																																															
Predisposizione atto amministrativo di pubblicazione del bando e pubblicizzazione del bando stesso nei canali istituzionali.	<i>Durata prevista</i>					x																																																																																																						
	<i>Durata effettiva</i>																																																																																																											
Raccolta delle domande e caricamento delle istruttorie nel portale dedicato WelfareGov.	<i>Durata prevista</i>						x	x	x																																																																																																			
	<i>Durata effettiva</i>																																																																																																											
Acquisizione della graduatoria definitiva delle istruttorie, predisposizione della liquidazione e rendicontazione su Welfare Gov.	<i>Durata prevista</i>									x																																																																																																		
	<i>Durata effettiva</i>																																																																																																											
Dipendente	profilo						note				peso	team leader																																																																																																
Elena Pertile	Istruttore Amministrativo										80 %	X																																																																																																
Maria Letizia Conzato	Funzionario Servizi Socio-Assistenziali										20%																																																																																																	
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di almeno n. 1 beneficiario per ogni linea di intervento; Conclusioni dell'intero procedimento entro il 10 settembre 2024. 						PESO DELLE FASI				10,00%	70,00%	20,00%																																																																																															
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																																																																																																												

INCENTIVO
(RISERVATO AL NUCLEO
DI VALUTAZIONE)

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2023-2024-2025
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Sociali

CODICE	0019																					
Peso	10/100																					
Piano di mandato	2024																					
Responsabile	Lunardi Rinaldo																					
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>"FATTOREFAMIGLIA" DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28 MAGGIO 2020 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ.</p> <p>La Regione Veneto, con DGR n. 1406 del 20/11/2023 ha approvato il progetto per la concessione del “Voucher, per l'anno 2023, per i servizi alla prima infanzia, mediante la prosecuzione dell'applicazione sperimentale del Fattore Famiglia” di cui all’articolo 3 della L.R. n. 20 del 28/05/2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” e con DGR n. 647 del 10/06/2024 ha disposto l’attuazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, dell’applicazione del “Fattore Famiglia”, per la raccolta delle istanze di ammissione e la concessione del Voucher di cui sopra.</p> <p>All’Ambito Territoriale Sociale VEN_03 Bassano del Grappa– Asiago, la Regione Veneto ha assegnato complessivi euro 186.690,00 per l’erogazione del Voucher alla prima infanzia. I beneficiari sono, pertanto, nuclei familiari con all’interno minori frequentati i servizi per l’infanzia e con ISEE non superiore alla somma di € 15.000,00.</p> <p>Il comune di Gallio in qualità di comune afferente all’ATS sopracitato è chiamato a diffondere tra la cittadinanza tale misura, nonché supportare il cittadino nella presentazione dell’istanza sul portale dedicato, convalidare la graduatoria finale e predisporre gli atti necessari per la liquidazione dei voucher assegnati.</p>																					
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Predisposizione atto amministrativo di pubblicazione del bando e pubblicizzazione del bando stesso nei canali istituzionali								<i>Durata prevista</i>										x	x			
								<i>Durata effettiva</i>														
Raccolta delle domande e caricamento delle istruttorie nel portale dedicato								<i>Durata prevista</i>											x	x		
								<i>Durata effettiva</i>														
Acquisizione della graduatoria definitiva delle istruttorie e predisposizione della liquidazione								<i>Durata prevista</i>													x	x
								<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente								profilo						note		peso	team leader					
Elena Pertile								Istruttore Amministrativo								80 %	X					
Maria Letizia Conzato								Funzionario Servizi Socio-Assistenziali								20%						
INDICATORI DI RISULTATO		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di almeno n. 3 cittadini beneficiari; • Conclusione dell’intero procedimento entro il 31 dicembre 2024. 						PESO DELLE FASI		10,00%						70,00%		20,00%				
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO																						

INCENTIVO
(RISERVATO AL NUCLEO
DI VALUTAZIONE)

