ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 1 del 10-01-2024

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Oggi **dieci** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 13:30**,** convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Dell'Unione così composta:

		Presenti/Assenti
Pesavento Roberto	Presidente	P
Gonzo Francesco Enrico	Membro	P
Bonato Fabio	Membro	P

3	0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Direttore Dott.ssa Bagarella Margherita.

Pesavento Roberto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Presidente

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA DELL'UNIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATI l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA La deliberazione della Giunta dell'Unione n.25 in data 15.05.2023, esecutiva, avente ad oggetto: "**approvazione piano integrato attivita' e organizzazione (P.I.A.O.) art.6 dl 80/2021 2023-2025,** la quale prevede la seguente suddivisione organizzativa dell'Ente:

1.AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
2. AREA SICUREZZA URBANA
3. AREA SUAP-PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco/Presidente ai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTI i *decreti del Presidente dell'Unione* n.4 in data 23.02.2023, e n.8 in data 31.12.2023 e n.2 in data 10.01.2024, con cui sono stati conferiti, ai sensi degli artt. 16 e seguenti CCNL 16.11.2022, gli incarichi di posizione organizzativa/ Elevata Qualificazione,:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ELEVATA QUALIFICAZIONE	NOMINATIVO
1. AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	Margherita Bagarella
2. AREA SICUREZZA URBANO	Achille Costa
3. AREA SUAP- PROTEZIONE CIVILE	Daniele Marangoni

VISTO L'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

Art. 169. *Piano esecutivo di gestione.*

1. *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I*

capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO altresì l'articolo 10, cc. 1-1-bis, del d.Lgs. n. 150/2009:

Art. 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance*

1. *Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:*
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori[1];
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. *Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.*

RILEVATO che il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera c) che:
"*Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...]*
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance)".

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO CHE:

- la Giunta dell'Unione con atto n. 34 del 31.07.2023, esecutivo ai sensi di legge ha approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- il Consiglio dell'Unione nella seduta del 25.09.2023, con atto n.14 ha proceduto alla discussione e conseguente approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026
- la Giunta dell'Unione con atto n.52 in data 04.12.2023, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamenti del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta dell'Unione con atto n.53 in data 04.12.2023, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2024-2026;
- il Consiglio dell'Unione con **delibera n.24** in data 28.12.2023 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000);
- il Consiglio dell'Unione con **delibera n.25** in data 27.12.2023 ha approvato il bilancio di previsione armonizzato 2024-2026 e relativi allegati;

RICHIAMATO l'articolo 183, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che:
"Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.";

DATO ATTO che risultano pertanto impegnate automaticamente le spese contenute nel citato articolo 183 comma 2 del TUEL a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione avvenuta con **deliberazione del Consiglio dell'Unione n.25** del 28 dicembre 2023;

PRESO ATTO che la struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE

ENTRATA	**SPESA**
TITOLO	MISSIONE
TIPOLOGIA	PROGRAMMA
CATEGORIA	TITOLO
CAPITOLO	CAPITOLO
ARTICOLO	ARTICOLO
	MACROAGGREGATO

VISTO l'articolo 8 del DPCM 28/12/2011, il quale prevede un piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico

patrimoniali, il cui livello minimo di articolazione, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, è costituito dal quarto livello, assumendo il quinto livello carattere obbligatorio in fase gestionale;

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione, in base al quale:

a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;
- delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

DATO ATTO che si rende necessario approvare il PEG Finanziario 2024-2026 per permettere la gestione da parte dei responsabili di servizi incaricati;

VISTO il principio contabile inerente la programmazione, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide con le previsioni finanziarie del bilancio;

RITENUTO di affidare la gestione delle risorse finanziarie ai responsabili incaricati;

DATO ATTO che, alla data odierna è ancora in corso il processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai dipendenti e alle posizioni organizzative;

RITENUTO pertanto di rinviare al momento dell'adozione del Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.), la descrizione dettagliata degli obiettivi del Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 e la relativa assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

VISTI:

a) il piano dei capitoli di entrata, raccordato al IV livello del piano dei conti finanziario e dei relativi articoli;

b) il piano dei capitoli di spesa, raccordato al IV livello del piano dei conti finanziario e dei relativi articoli;

c) l'assegnazione delle risorse di entrata e di spesa corrente riferite alla gestione di competenza e alla gestione dei residui relative ai singoli centri di responsabilità;

VISTI inoltre l'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 118/2011 ad oggetto "*Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*", l'articolo 10 del DPCM 28/12/2011, nonché il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base ai quali:

a) rientrano nelle competenze della Giunta comunale:

a.1) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento dello stesso all'interno dell'amministrazione;

a.2) le variazioni compensative tra categorie delle medesime tipologie di entrata e tra i macro-aggregati del medesimo programma nonché le variazioni al fondo di riserva;

a.3) l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente;

b) rientrano nelle competenze del responsabile del servizio finanziario:

b.1) le variazioni compensative tra i capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato;

b.2) l'istituzione di nuovi articoli di entrata/spesa;

VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 165/2001;
- il d.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli, preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267,

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024-2026 composto dai seguenti elaborati:

- assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento - **allegato sub A) attribuzione capitoli di entrata P.E.G. 2024-2026;**
- assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento - **allegati sub B) attribuzione capitoli di spesa P.E.G. 2024-2026;**

2) di affidare le risorse finanziarie di cui sopra ai rispettivi responsabili delle aree amministrativo-contabile, area sicurezza urbana e SUAP-Protezione civile;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art 183 comma 2 del TUEL risultano impegnate automaticamente le spese citate a seguito dell'approvazione del Bilancio con deliberazione del **Consiglio dell'Unione n.** 25 in data 28.12.2023;

4) di rinviare al momento dell'adozione del Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione (P.I.A.O), la descrizione dettagliata degli obiettivi del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026 e la relativa assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

• ai titolari di posizione organizzativa;

• al direttore

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 1 del 03-01-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Pesavento Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Direttore
Dott.ssa Bagarella Margherita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

UNIONE COMUNI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VIC. (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	490.000,00
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
0.00.00.00.000	**500 0**	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
TOTALE RESPONSABILE 0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
Responsabile 1 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE						
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	**2501 1**	CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI (Monteviale)	47.300,00	47.300,00	47.300,00	66.400,00
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	**2501 2**	CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI (Costabissara)	18.658,00	18.658,00	18.658,00	18.658,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**2502 0**	CONTRIBUTO BANDI REGIONALI FINALIZZATI A SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	3.050,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	**2502 1**	CONTRIBUTO REGIONALE PER COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
3.02.02.01.003 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)	**3101 0**	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ED ALTRE VIOLAZIONI	388.000,00	388.000,00	388.000,00	644.054,57
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		
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	**3101 2**	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA VERBALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.516,10
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata		
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	**3102 0**	RIMBORSI E RECUPERO SPESE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.152,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	**3102 2**	RIMBORSO DA STATO INDENNITA ORDINE PUBBLICO PER EMERG. COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	**3102 3**	RIMBORSI E RECUPERO ANTICIPO IVC 2024	12.701,00	0,00	0,00	12.701,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
4.04.01.01.999 Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	**4100 0**	ALIENAZIONE AUTOVEICOLI- MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	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			
4.04.01.05.999 Alienazione di Attrezzature n.a.c.	**4100 1**	ALIENAZIONE BENI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	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			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	**4301 0**	CONTRIBUTI REGIONALI SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOC	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 200** Contributi agli investimenti		**Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE			**492.659,00**	**479.958,00**	**479.958,00**	**778.531,67**

Responsabile 2 DIRETTORE

0.00.00.00.000	**10 0**	F.P.V. PARTE CORRENTE	37.900,00	23.782,00	23.782,00	0,00
Titolo 0	**Tipologia 0**		**Categoria 0**			
0.00.00.00.000	**100 0**	F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	**Tipologia 0**		**Categoria 0**			
0.00.00.00.000	**500 1**	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	**Tipologia 0**		**Categoria 0**			
0.00.00.00.000	**500 2**	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE- PARTE VINCOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VIC. (VI)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
0.00.00.00.000	**500 3**	AVANZO - PARTE DESTINATA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
0.00.00.00.000	**500 4**	AVANZO DI AMMINISTRAZIOE - PARTE DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	**2101 0**	TRASFERIMENTO DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE VENETO	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	**2501 0**	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE	410.191,00	410.191,00	410.191,00	482.923,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	**2503 0**	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID PER FUNZIONI FONDAMENTALI.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	**2503 1**	TRASFERIMENTO DALLO STATO COVID19 FUNZIONI FONDAMENTALI - vincolo cap. spesa 1015	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	**2504 0**	TRASFERIMENTI DALLO STATO ONERI CONTRATTUALI CCNL 2004	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	**3101 1**	SANZIONI CDS DA POTENZIAMENTO CONTROLLI STRADALI SELETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**3102 1**	AGENZIA DOGANE - RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata		
3.03.03.04.001	**3104 0**	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5,00	5,00	5,00	5,00