--

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Sociali

CODICE	0020													
Peso	10/100													
Piano di mandato	2024													
Responsabile	Lunardi Rinaldo													
OBIETTIVO (descr. sintetica)	BANDO PER L'EROGAZIONE BUONI SPORT. Nel corso dell'anno 2023 l'Amministrazione Comunale ha approvato il primo bando per l'erogazione di Buoni Sport agli atleti minorenni e agli atleti disabili fino a 25 anni residenti nel Comune di Gallio. Tale misura di intervento a favore delle famiglie è stata riproposta anche nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024.													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Approvazione da parte della Giunta Comunale dei criteri generali per l'annualità 2024.		<i>Durata prevista</i>		x										
		<i>Durata effettiva</i>												
Pubblicazione Determinazione per approvazione del bando per l'erogazione dei Buoni Sport 2024 e impegno di spesa.		<i>Durata prevista</i>			x									
		<i>Durata effettiva</i>												
Raccolta delle domande delle famiglie aventi diritto.		<i>Durata prevista</i>			x	x								
		<i>Durata effettiva</i>												
Definizione del valore del "Buono Sport" e liquidazione ai beneficiari della somma impegnata.		<i>Durata prevista</i>					x							
		<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente		profilo				note				peso	team leader			
Lunardi Rinaldo		Funzionario Amministrativo								50%	X			
Pertile Elena		Istruttore Amministrativo								50%				
INDICATORI DI RISULTATO	EFFICIENZA: Liquidazione alle famiglie dei "Buoni Sport"						PESO DELLE FASI		20,00% 20,00% 40,00% 20,00%					
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)														

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP. e MANUTENZIONI

CODICE	0021													
Peso	20/100													
Piano di mandato	2024													
Responsabile	Fabiola Brazzale													
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Garantire la sicurezza stradale con interventi nelle strade comunali e manutenzione e gestione del verde pubblico:</p> <p>A. Lavori di Manutenzione e riasfaltatura di via Ragazzi del 2000 e parte di via Rotz</p> <p>B. Realizzazione di una piattaforma rialzata e di un attraversamento pedonale in contrada Leghen</p> <p>C. Mitigazione del rischio geologico del dissesto franoso in località Hoss</p> <p>D. Affidamento servizio biennale di manutenzione e gestione verde pubblico</p> <p>Propedeutico per obiettivo C è la previsione in bilancio 2024 delle somme necessarie</p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Esecuzione lavori A e B		Durata prevista										X		
		Durata effettiva												
Chiusura Opere pubbliche A e B		Durata prevista												X
		Durata effettiva												
Approvazione progetto Esecutivo e affidamento lavori C		Durata prevista										X		
		Durata effettiva												
Affidamento servizio manutenzione verde D		Durata prevista						X						
		Durata effettiva												
Dipendente		profilo				note				peso		team leader		
Brazzale Fabiola		Funzionario Tecnico								50%		X		
Munari Dina		Istruttore tecnico								40%				
Rigoni Elena		Funzionario Tecnico								10%				
INDICATORI DI RISULTATO		Firma contratto entro 01.03.2024 A e B						PESO DELLE FASI		10,00%				
		Esecuzione Lavori autunno 2024 A e B								40,00%				
		Conclusione lavori A, B entro 31.12.2024								10,00%				
		Approvazione progetto e affidamento lavori C								10,00%				
		Affidamento servizio manutenzione verde								30,00%				
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)														

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP.

CODICE	0022																						
Peso	20/100																						
Piano di mandato	2024																						
Responsabile	Fabiola Brazzale																						
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Rigenerazione urbana attraverso alcuni interventi puntuali di riqualificazione e messa in sicurezza: A. Consolidamento statico presso il Cimitero Monumentale di Gallio ala laterale del colombario centrale del cimitero “vecchio” B. Lavori di completamento di Piazza Stoccareddo C. Messa in sicurezza del Muro del Sagrato della Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo a Gallio- I° Crollo																						
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
A Inizio lavori								<i>Durata prevista</i>								X							
								<i>Durata effettiva</i>															
B Esecuzione Lavori								<i>Durata prevista</i>								X							
								<i>Durata effettiva</i>															
C Redazione Progetto di fattibilità tecnico - economica, acquisizione autorizzazioni BBAA e approvazione								<i>Durata prevista</i>											X				
								<i>Durata effettiva</i>															
Dipendente								profilo				note				peso	team leader						
Brazzale Fabiola								Funzionario Tecnico								60%	X						
Rigoni Elena								Funzionario Tecnico								40%							
INDICATORI DI RISULTATO	A Inizio lavori e B esecuzione lavori Approvazione progetto fattibilità D								PESO DELLE FASI				40,00% 60,00%										
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																							
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																							

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP.

CODICE	0023																				
Peso	10/100																				
Piano di mandato	2024																				
Responsabile	Fabiola Brazzale																				
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Opere di manutenzione straordinaria della viabilità e messa in sicurezza in corso ed ex novo: A. Manutenzione straordinaria tratto strada Stuba a seguito di tempesta VAIA B. Lavori di manutenzione del Viadotto Valghiaia</p> <p>Propedeutico per la prosecuzione dell'obbiettivo B è la ricerca di finanziamenti</p>																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
A Ripresa e fine lavori, frazionamenti								<i>Durata effettiva</i>											X		
								<i>Durata effettiva</i>													
B Progetto di fattibilità tecnica ed economica: redazione, ottenimento delle autorizzazioni e se ottenute autorizzazioni approvazione progetto di fattibilità								<i>Durata prevista</i>													X
								<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente				profilo				note				peso	team leader								
Brazzale Fabiola				Funzionario tecnico								70%	X								
Rigoni Elena				Funzionario tecnico								30%									
INDICATORI DI RISULTATO		A. lavori appalto principale e secondari affidati con somme in amministrazione ripresa e fine lavori. Affidamento frazionamenti						PESO DELLE FASI				70,00%									
		B. approvazione progetto di fattibilità e ricerca finanziamenti per realizzare l'opera										30,00%									
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																					
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																					

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP.

CODICE	0024																					
Peso	10/100																					
Piano di mandato	2024																					
Responsabile	Fabiola Brazzale																					
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Programmazione strategica Area Vasta: 2013-2018 della Provincia di Vicenza A. Ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio comunale del comune di Gallio: riqualificazione di Piazza Giardini</p>																					
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
A ripresa lavori e conclusione lavori appalto principale								<i>Durata prevista</i>													X	
								<i>Durata effettiva</i>														
Dipendente				profilo				note				peso		team leader								
Brazzale Fabiola				Funzionario tecnico								60%		X								
Rigoni Elena				Funzionario tecnico								30%										
Munari Dina				Istruttore tecnico								10%										
INDICATORI DI RISULTATO		Esecuzione lavori appalto principale								PESO DELLE FASI				100,00%								
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)																						

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Privata

CODICE	0025
Peso	20/100
Piano di mandato	2024
Responsabile	Fabiola Brazzale
	<p>Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07-09-2010 e D.P.R. 380/2001 e successivi aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -accettazione delle pratiche edilizie: Permesso di Costruire, SCIA, CIL, CILA, varianti, verifiche e istruttorie pratiche edilizia presentate con D.L. 69/2024 “Salva Casa”, ecc.; - istruttoria e calcolo dei contributi concessori; - redazione e rilascio dei provvedimenti amministrativi: permessi di costruire; - acquisizione richieste di cdu e rilascio; - istruttoria delle segnalazione di agibilità con rilascio; - Deposito denunce cementi armati, autorizzazioni amministrative, inizio/fine lavori, proroghe e sospensioni; - gestione pratiche in vincolo ambientale in collaborazione con la Provincia di Vicenza all’uopo delegata dalla Regione Veneto a far data dal 17.05.2024 ; - accettazioni sanatorie con eventuali sopralluoghi, interpello degli enti preposti, istruttoria delle istanze ed applicazione delle sanzioni; - verifica di presunti abusi edilizi (su segnalazioni) accertamenti necessari per verificarne la fondatezza, mediante sopralluoghi, emanazione di provvedimenti necessari, segnalazione agli enti competenti; - accettazione richieste per acquisizione pareri dall’ente Vi.Abilità, con invio delle pratiche, acquisizione del nulla-osta e trasmissione alla ditta richiedente; - gestione, istruttoria e contatti con lo sportello Unico Attività Produttive; - verifica adempimenti relativi alla disciplina per le “terre e rocce da scavo”; - adempimenti previsti dalla normativa e prassi: schede ISTAT, acquisizione DURC, anagrafe tributaria, trasmissione monitoraggi periodici; - convocazione e verbalizzazione delle sedute della commissione edilizia, con invio pareri alle ditte interessate; - pubblicazione atti relativi all’amministrazione trasparente in particolare delle pratiche edilizie depositate (pubblicazione semestrale) con necessità di aggiornamento corrente delle pratiche per la successiva pubblicazione; - pubblicazione all’albo pretorio degli avvisi di rilascio dei permessi di costruire, pubblicazione atti vari (varianti al PI., PAT, avvisi ecc.) sul sito istituzionale del Comune di Gallio; <p>Verifica, sopralluoghi e predisposizione ordinanze contingibili e urgenti sia per calamità che per violazione requisiti igienici sanitari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso agli atti con eventuale ricerca sui registri dei numeri di licenza e/o concessione edilizia (non sempre forniti dai diretti interessati) per risalire alle pratiche stesse; l’evasione delle domande viene svolta con invio di PEC, risulta necessario procedere verificare d’ufficio tutta la documentazione inerente gli immobili e successiva scannerizzazione;