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Interessi attivi da depositi bancari o postali						
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 300** Interessi attivi		**Categoria 3** Altri interessi attivi			
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**3105 0**	RIMBORSO ALTRI ENTI DIPENDENTI IN COMANDO (Inail e Comune Caldogno)	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 2** Rimborsi in entrata			
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	**4201 0**	CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCIA PER SPESE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Tipologia 200** Contributi agli investimenti		**Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**5101 0**	ANTICIPAZIONE DI CASSA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Tipologia 100** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**Categoria 1** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**6001 0**	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	101.379,83
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**6002 0**	RITENUTE ERARIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.956,81
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**6002 1**	RITENUTA PER SCISSIONE IVA (SPLIT PAYMENT)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 1** Altre ritenute			
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**6002 2**	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	**6003 0**	ALTRE RITENUTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.053,52
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 99** Altre entrate per conto terzi			
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**6004 0**	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 4** Depositi di/presso terzi			

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	**6005 0**	SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	118.062,46
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 99** Altre entrate per conto terzi		
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	**6006 0**	FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
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		
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**6007 0**	SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 4** Depositi di/presso terzi		
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	**6008 0**	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DIRETTORE			**1.058.236,00**	**1.044.118,00**	**1.044.118,00**	**1.192.520,62**

Responsabile 3 RESPONSABILE SUAP E PROTEZ. CIVILE

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	**3103 0**	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.140,00
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		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	**4302 0**	CONTRIBUTI BANDI REGIONE VENETO SPESE INVESTIM. PROT CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 200** Contributi agli investimenti		**Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
TOTALE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE SUAP E PROTEZ. CIVILE			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.140,00**

TOTALE GENERALE	**1.557.895,00**	**1.531.076,00**	**1.531.076,00**	**2.469.192,29**

UNIONE COMUNI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VIC. (VI)

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE						
01.01-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	**1004 0**	ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE RETE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	**1007 3**	SERVIZI FORMATIVI BANCHE DATI PUBBLICAZ. ON LINE	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**2005 0**	CARBURANTI E ACQ. DIVERSI PER AUTOMEZZI P.L.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.499,30
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**2005 2**	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZI POLIZIA LOCALE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.460,98
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**2006 0**	SERVIZI PER GESTIONE PARCO AUTO-MOTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.658,17
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**2006 1**	SERVIZI PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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		
03.01-1.03.01.02.004 Vestiario	**2008 0**	VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	**2009 0**	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE POLIZIA LOCALE (poligono tiro corsi ecc)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	**2011 0**	GESTIONE APPLICATIVI SERVIZI POLIZIA LOCALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.746,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad	**2011 2**	RIVERSAMENTO REGIONE 1/3 SANZIONI L.R. 23/2007 NORME SICUREZZA ALIMENTARE	500,00	500,00	500,00	500,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**2012 0**	RIMBORSO A PRIVATI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.477,21
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**2012 1**	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA A COMUNI ED ENTI	800,00	800,00	800,00	6.941,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
03.01-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	**2012 5**	RIVERSAMENTO A STATO SANZIONI ART 46 L.298/74 esercizio abusivo autotrasporto	800,00	800,00	800,00	2.800,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
03.01-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	**2012 6**	PREFETTURA DI VICENZA RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48.811,07
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
03.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	**2012 10**	TRASFERIMENTO SANZIONI A COMUNI CONVENZIONATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
03.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**2015 0**	SERVIZI DI PULIZIA SEDE OPERATIVA UNIONE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.807,04
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	**2015 5**	CANONI ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.049,67
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**2015 9**	SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' (da 2021 - ex 2007)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.742,96
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	**2016 0**	SERVIZI POSTALI - DI POSTALIZZAZIONE MASSIVA NOTIFICHE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA VERBALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.159,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e	**2017 0**	GESTIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONTROLLO TRAFFICO	62.877,00	62.877,00	62.877,00	62.877,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
riparazioni di impianti e macchinari						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**2019 0**	SERVIZI DIVERSI AREA POLIZIA LOCALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.278,35
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-2.02.01.04.001 Macchinari	**8003 0**	ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	857,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	**9005 0**	ACQUISTO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	126.437,11
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE			**173.477,00**	**173.477,00**	**173.477,00**	**409.703,30**

Responsabile 2 DIRETTORE

20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	**150 0**	F.C.D.E. FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	123.400,00	123.400,00	123.400,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	**1002 1**	SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.423,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	**1002 2**	TRASFER. E RIMBORSI A COMUNI ASSOCIATI CONVENZIONATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1005 0**	IMPOSTA DI BOLLO	300,00	300,00	300,00	497,04
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		
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**1006 0**	BENI DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA, PRODOTTI IGIENE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.090,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**1006 1**	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (materiale informatico e varie)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.881,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per	**1007 1**	ASSICURAZIONI AREA SERV. GENERALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
responsabilità civile verso terzi						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	**1009 0**	SOFTWARE SERVIZI GENERALI (assist gestionali Halley, antivirus ecc rete interna)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**1009 1**	SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE ENTI ASSOCIATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.619,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**1009 2**	INCARICO PER GESTIONE UNIONE	0,00	0,00	0,00	11.499,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**1011 0**	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	10.156,00	10.156,00	10.156,00	14.256,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	**1014 1**	CANONE CONVENZIONE DI TESORERIA E COMMISSIONI POS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.474,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	**1014 2**	SPESE VARIE RISCOSSIONE ENTRATE E RECUPERO CREDITI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.327,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**1020 0**	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE	35.839,00	35.839,00	35.839,00	41.823,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**1020 2**	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - ANTICIPO CONTRATTUALE ANNO 2024	606,00	0,00	0,00	1.212,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**1021 0**	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI PERSONALE AMM.VO CONTABILE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.142,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.001	**1021 1**	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI PERSONALE AMM.VO CONTABILE PER ANTICIPI	167,00	0,00	0,00	334,00

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Contributi obbligatori per il personale		CONTRATTUALI ANNO 2024				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1022 0**	TASSE (IRAP) PERSONALE AMM.VO CONTABILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.601,36
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		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1022 1**	TASSE (IRAP) PERSONALE AMM.VO CONTABILE SU ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	53,00	0,00	0,00	106,00
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		
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**1101 0**	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	28.522,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**1101 1**	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANTICIPO CONTRATTUALE ANNO 2024	399,00	0,00	0,00	798,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**1102 0**	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.939,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**1102 1**	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SU ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	110,00	0,00	0,00	220,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**1106 0**	SPESE TELEFONICHE 01.06 (solo 2020)	0,00	0,00	0,00	1.853,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1109 0**	TASSE (IRAP) PERSON. UFF. TECNICO-SUAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.369,93
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		
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**1109 1**	TASSE (IRAP) PERSON. UFF. TECNICO-SUAP SU ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	34,00	0,00	0,00	68,00
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		
03.01-1.01.01.01.002	**2001 0**	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE	283.510,00	283.510,00	283.510,00	335.676,65

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**2001 1**	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE - ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	8.338,00	0,00	0,00	16.676,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**2002 0**	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	98.353,00	98.353,00	98.353,00	115.130,54
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**2002 1**	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE SU ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	2.284,00	0,00	0,00	4.568,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.02.002 Buoni pasto	**2003 0**	BUONI PASTO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**2004 0**	SPESE PER L SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.855,01
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**2004 1**	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UNIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.828,83
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	**2004 2**	FONDO PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.230,83
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**2004 3**	SPESE PER L SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'- QUOTA AUMENTI DA CCNL 16.11.2022	1.606,00	1.606,00	1.606,00	4.606,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**2013 0**	TASSE (IRAP) PERSONALE POLIZIA LOCALE	26.700,00	26.700,00	26.700,00	31.392,85

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**2013 1**	TASSE (IRAP) PERSONALE POLIZIA LOCALE SU ANTICIPI CONTRATTUALI ANNO 2024	710,00	0,00	0,00	1.420,00
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		
03.01-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	**2014 0**	PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIABILITA'	37.900,00	23.782,00	23.782,00	43.995,89
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	**2014 90**	F.P.V. PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIABILITA'	23.782,00	23.782,00	23.782,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	**2015 10**	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE CALORE - FORNIT ACQUA	22.800,00	22.800,00	22.800,00	35.163,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**2018 0**	SERVIZI LEGALI- MEDICO DEL LAVORO - DPO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	9.129,76
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	**2151 0**	FONDO DI RISERVA	7.571,00	7.571,00	7.571,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	**2152 0**	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	**2153 0**	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**3101 0**	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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		
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	**4001 0**	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	101.379,83

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
riscosse per conto terzi						
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**4002 0**	TRATTENUTE ERARIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.956,81
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**4002 1**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE IVA (SPLIT PAYMENT)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	**4003 0**	ALTRE RITENUTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.053,52
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		
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**4004 0**	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	**4005 0**	SPESE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124.326,96
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi		
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**4006 0**	ANTICIPI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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 DIRETTORE			**1.382.718,00**	**1.355.899,00**	**1.355.899,00**	**1.523.253,01**

Responsabile 3 RESPONSABILE SUAP E PROTEZ. CIVILE

01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**1105 0**	ACQUISTO DI BENI UFF. TECNICO	500,00	500,00	500,00	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		
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	**1106 1**	PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	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		
11.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	**1201 0**	ACQUISTO DI BENI PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	700,00	903,50
Missione 11 Soccorso civile	**Programma 1** Sistema di protezione civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

UNIONE COMUNI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VIC. (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 RESPONSABILE SUAP E PROTEZ. CIVILE		**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.903,50**
TOTALE GENERALE		**1.557.895,00**	**1.531.076,00**	**1.531.076,00**	**1.934.859,81**