**OBIETTIVO
(descr. sintetica)**

- sistemazione e gestione dell'archivio delle pratiche edilizie con ricostruzione pratiche edilizie per singolo immobile. Particolare rilevanza riveste la gestione della posta assegnata all'ufficio urbanistica:
 -posta certificata: tutta la corrispondenza in arrivo deve essere verificata correntemente, anche considerato che l'uso della procedura è in continua crescita;
 - protocolli in partenza;
 A tal fine l'ufficio provvede a:
 - raccogliere le domande, verificarle e registrarle
 - acquisire tutta la documentazione in archivio e controllarla rispetto alla domanda pervenuta
 - ricostruzione pratiche con inserimento dati in GPE e creazione di singoli faldoni
 - scannerizzazione della documentazione
 - predisposizione delle lettere con elenco della documentazione predisposta
 - invio PEC
 - acquisizione delle ricevute di versamento dei diritti di segreteria e delle copie.
 Con l'accesso agli atti è in corso di ricostruzione l'archivio, con predisposizione di faldoni relativi ai singoli immobili, aggiornamento dei dati nel programma della "Gestione Pratiche Edilizie – GPE", assegnazione di un "marcatore" necessario per la successiva ricerca in archivio. Conseguentemente anche l'archivio cartaceo necessita di un continuo aggiornamento e riordino. Tutta la documentazione scannerizzata viene salvata in file che saranno successivamente verificati e trasferiti nel programma GPE.

Considerato la mole di lavoro del Servizio Edilizia Privata e la mancanza di personale, che perdura dalle dimissioni di un tecnico D1 in data 15.05.2023 e dal congedo per maternità di altro tecnico D1 da giugno 2024, l'obiettivo rimane quello di istruire le istanze edilizie entro i termini previsti dalla normativa ma tale situazione non ci consente di monitorare le numerose pratiche pervenute con ripetuti solleciti e richieste integrazioni documentali. Tengo a precisare che le pratiche edilizie in sanatoria che richiedono particolare attenzione e competenza nell'istruttoria rappresentano più del 50 % delle istanze edilizie presentate, si evidenzia inoltre che tutte le pratiche presentate vengono istruite, in quanto la maggior parte sono carenti nella documentazione minima prevista da Leggi e Regolamento Edilizio o necessitano di integrazioni (anche CILA e SCIA che sono pratiche asseverate dai tecnici e il cui controllo dovrebbe essere eseguito solo a campione ma molto spesso presentano carenze che devono essere sopperite)

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Accettazione pratiche, registrazione e creazione fascicolo	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Durata effettiva</i>												
Istruttoria pratiche eventuali richieste integrazioni e pareri vari ed eventuali	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Durata effettiva</i>												
Chiusura pratica entro i termini di legge	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Durata effettiva</i>												
Dipendente	profilo	note								peso	team leader		
Brazzale Fabiola	Funzionario tecnico									30%	X		
Rigoni Elena	Funzionario tecnico									40%			
Lazzaretti Cosetta	Istruttore amministrativo									30%			

INDICATORI DI RISULTATO		PESO DELLE FASI	
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
INCENTIVO (RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)			

Comune di Gallio
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNI 2024-2025-2026
SETTORE TECNICO
Servizio Manutenzioni LL.PP.

CODICE	0026																				
Peso	10/100																				
Piano di mandato	2024																				
Responsabile	Fabiola Brazzale																				
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>A. Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali del Comune di Gallio che sono notevoli sia per numero, destinazione d'uso che consistenza immobiliare.</p> <p>B. Manutenzione ordinaria della rete viabilistica che risulta essere estesa, eterogenea e diversificata per caratteristiche tecniche, storiche-costruttive e geografiche</p> <p>C. interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica</p>																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
A, B e C l'obiettivo consiste nell'organizzare ed eseguire in amministrazione diretta le manutenzioni ordinarie sia degli edifici comunali che del patrimonio viabilistico comunale che degli impianti di illuminazione pubblica								<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								<i>Durata effettiva</i>													
Dipendente				profilo				note				peso		team leader							
Brazzale Fabiola				Funzionario Tecnico								5%		X							
Munari Dina				Istruttore tecnico								10%									
Baù Gian Luca				Operatore tecnico esperto								17%									
Gianesini Roberto				Operatore tecnico esperto								17%									
Marini Moreno				Operatore tecnico esperto								17%									
Pangrazio Stefano				Operatore tecnico esperto								17%									
Tura Endrio				Operatore tecnico esperto								17%									
INDICATORI DI RISULTATO		Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria impartiti dall'ufficio preposto secondo tipologia e complessità dell'opera.						PESO DELLE FASI				50,00%									
		Esecuzione di lavori di emergenza immediato dalla richiesta impartita dall'ufficio preposto										50,00%									

**RELAZIONE FINALE SUL
RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBBIETTIVO**

INCENTIVO
(RISERVATO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE)