

ORIGINALE



Deliberazione n. **128**

in data **27-12-2022**

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:10**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	Presente
BRESOLIN JOHN	VICESINDACO	Presente
DAL MORO CHIARA	ASSESSORE	Presente
DAL MORO ALESSIO	ASSESSORE	Presente
FAVERO GIULIA	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27/12/2022:

- n. 46 è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;
- n. 47 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

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 ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati 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;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e 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 ed integrazioni;

Ricordato che a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO (*)	ARTICOLO (*)

(*) *eventuale*

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;*

Evidenziato inoltre che, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, nonché delle relative deliberazioni ANAC, il sistema di valutazione è altresì collegato all'attuazione delle misure previste nel PTCP e agli adempimenti in materia di trasparenza;

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che:

- l'art. 4 del regolamento di contabilità comunale prevede l'adozione del piano esecutivo di gestione;
- ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- quindi spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale, n. 52 del 20/06/2011;

Ricordato che nel corso degli ultimi anni l'Ente ha operato, pur non avendone l'obbligo normativo in quanto Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, scelte di gestione associata di funzioni fondamentali, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di miglioramento delle performance dei servizi pubblici erogati;

Fatto presente che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 28/11/2012, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 30/09/2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni;
- le convenzioni suddette si sono sciolte alla naturale scadenza del 31/12/2017 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2018 le funzioni "catasto" e "protezione civile" sono state conferite all'Unione Montana del Grappa, mentre si è dato atto che la funzione attinente ai "rifiuti" è conferita al Consiglio di Bacino Priula;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione, attualmente scaduta, tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "L'organizzazione dei

servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelvucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno per la gestione associata del servizio di polizia locale dell’asolano e della pedemontana, con capofila il Comune di Asolo. La convenzione, della durata di cinque anni, è venuta a scadere in data 12/10/2020. A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/10/2020 il servizio di polizia locale è stato incardinato sotto la direzione del Responsabile del servizio lavori pubblici, ing. Bonato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2015 è stata approvata la convenzione, attualmente scaduta, tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti funzioni fondamentali comunali di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:
 - Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - I servizi in materia statistica;cessata il 29/02/2020 alla naturale scadenza della stessa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2018 veniva approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelvucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, per lo svolgimento tramite l’Unione Montana del Grappa delle funzioni comunali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni, limitatamente alle lettere:
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2018 veniva approvata la proroga della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Castelvucco, per lo svolgimento associato della funzione fondamentale comunale di cui all’art. 14, comma 27, lettera g) del D.L. n. 78/2010, art. così modificato dal D.Lgs. n. 95 del 2012, e successive modificazioni, avente ad oggetto la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, della durata di cinque anni;
- con L.R. 24/01/2019, n. 2 è stato istituito il Comune di Pieve del Grappa a seguito della fusione dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa e che lo stesso è subentrato pertanto “ope legis” in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni di cui sopra;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2019 veniva accolta la proposta presentata dalla conferenza dei Sindaci di procedere alla stipula a tre Comuni (Borso del Grappa, Castelvucco e Pieve del Grappa) della convenzione relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” approvandone lo schema di convenzione che ne determina la durata in anni cinque;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2020 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento associato della funzione fondamentale denominata: “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii;

Fatto presente altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 28/12/2020 è stato modificato, con decorrenza 01/01/2021, l’assetto macro organizzativo dell’Ente mediante accorpamento del Servizio tecnico lavori pubblici e il Servizio Urbanistica in un’unica Area funzionale denominata “Area Tecnica” posta sotto la direzione e la gestione di un Responsabile incaricato dell’area delle posizioni organizzative;

Evidenziato che, a seguito delle scelte organizzative adottate, la struttura organizzativa dell'Ente si articola come segue:

- Area amministrativa: servizio cultura, turismo, archivio, segreteria, protocollo, messi, demografico statistico, servizi scolastici
- Servizio sociale associato
- Servizio associato area finanziaria contabile e controllo
- Servizio associato area personale
- Servizio associato tributi, SUAP, commercio
- Area tecnica:
 - servizio Tecnico LL.PP
 - servizio urbanistica – edilizia privata
 - servizio polizia locale

Dato atto che l'adozione degli atti di gestione da parte della struttura burocratica verrà effettuata oltre che in base al piano esecutivo di gestione, sulla base di direttive impartite, ai sensi dell'art. 109 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di demandare ai Responsabili dei servizi, incaricati dell'area delle posizioni organizzative con provvedimento sindacale di nomina, la gestione dei capitoli di bilancio come individuati negli allegati al presente atto corrispondenti alle ripartizioni di spesa in cui si intende gestire il bilancio:

N.	SERVIZIO	RESPONSABILE
1	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Sacchet dott. Maurizio Segretario comunale
2	SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	Lando dott. Daniele Dipendente del Comune di Pieve del Grappa
3	SERVIZIO ASSOCIATO AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	Pongan rag. Fernando Dipendente del Comune di Pieve del Grappa
4	SERVIZIO ASSOCIATO AREA PERSONALE	Zanchetta rag. Anita Dipendente del Comune di Castelvucco
5	SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	Zardo dott. Massimiliano Dipendente del Comune di Castelvucco
6	SERVIZIO TECNICO - LL.PP.	Bonato ing. Federica Dipendente del Comune di Borso del Grappa
7	SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
8	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	

Precisato che con successivo provvedimento di Giunta saranno approvati, con riferimento alle attività individuate negli allegati al presente atto e alle relative risorse assegnate, ulteriori obiettivi specifici della gestione anche al fine del sistema permanente della valutazione del personale;

Dato atto che, partendo dalla esperienza maturata e richiamandosi al concetto di variazione di bilancio intesa non solo come variazione contabile, ma anche come modifica di obiettivi e di dotazioni non finanziarie, s'intende predisporre il P.E.G. 2023-2025 individuando come unità elementare di bilancio il macroaggregato, disaggregata al suo interno, al solo fine di agevolare l'attività gestionale del responsabile del servizio, in capitoli;

Considerato che in tale maniera si intende coinvolgere i Responsabili dei servizi nella gestione delle c.d. variazioni a livello di centro di costo/centro di responsabilità, nell'ambito del quale il responsabile del servizio che coincide normalmente con il centro di costo potrà operare le variazioni necessarie che non si tradurranno in variazioni finanziarie e/o di obiettivi e consentiranno

comunque la variazione di risorse umane e delle dotazioni strumentali assegnate, non collegate rigidamente;

Ritenuto pertanto di stabilire che le variazioni tra capitoli della stessa missione – programma – macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, assegnati ad uno stesso Responsabile del servizio potranno essere effettuate con determinazione del Responsabile del servizio competente e comunicate al Responsabile del Servizio finanziario non traducendosi in variazioni finanziarie e/o di obiettivi;

Ribadito, invece, che le variazioni di P.E.G. riguardanti capitoli di uno stesso macroaggregato attribuite a diversi Centri di Costo / Responsabili di servizi saranno assunte, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposite relazioni / richieste dei Responsabili dei Servizi interessati coordinate dal Responsabile del servizio finanziario proponente la variazione;

Ritenuto di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 redatto per Centri di Responsabilità;

Sentito il Segretario comunale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1. di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 redatto per Centri di Responsabilità, dando atto che gli impegni conseguenti assumeranno la loro efficacia ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
2. di demandare a successivo atto l'approvazione di ulteriori obiettivi specifici della gestione da assegnare a ciascun responsabile di servizio;
3. di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2023-2025 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
4. di articolare i servizi dell'Ente in Centri di Responsabilità, come esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione costituiti come ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente le attività, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali da impiegare;
5. di assegnare complessivamente ai diversi Centri di Responsabilità le risorse finanziarie previste nel Bilancio di Previsione 2023-2025;
6. di attribuire alla gestione diretta dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa i capitoli di spesa o parti di essi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, riconoscendo la

competenza degli stessi ad adottare sui medesimi capitoli atti di impegno, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al comma 7, dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

7. di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e di costo è di competenza dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa ai quali i centri medesimi sono ora assegnati;
8. di attribuire, altresì, al Servizio del Personale l'intera gestione della spesa corrente a valere sulle dotazioni previste in ciascun capitolo del Bilancio di previsione 2023/2025 assegnato al Servizio, compreso il trattamento economico accessorio, personale straordinario, indennità di missione, ecc.;
9. di dare atto che con il Bilancio di Previsione si sono impegnate le seguenti spese di cui all'art. 183 - del D.Lgs. 267/2000:
 - trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - le rate di ammortamento dei mutui, interessi di preammortamento e relativi oneri accessori;
 - le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, compresi i contratti sulle utenze già operanti e i contratti collettivi per il personale (salario accessorio, straordinario, ecc.);
10. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, si potrà intervenire in caso di procedimenti di carattere ampiamente discrezionale emanando atti di indirizzo o direttive per i conseguenti atti di gestione dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, in modo particolare per:
 - assunzione di mutui per il finanziamento di opere previste nel Programma delle Opere Pubbliche;
 - concessione di contributi ordinari e straordinari in favore di Enti, Associazioni e privati;
 - approvazione di atti di accordo e transazione in materia di personale, di opere pubbliche, lavori, tributi comunali (ove permessi dalle vigenti disposizioni di legge);
 - conferimento di incarichi a professionisti esterni, in particolare in materia di assistenza legale, di redazione di progetti di opere pubbliche e di stesura di piani urbanistici principale e attuativi e loro varianti;
 - convenzioni in generale, salvo il caso di convenzioni per l'affidamento di pubblici servizi di competenza consiliare;
 - autorizzazioni alle liti;
 - approvazione di perizie suppletive e di variante, modifiche progettuali, atti di collaudo (o certificati di regolare esecuzione) che implicino aumenti di spesa rispetto al quadro economico originale;
 - variazioni di Bilancio, con i poteri del Consiglio, per ragioni d'urgenza, con successiva ratifica consiliare entro il termine di legge;
 - atti concernenti il personale, come indizioni di pubblici concorsi, assunzioni in servizio, mobilità da e verso altri Enti, riammissioni in servizio;
 - impiego del fondo di riserva;
 - approvazione di progetti esecutivi e definitivi di opere pubbliche, impiego dei ribassi d'asta, affidamento a trattativa privata di lavori complementari e lotti di opere successivi al primo (nel rispetto delle procedure vigenti);
11. di stabilire che le variazioni tra capitoli di uno stesso macroaggregato, assegnati ad un medesimo Responsabile del servizio, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, potranno essere effettuate con determinazione dello stesso e comunicate all'Ufficio ragioneria e bilancio non traducendosi in variazioni finanziarie o di obiettivi;

12. di dare atto che, per quanto attiene alle variazioni da apportare eventualmente agli stanziamenti di spesa del Piano, proposte dai Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa per il sopraggiungere di necessità non previste:
- si osserverà la procedura preliminare prevista dall'art. 177 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - in caso di accettazione, l'organo esecutivo delibererà le variazioni, come previsto dall'art. 175 del citato decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, previa eventuale variazione di Bilancio qualora le variazioni proposte richiedano trasferimenti di fondi fra Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti a Missioni diverse del Bilancio o addirittura modificazione delle previsioni, anche con applicazione della procedura di prelevamento dal fondo di riserva di cui agli artt. 166 e 176 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
13. di precisare che le proposte di variazione di cui al precedente punto, specialmente se accompagnate da proposte di modifica sostanziale degli obiettivi e dei programmi del Piano, saranno sottoposte all'esame preventivo di questa Giunta e del Responsabile del servizio economico-finanziario per l'eventuale istruttoria delle proposte di deliberazione di variazione; le proposte di modifica sostanziale dei programmi d'attività amministrativa potranno anche dar luogo a proposte di variazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo gli art. 42 e 175 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
14. di raccomandare ai Responsabili dei servizi / Titolari di posizione Organizzativa, l'adozione nel corso dell'esercizio finanziario 2021, di ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa di parte corrente, nonché la razionalizzazione dei tempi per realizzare gli interventi in conto capitale, informando i procedimenti di spesa a criteri di economicità, al fine di consentire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di pareggio di bilancio;
15. di raccomandare altresì ai Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa l'osservanza delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16/12/2009 relativa alle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ex art. 9 – D.L. 78/09 convertito nella L. 102/2009 "... il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ...";
16. di autorizzare i Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, a ricorrere, ove ritenuto necessario, a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 2, commi 148 e 149, della Legge 191/2009 nonché ad attivare progetti per l'impiego di anziani in servizio civile ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 22/01/2010;
17. di invitare i Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di mercato elettronico della pubblica amministrazione, a far ricorso, per l'acquisizione di beni e servizi, alle centrali di committenza;
18. di dichiarare la deliberazione che approva il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Chiara Dal Moro

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023 - 2025



1 - Servizio affari generali



2 - Servizio sociale associato



3 - Servizio associato area finanziaria contabile e controllo



4 - Servizio associato area personale



5 - Servizio associato tributi, commercio e SUAP



6 - Servizio tecnico – LL.PP.



7 - Servizio urbanistica - edilizia privata



8 - Servizio associato di polizia

PREMESSA

Il Piano Esecutivo di Gestione viene redatto per ciascun responsabile d'area e contiene la descrizione dei servizi e delle attività svolte, le risorse umane e finanziarie assegnate.

A seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO (*)	ARTICOLO (*)

(*) *eventuale*

Il particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;*

Evidenziato inoltre che, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, nonché delle relative deliberazioni ANAC, il sistema di valutazione è altresì collegato all'attuazione delle misure previste nel PTCP e agli adempimenti in materia di trasparenza.

Partendo dalla esperienza maturata e richiamandosi al concetto di variazione di bilancio intesa non solo come variazione contabile, ma anche come modifica di obiettivi e di dotazioni non finanziarie s'intende predisporre il P.E.G. 2023-2025 individuando come unità elementare di bilancio il macroaggregato, disaggregata al suo interno, al solo fine di agevolare l'attività gestionale del responsabile del servizio, in capitoli.

In tale maniera si intende coinvolgere i Responsabili dei servizi nella gestione delle c.d. variazioni a livello di centro di costo/centro di responsabilità, nell'ambito del quale il responsabile del servizio che coincide normalmente con il centro di costo potrà operare le variazioni necessarie che non si tradurranno in variazioni finanziarie o di obiettivi e consentiranno comunque la variazione di risorse umane e delle dotazioni strumentali assegnate, non collegate rigidamente.

Si stabilisce pertanto che le variazioni tra capitoli della stessa missione – programma – macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, assegnati ad uno stesso Responsabile del servizio potranno essere effettuate con determinazione del Responsabile del servizio competente e comunicate al Responsabile del Servizio finanziario non traducendosi in variazioni finanziarie o di obiettivi.

Le variazioni di P.E.G. riguardanti capitoli di uno stesso macroaggregato attribuite a diversi Centri di Costo / Responsabili di servizi saranno assunte, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposite relazioni / richieste dei Responsabili dei Servizi interessati coordinate dal Responsabile del servizio finanziario proponente la variazione.

I responsabili delle singole aree rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione).

Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento ed organizzazione dei fattori produttivi secondo gli indirizzi contenuti nel P.E.G. e in vari regolamenti comunali, salvo che la responsabilità e relativo budget non siano stati assegnati ad altro responsabile (c.d. responsabile di attività).

Per il triennio 2023-2025, in relazione ai vigenti vincoli di finanza pubblica, è necessario che vengano rispettati gli obiettivi del **pareggio di bilancio**. Tali obiettivi sono contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione. Il coordinamento delle attività di monitoraggio è affidato al Responsabile del servizio finanziario, che provvederà di volta in volta a stabilire la possibilità di adottare gli impegni di spesa e a dar corso ai pagamenti.

Vengono assegnati inoltre in questa fase i seguenti **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI**:

- rispetto del pareggio di bilancio **OBIETTIVO PRIORITARIO**;
- aggiornamento sito internet per la parte di propria competenza, con aggiornamento news e modulistica, con inserimento in particolare degli obblighi relativi alla trasparenza amministrativa di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e prevenzione della corruzione **OBIETTIVO PRIORITARIO**;
- autonoma gestione del protocollo in partenza;
- attività connesse al controllo di gestione.



Servizio affari generali

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Cultura, turismo, archivio	Esecutore	B	B.6	Giuliano Emilio	36 ore
Segreteria	Istruttore	C	C.4	Poggiana Moira	36 ore
Protocollo messi	Esecutore - messo	B	B.5	Carlesso Lina	36 ore
Demografico statistico	Istruttore direttivo	D	D.3	Cervellin Loretta	36 ore
Servizi scolastici	Istruttore direttivo	D	D.1	Bettinardi Nadia	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 1 – Servizio affari generali

ATTIVITA'

Servizio Cultura - Turismo - Archivio

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Associazioni
- Determinazioni di competenza del servizio
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione archivio corrente e storico
- Organizzazione cerimonie civili
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Organizzazione manifestazioni, iniziative, incontri di rappresentanza, culturali, ecc.
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Servizi culturali e turistici

Servizio Segreteria

- Aggiornamento sito Internet
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Attività di segreteria per il Sindaco e assessori
- Consiglio Comunale: stesura dell'ordine del giorno, trasmissione ai responsabili, proposte del settore, predisposizione conferenza capigruppo, assistenza alle sedute, pubblicazione ed esecutività.
- Determinazioni di competenza del servizio e tenuta del registro informatico generale delle determinazioni

- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Giunta Comunale: predisposizione ordini del giorno convocazioni, registrazione informatica, predisposizione proposte del settore, esecutività degli atti. Tempi: stesura ordine del giorno su richiesta del Segretario comunale; pubblicazione delibere ed esecutività: settimanale
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio

Servizio Protocollo - Messi

- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Determinazioni di competenza del servizio
- Gare d'appalto per lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione informatizzata scannerizzazione dei documenti e trasmissione ai vari settori. Registrazione al protocollo generale, classificazione e creazione fascicoli archivio corrente. Predisposizione corrispondenza del servizio. Utilizzo posta certificata. Revisione anagrafiche del protocollo informatico. Informazione agli utenti: dare adeguate informazioni e comunicazioni agli utenti con un consono coordinamento tra uffici
- Notificazioni
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio

Servizio Demografico statistico

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- AIRE
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Anagrafe comunale: certificazioni – iscrizioni anagrafiche – cancellazioni – cambio indirizzo – accertamenti anagrafici ricerche situazioni originarie di famiglia – attestazioni di soggiorno
- Atti Stato Civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, ecc.)
- Carte identità
- Determinazioni di competenza del servizio
- Gare d'appalto per lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Leva
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Prospetti statistici complessi. Aggiornamento INA – SAIA telematico
- Servizio consegna e ritiro passaporti in Questura
- Servizio elettorale: Iscrizioni elettorali - cancellazioni
- Statistiche relative ai servizi affidati: movimenti anagrafici mensili

Servizi scolastici

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione biblioteca comunale
- Organizzazione centri estivi comunali
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Pubblica istruzione, rapporti con le scuole, gli utenti, i gestori delle scuole private, ecc.
- Raccolta domande e liquidazione contributi scolastici (libri di testo – buoni scuola – contributi spese trasporto)
- Servizi per favorire il diritto allo studio (trasporto, mensa, ecc.)
- Sport e tempo libero, manifestazioni sportive
- Statistiche relative ai servizi affidati



Servizio sociale associato

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Servizio sociale associato	Assistente sociale	D	D.1	Binotto Luca	36 ore
	Esecutore amministrativo	B	B.1	Campagnari Giulia	24 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 2 – Servizio sociale associato

ATTIVITA'

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Assistenza domiciliare
- Assistenza economica
- Assistenza sociale professionale
- Centro diurno anziani
- Determinazioni di competenza del servizio
- Disabilità: collaborazione con i servizi handicap adulti e psichiatria per inserimenti lavorativi, sostegno, ecc.
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione volontariato civile
- Minori in difficoltà: gestione casi in collaborazione con il consultorio familiare e servizio di neuropsichiatria infantile
- Partecipazione a gruppi di lavoro relativi a: piano di zona – piano triennale area dipendenze – Unità Valutativa Multidimensionale distrettuale – politiche giovanili – coordinamento assistenti sociali – tavoli di lavoro su aree previste dai piani di zona – equipe
- Pranzo anziani
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Raccolta domande contributi regionali (assegno di cura – fondo affitti – assegni a nuclei familiari numerosi – assegni di maternità – contributi per disabilità grave – buoni di servizio e assegni di sollievo - barriere architettoniche)
- S.I.A.D.
- Segretariato sociale
- Servizi alla terza età: soggiorni estivi, manifestazioni per la terza età
- Soggiorni climatici estivi per anziani
- Statistiche relative ai servizi affidati: movimenti anagrafici mensili
- Trasporto anziani per visite mediche, terapie e analisi
- Trasporto per centri diurni, CEOD, C.L.G.

3



Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	Istruttore direttivo (<i>part-time 18 ore</i>)	D.1	D.1	Basso Silvia	18 ore
	Collaboratore professionale - terminalista	B.3	B.6	Andriollo Emanuele	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 3 – Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

ATTIVITA'

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Attività del Collegio dei revisori – tenuta del registro dei verbali
- Bilancio di previsione
- Buoni mensa dipendenti
- Contabilità IVA – IRAP
- Conto del bilancio, prospetto di conciliazione, conto del patrimonio, conto economico, contabilità economica semplificata
- Controllo gestione
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione del personale del proprio servizi (ordini di servizio, ferie, permessi, ecc.)
- Gestione delle entrate (fatture- bollette accertamenti - ordini di riscossione)
- Gestione delle spese (fatture – impegni – liquidazioni- mandati di pagamento)
- Gestione rimborso spese amministratori e loro datori di lavoro
- Inventario beni mobili ed immobili comunali
- Monitoraggio del patto di stabilità
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Predisposizione dei regolamenti comunali in materia e loro revisione e attività normativa in genere
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Rapporti con i fornitori – banche – Tesoriere Comunale
- Statistiche dell'area di competenza
- Visto di regolarità contabile (delibere) e attestazioni di copertura finanziaria (determinazioni)



Servizio associato area personale

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato area personale	Istruttore direttivo (part-time 18 ore)	D.1	D.1	Basso Silvia	18 ore
	Collaboratore professionale - terminalista	B.3	B.6	Andriollo Emanuele	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 4 – Servizio associato area personale

ATTIVITA'

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Certificazioni e dichiarazioni fiscali e previdenziali (CUD, IVA, UNICO, INAIL, mod. 770 semplificato ed ordinario, dichiarazione mensile contributiva ecc.)
- Gestione indennità e relative posizioni assicurative previdenziali (aspettativa sindacale, gestione separata, gestione commercianti e gestione coltivatori diretti) amministratori comunali
- Conto annuale del personale
- Contrattazione decentrata
- Controllo gestione
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione contabile e giuridica del personale – liquidazioni trimestrali - tenuta fascicoli – certificazioni ad Enti
- Gestione dei Lavoratori Socialmente Utili LSU
- Gestione del personale del proprio servizio (ordini di servizio, ferie, permessi, ecc.)
- Gestione e controllo presenze del personale dipendente e collaboratori
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Predisposizione dei regolamenti comunali in materia e loro revisione e attività normativa in genere
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Statistiche dell'area di competenza



Servizio associato tributi, commercio e SUAP

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato tributi Servizio associato commercio e SUAP	Istruttore tributi	C	C.2	Berton Diego	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 5 – Servizio associato tributi, commercio e SUAP

ATTIVITA'

Servizio Tributi

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Attività di gestione imposta di soggiorno
- Attività di gestione IMU
- Attività di gestione TASI
- Attività di verifica dell'ICI
- Automezzi: gestione bolli
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Economato
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione dei tributi comunali
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Predisposizione dei regolamenti comunali in materia e loro revisione e attività normativa in genere
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Riscossione diretta tramite Tesoriere/poste italiane
- Statistiche relative ai servizi affidati

Servizio Commercio, SUAP

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Determinazioni di competenza del servizio
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza

- Gestione procedimenti relativi a:
 - Commercio fisso
 - Pubblici Esercizi
 - Barbieri - Parrucchieri uomo/donna - Estetisti
 - Agriturismo
 - Produttori Agricoli
 - Carburanti
 - Giornali e Riviste
 - Noleggio autoveicoli
 - Igiene degli Alimenti
 - Igiene Pubblica
 - Strutture ricettive (alberghi, affittacamere, residence – nuova legge sul turismo)
 - SUAP in collaborazione con ufficio tecnico
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Pubblici spettacoli, sagre e manifestazioni temporanee, tombole e pesche di beneficenza, apparecchi automatici e semiautomatici da gioco, ecc.
- SUAP Sportello Unico Attività Produttive

6



Servizio tecnico – LL.PP.

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Tecnico LL.PP.	Funzionario tecnico	D.3	D.6	Bonato Federica	36 ore
	Istruttore tecnico	C	C.3	Fabbian Simone	36 ore
	Collaboratore professionale	B.3	B.3	Pasquotto Federica	36 ore
	Collaboratore professionale - specializzato	B.3	B.6	Cervellin Vittorio	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 6 – Servizio tecnico – LL.PP.

ATTIVITA'

- Acquisto, vendita, manutenzione beni immobili comunali
- Adempimenti medicina del lavoro personale dipendente
- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Autorizzazione per occupazione spazi ed aree pubbliche richieste per esecuzione di lavori pubblici
- Autorizzazioni allo scarico acque reflue
- Cave e discariche
- Cimiteri: manutenzione e pulizia
- Collaborazione ARPAV e Provincia per problematiche ambientali
- Collaborazione con Consorzio TV3 per gestione rifiuti
- Collaborazione con progettisti esterni
- Controllo del territorio in collaborazione con polizia municipale
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Ecologia: interventi su flora e fauna
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Lavori pubblici
- Magazzino comunale
- Manutenzione e gestione impianti tecnologici della pubblica illuminazione ed impianti sportivi
- Manutenzione in economia del patrimonio comunale

- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Pratiche emissioni in atmosfera
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Predisposizione ordinanze di competenza
- Progettazione delle manutenzioni
- Progettazione opere pubbliche, direzione lavori e sicurezza cantieri
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Sicurezza luoghi di lavoro
- Statistiche relative ai servizi affidati
- Attività previste dal Piano di Protezione Civile Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 05/05/2010 e aggiornamento del piano.



Servizio urbanistica - edilizia privata

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Urbanistica	Istruttore direttivo	D	D.4	Mocellin Michele	36 ore
	Istruttore tecnico	C	C.1	Torabi Faranak	33 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 7 – Servizio urbanistica – edilizia privata

ATTIVITA'

- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Autorizzazioni per passi carrai
- Certificati agibilità
- Certificati di destinazione urbanistica CDU
- Collaborazione ed integrazione con altri uffici per controlli (tributari, numerazione civica, onomastica stradale)
- Depositi pratiche sismiche
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- DIA e SCIA
- Edilizia popolare
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Permessi di costruire
- Pianificazione urbanistica
- Pratiche art. 6 – attività edilizia libera
- Pratiche connesse al D.Lgs. 42/2004
- Pratiche connesse alla LR 14/09 – Piano casa
- Pratiche relative alla DGRV 2424/08 – terre rocce da scavo
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Progetti lotta alla zanzara tigre e bruco americano
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Statistiche relative ai servizi affidati
- Urbanistica ed edilizia privata



Servizio polizia locale

RISORSE UMANE

SERVIZIO	PERSONALE				
	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	CAT. ECON.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
Servizio polizia locale	Istruttore polizia locale	C	C.5	Zanocco Andrea	36 ore
	Istruttore polizia locale	C	C.4	Guarise Eugenio	36 ore

DOTAZIONI FINANZIARIE

Vedi Allegato 8 – Servizio polizia locale

ATTIVITA'

- Accertamenti anagrafici in collaborazione con servizi demografici
- Accertamenti per conto di altri enti pubblici
- Accertamenti violazioni in materia di agricoltura, edilizia, commercio, esercizi pubblici, ambiente
- Addestramento e formazione all'uso armi
- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza
- Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza
- Controllo del territorio in collaborazione con Lavori Pubblici e Urbanistica
- Controllo viabilità entrata/uscita scuole ed aziende
- Deposito atti giudiziari
- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio
- Educazione stradale
- Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza
- Gestione del Gonfalone
- Gestione denunce di infortunio all'autorità P.S.
- Gestione occupazioni spazi ed aree pubbliche – sagre (in collaborazione con ufficio tributi e ufficio commercio)
- Notifica atti di competenza e supporto ai messi comunali
- Ordinanze e autorizzazioni Codice della Strada e Polizia Locale
- Ordine pubblico
- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati
- Polizia rurale
- Polizia stradale
- Polizia urbana
- Polizia veterinaria - Cani randagi
- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati
- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio
- Sanzioni igienico-sanitarie
- Segnaletica stradale in collaborazione con Lavori Pubblici
- T.S.O. in collaborazione con ufficio servizi sociali
- Tenuta registro comunale oggetti ritrovati
- Vigilanza manifestazioni sportive, religiose, civili ecc.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 redatto per Centri di Responsabilità, dando atto che gli impegni conseguenti assumeranno la loro efficacia ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
2. di demandare a successivo atto l'approvazione di ulteriori obiettivi specifici della gestione da assegnare a ciascun responsabile di servizio;
3. di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2023-2025 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
4. di articolare i servizi dell'Ente in Centri di Responsabilità, come esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione costituiti come ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente le attività, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali da impiegare;
5. di assegnare complessivamente ai diversi Centri di Responsabilità le risorse finanziarie previste nel Bilancio di Previsione 2023-2025;
6. di attribuire alla gestione diretta dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa i capitoli di spesa o parti di essi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, riconoscendo la competenza degli stessi ad adottare sui medesimi capitoli atti di impegno, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al comma 7, dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e di costo è di competenza dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa ai quali i centri medesimi sono ora assegnati;
8. di attribuire, altresì, al Servizio del Personale l'intera gestione della spesa corrente a valere sulle dotazioni previste in ciascun capitolo del Bilancio di previsione 2023/2025 assegnato al Servizio, compreso il trattamento economico accessorio, personale straordinario, indennità di missione, ecc.;

9. di dare atto che con il Bilancio di Previsione si sono impegnate le seguenti spese di cui all'art. 183 - del D.Lgs. 267/2000:
- trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - le rate di ammortamento dei mutui, interessi di preammortamento e relativi oneri accessori;
 - le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, compresi i contratti sulle utenze già operanti e i contratti collettivi per il personale (salario accessorio, straordinario, ecc.);
10. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, si potrà intervenire in caso di procedimenti di carattere ampiamente discrezionale emanando atti di indirizzo o direttive per i conseguenti atti di gestione dei Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, in modo particolare per:
- assunzione di mutui per il finanziamento di opere previste nel Programma delle Opere Pubbliche;
 - concessione di contributi ordinari e straordinari in favore di Enti, Associazioni e privati;
 - approvazione di atti di accordo e transazione in materia di personale, di opere pubbliche, lavori, tributi comunali (ove permessi dalle vigenti disposizioni di legge);
 - conferimento di incarichi a professionisti esterni, in particolare in materia di assistenza legale, di redazione di progetti di opere pubbliche e di stesura di piani urbanistici principale e attuativi e loro varianti;
 - convenzioni in generale, salvo il caso di convenzioni per l'affidamento di pubblici servizi di competenza consiliare;
 - autorizzazioni alle liti;
 - approvazione di perizie suppletive e di variante, modifiche progettuali, atti di collaudo (o certificati di regolare esecuzione) che implicino aumenti di spesa rispetto al quadro economico originale;
 - variazioni di Bilancio, con i poteri del Consiglio, per ragioni d'urgenza, con successiva ratifica consiliare entro il termine di legge;
 - atti concernenti il personale, come indizioni di pubblici concorsi, assunzioni in servizio, mobilità da e verso altri Enti, riammissioni in servizio;
 - impiego del fondo di riserva;
 - approvazione di progetti esecutivi e definitivi di opere pubbliche, impiego dei ribassi d'asta, affidamento a trattativa privata di lavori complementari e lotti di opere successivi al primo (nel rispetto delle procedure vigenti);
11. di stabilire che le variazioni tra capitoli di uno stesso macroaggregato, assegnati ad un medesimo Responsabile del servizio, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, potranno essere effettuate con determinazione dello stesso e comunicate all'Ufficio ragioneria e bilancio non traducendosi in variazioni finanziarie o di obiettivi;
12. di dare atto che, per quanto attiene alle variazioni da apportare eventualmente agli stanziamenti di spesa del Piano, proposte dai Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa per il sopraggiungere di necessità non previste:
- si osserverà la procedura preliminare prevista dall'art. 177 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - in caso di accettazione, l'organo esecutivo delibererà le variazioni, come previsto dall'art. 175 del citato decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, previa eventuale variazione di Bilancio qualora le variazioni proposte richiedano trasferimenti di fondi fra Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti a Missioni diverse del Bilancio o addirittura modificazione delle previsioni, anche con applicazione della procedura di prelevamento dal fondo di riserva di cui agli artt. 166 e 176 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

13. di precisare che le proposte di variazione di cui al precedente punto, specialmente se accompagnate da proposte di modifica sostanziale degli obiettivi e dei programmi del Piano, saranno sottoposte all'esame preventivo di questa Giunta e del Responsabile del servizio economico-finanziario per l'eventuale istruttoria delle proposte di deliberazione di variazione; le proposte di modifica sostanziale dei programmi d'attività amministrativa potranno anche dar luogo a proposte di variazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo gli art. 42 e 175 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
14. di raccomandare ai Responsabili dei servizi / Titolari di posizione Organizzativa, l'adozione nel corso dell'esercizio finanziario 2021, di ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa di parte corrente, nonché la razionalizzazione dei tempi per realizzare gli interventi in conto capitale, informando i procedimenti di spesa a criteri di economicità, al fine di consentire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di pareggio di bilancio;
15. di raccomandare altresì ai Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa l'osservanza delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16/12/2009 relativa alle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ex art. 9 – D.L. 78/09 convertito nella L. 102/2009 "... il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ...";
16. di autorizzare i Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, a ricorrere, ove ritenuto necessario, a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 2, commi 148 e 149, della Legge 191/2009 nonché ad attivare progetti per l'impiego di anziani in servizio civile ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 22/01/2010;
17. di invitare i Responsabili dei servizi / Titolari di Posizione Organizzativa, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di mercato elettronico della pubblica amministrazione, a far ricorso, per l'acquisizione di beni e servizi, alle centrali di committenza;
18. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025



1 - Servizio affari generali

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 RESPONSABILE AFFARI GENERALI					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2202 0 CONTRIBUTO REGIONALE CITTADINANZA ATTIVA.	0,00	0,00	0,00	4.320,50
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	2304 0 CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.010 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	2610 0 CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI / RILEVAZIONI DIVERSE- PARTE FORFETTARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.537,58
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3101 0 DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' D'IDENTITA'	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3102 0 DIRITTI FISSI DI SEGRETERIA PER ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZI	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3104 0 RIMBORSO DALLA REGIONE E PROVINCIA SPESE ELEZIONI (ANNO 2020 FINANZIA ANCHE CAP. U 13200 PER EURO 1100 E CAP U 15200 PER EURO 300)	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3105 0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	3109 0 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	3118 0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	3119 0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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 5 RESPONSABILE AFFARI GENERALI		246.200,00	246.200,00	246.200,00	251.058,08
TOTALE GENERALE		246.200,00	246.200,00	246.200,00	251.058,08

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 RESPONSABILE AFFARI GENERALI					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	11200 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	100,00	324,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11205 0 SPESE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11300 0 INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	126.088,00	142.895,00	142.895,00	126.088,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11301 0 IRAP AMMINISTRATORI	10.800,00	12.150,00	12.150,00	10.800,00
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	
01.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	11315 0 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO-GIUNTA C.LE	500,00	500,00	500,00	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	
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11325 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZ.SERVIZI ERVIZI	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	11500 0 FESTA CIMA GRAPPA COMPARTECIPAZIONE SPESE CON IL COMUNE DI CRESANO DEL GRAPPA	400,00	400,00	400,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12225 0 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	940,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12305 0 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	85,00	85,00	85,00	85,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12340 0 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	12355 0 LITI ARBITRAGGI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.993,56		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	12380 0 UFF.SEGRETERIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12510 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.850,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.02-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	12515 0 CONTRIBUTO ALLA UNIONE MONTANA	23.776,00	23.776,00	23.776,00	47.551,64		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17200 0 ACQUISTO DI BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.238,41		
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
01.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17305 0 UFFICI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17320 0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	400,00	400,00	400,00	605,00		
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
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17330 0 ELEZIONI: STRAORDINARIO ELETTORALE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	11.780,43		
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
01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17332 0 CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT - EMOLUMENTI AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8	Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	17335 0 ELEZIONI: STRAORDINARIO ELETTORALE-ONERI A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.543,14
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					
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	17337 0 CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT- ONERI PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17340 0 ELEZIONI:STRAORDINARIO ELETTORALE: IRAP	700,00	700,00	700,00	1.194,34
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					
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17342 0 CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT: IRAP	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	17345 0 ELEZIONI: ACQUISTI DI BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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					
01.08-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17347 0 CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT- ACQUISTO DI BENI	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17350 0 ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17352 0 CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT- PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	18380 0 SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.194,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	18385 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18390 0 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41500 0 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.339,33
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	42210 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI A GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43550 0 COMPARTECIPAZIONE SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPANO DEL GRAPPA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.348,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	45310 0 TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98.437,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	45320 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ES: CREC, DOPOSCUOLA)	0,00	0,00	9.000,00	8.799,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45321 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ATTIVITA' ESTIVE E DOPOSCUOLA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	45325 0 MENSA SCOLASTICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	233.588,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	45335 0 PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.409,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	45510 0 CONTRIBUTO REGIONALE / STATALE LEGGE 448/1999 - LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.413,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45525 0 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORSO SPESE FUNZIONAMENTO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45530 0 CONTRIBUTI PROGETTI SCOLASTICI VARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.538,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	45545 0 CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE D'ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	45565 0 BORSE DI STUDIO COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45570 0 CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45600 0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.050,00
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					
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	51200 0 ACQUISIZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTR. A SOSTEGNO EDITORIA CAP E. 2109	5.000,00	0,00	0,00	10.085,95
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					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	51320 0 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.100,30
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					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	51325 0 ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	0,00	0,00	10.396,02
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	63500 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE E ATTIVITA' COLLEGATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.283,50
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
07.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	72510 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.700,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	72525 0 CONTRIBUTO CONSORZIO TURISTICO - EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	94303 0 MESSA IN ONDA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
15.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	104510 0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMUNI - TRASFERIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO CIVILE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	14.204,48
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
16.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117500 0 PROMOZIONE - INIZIATIVE NEL SETTORE DEL L'AGRICOLTURA E CONTRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	205501 0 ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 5 RESPONSABILE AFFARI GENERALI		616.499,00	621.656,00	630.656,00	797.272,55
TOTALE GENERALE		616.499,00	621.656,00	630.656,00	797.272,55



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE 2023 - 2025



2 - Servizio sociale associato

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 9 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2203 0 CONTRIB. REG. L.R. 16/2007 E L. 13/1989 ELIM. BARR.ARCH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2306 0 CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRIBUTO PER LOCAZIONI L.R. 431/98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	2308 0 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA NUMEROSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	2309 0 TRASF. REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	23.602,00	23.602,00	23.602,00	47.204,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	2312 0 CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZE SOCIALE FAMIGLIE MONOPARENTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie		Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie	
TOTALE RESPONSABILE 9 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		46.102,00	46.102,00	46.102,00	69.704,00
TOTALE GENERALE		46.102,00	46.102,00	46.102,00	69.704,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 9 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI					
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101510 0 CONTRIBUTI PROGETTI SOVRACOMUNALI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	104205 0 ASSISTENZA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	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 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	104330 0 SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00
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	
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	104450 0 RENDICONTAZIONE SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO: TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	149.981,95	149.981,95	149.981,95	149.981,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	104501 0 FAMIGLIE MONOPARTENTALI: TRSFERIMENTO AL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.120,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	104515 0 EMERGENZA PROFUGHI POPOLAZIONE UCRAINA	0,00	0,00	0,00	700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	104530 0 EMERGENZA CORONAVIRUS CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (DI CUI 35.808,03 DA CONTRIBUTO STATALE)	0,00	0,00	0,00	26.965,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104535 0 CONVENZIONE CARITAS EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	104560 0 UTILIZZO CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIE NUMEROSE (TRASFERIMENTO AI SERVIZI ASSOCIATI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.377,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.06-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	104586 0 TRASFERIMENTO SERV. ASSOCIATO CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRIBUTO PER LOCAZIONI L.R. 431/98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 6 Interventi per il diritto alla casa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.01.02.021 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	104590 0 TRASFERIMENTO ALL'U.L.S.S. N. 8 - BILANCIO SOCIALE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	104595 0 CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 E L. 13/1989	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 9 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI		311.381,95	311.381,95	311.381,95	373.545,29
TOTALE GENERALE		311.381,95	311.381,95	311.381,95	373.545,29



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025



3 - Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 RESPONSABILE RAGIONERIA					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	318.400,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	4 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	1310 0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	411.000,00	411.000,00	411.000,00	416.552,62
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	2103 0 CONTRIBUTO STATALE FONDO INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.043,10
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	2105 0 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI STATALI - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	2107 0 CONTRIBUTO STATALE T.I.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	3301 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI FRUTTIFERI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3519 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.624,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3525 0 RIMBORSO SPESA PERSONALE PER I SERVIZI IN CONVENZIONE E COMANDO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	109.065,60
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	3527 0 IVA SPLIT PAYMENT REGIME COMMERCIALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6101 0 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A L PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.066,80
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	6102 0 RITENUTE IRPEF SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6103 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.090,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6201 0 non usare --RITENUTE ERARIALI- IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	914,15
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	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6202 0 RITENUTE AL 4%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c.	6203 0 ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6204 0 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	6205 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6301 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.373,41

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6401 0 DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.220,25
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	6501 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.886,71
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6502 0 SPLIT PAYMENT IVA TRATTENUTA PER CONTO DELLO STATO-CORRENTE	0,00	0,00	0,00	17,34
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.01.01.000 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	6504 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER C/TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6505 0 RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	6506 0 RIMBORSO TRASFERIMENTI PER C/TERZI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6601 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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 6 RESPONSABILE RAGIONERIA		1.507.450,00	1.189.050,00	1.189.050,00	3.263.904,72
TOTALE GENERALE		1.507.450,00	1.189.050,00	1.189.050,00	3.263.904,72

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 RESPONSABILE RAGIONERIA					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11330 0 COMPENSO COLLEGIO REVISORI I REVISORI	9.643,00	9.643,00	9.643,00	16.411,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12108 0 IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.254,71
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	
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	12200 0 RIMBORSO SPESE ACCESSO SEGRETARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12220 0 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	12500 0 DIRITTI AL MINISTERO INTERNO	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	13200 0 SETTORE FINANZIARIO: ACQUISTO BENI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	13305 0 SETTORE FINANZIARIO: PRESTAZIONI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	25.453,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15700 0 IMPOSTE TASSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.424,69
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	
01.11-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	18110 0 QUOTA SPESE PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.808,50
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	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	18360 0 MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.474,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18515 0 RIMBORSI DIVERSI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18710 0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE AL L'ERARIO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	18900 0 FONDO DI RISERVA	24.804,67	19.897,33	19.897,32	24.804,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO IN AMMORTAMENTO	2.702,47	1.753,60	765,89	2.702,47
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	81600 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMEN TO	0,00	16.741,36	16.041,70	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	81700 0 BOLLO AUTOMEZZI	900,00	900,00	900,00	900,00
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					
12.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104385 0 EMERGENZA CARITAS - CONVENZIONE COVID	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	104705 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO ASSISTENZ A	200,00	200,00	200,00	202,94
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	313300 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PR ESTITI	23.194,33	59.126,42	60.813,80	23.194,33
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
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400100 0 VERSAMENTO RIT.PREVID. E ASS.LI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.636,57
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400110 0 RIT. ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO, INDENNIZZI, ESPROPRI, ALTRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400120 0 RITENUTE AL 4%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400125 0 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	400130 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400140 0 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400200 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.982,55
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

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400300 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.768,90
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	400400 0	DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.506,13
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			
99.01-7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi	400410 0	ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	400420 0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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			
99.01-7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	400430 0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400500 0	SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	274.535,79
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	400600 0	SERV. ECONOMATO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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 6 RESPONSABILE RAGIONERIA			842.094,47	888.911,71	888.911,71	1.069.711,65
TOTALE GENERALE			842.094,47	888.911,71	888.911,71	1.069.711,65



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE 2023 - 2025



4 - Servizio associato area personale

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 4 RESPONSABILE PERSONALE					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11700 0 I.R.A.P. REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI	300,00	300,00	300,00	300,00
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	
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12100 0 EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.476,66
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	12105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	49.500,00	49.500,00	49.500,00	51.675,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12135 0 SEGRETARIO COMUNALE 67,50%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.007,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13100 0 EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.451,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.213,83
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	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13106 0 IRAP PERSONALE RAGIONERIA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.192,83
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	
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14100 0 EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.233,44
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	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	14105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.802,15
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					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14106 0 IRAP UFFICIO TRIBUTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.119,35
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					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16100 0 EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.926,13
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	16105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.509,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16106 0 IRAP UFFICIO TECNICO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.784,33
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					
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	16107 0 ASSEGNI FAM. UFF. TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17100 0 EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.809,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	17105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.843,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17106 0 IRAP UFFICI DEMOGRAFICI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.907,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18100 0 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.508,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	18105 0 ONERI RIFLESSI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.925,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18115 0 LAVORO STRAORDINARIO	1.294,00	1.294,00	1.294,00	3.308,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18705 0 IRAP	2.755,00	2.755,00	2.755,00	3.771,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31100 0 EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	31105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.495,27
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31106 0 IRAP PERSONALE VIGILANZA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.908,96
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					
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	81100 0 EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA'	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	81105 0 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.930,95
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 BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81106 0	IRAP PERSONALE VIABILITA'	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.926,32
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	91100 0	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	53.500,00	53.500,00	53.500,00	55.185,27
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	91105 0	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.024,15
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91106 0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.867,18
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorioTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104100 0	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.616,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104101 0	EMOLUMENTI UFF. ASSISTENZA (NO S.P.)	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	104105 0	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.823,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104106 0	IRAP UFFICIO ASSISTENZA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	104108 0	ONERI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA (NO S.P.)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
TOTALE RESPONSABILE 4 RESPONSABILE PERSONALE			825.899,00	825.899,00	825.899,00	853.296,13

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		825.899,00	825.899,00	825.899,00	853.296,13



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE 2023 - 2025



5 - Servizio associato tributi, commercio e SUAP

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 7 RESPONSABILE TRIBUTI					
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1100 0 IMPOSTA MUNICIPALE	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1101 0 IMPOSTA 5 PER MILLE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI - ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1103 0 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	376.000,00	400.000,00	400.000,00	376.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1112 0 RECUPERO IMPOSTE I..M.U. - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1113 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
TOTALE RESPONSABILE 7 RESPONSABILE TRIBUTI		1.426.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.426.000,00
TOTALE GENERALE		1.426.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.426.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 7 RESPONSABILE TRIBUTI					
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	14310 0 SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI E GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,02
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					
01.04-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14320 0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	14410 0 TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO (25% IPA, 25% PROVINCIA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.675,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14805 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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					
14.02-1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	115301 0 ADESIONE PROGETTO UNICO IMPRESA COMM.	422,00	422,00	422,00	422,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	115302 0 AFFISSIONI - CANONE - DISPLAY	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 7 RESPONSABILE TRIBUTI		41.782,00	41.782,00	41.782,00	60.457,76
TOTALE GENERALE		41.782,00	41.782,00	41.782,00	60.457,76



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE 2023 - 2025



6 - Servizio tecnico – LL.PP.

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI					
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	2401 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ELABORAZIONE DATI VIR	0,00	0,00	0,00	568,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3111 0 PROVENTI AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3203 0 PROVENTI TERRENO PER TELEFONIA	43.452,10	43.452,10	43.452,10	100.783,44
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	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	3204 0 PROVENTI PER USO LOCALI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.328,09
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	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	3207 0 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.371,52
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	
3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3515 0 RIMBORSO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	3516 0 CONTRIBUTO GESTORE RETE METANO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3518 0 RISTORO TRENTENNALE A.T.S. SRL FINO AL 2040	32.332,00	32.332,00	32.332,00	85.335,96
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3521 0 CONTRIBUTO ENERGIA DA G.S.E.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3526 0 PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO DA G.S.E.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4206 0 CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI MARCIAPIEDI VIA SAN PIO X STRALCIO OVEST	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4207 0 CONTRIBUTO STATALE COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4307 0 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO STATICO SCUOLA SEMONZO	0,00	0,00	0,00	36.832,18
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	4311 0 CONTRIBUTO REGIONALE PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI (ALLESTIMENTO) CAP. S. 281201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4328 0 CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENZA ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
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	4338 0 CONTRIBUTO REGIONALE CIMITERO PICAGLIA LOC. COSTON CAP. U 210523	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	4339 0 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PARCHEGGIO VIA CASALE CAP. U. 281192	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	4401 0 CONTRIBUTO PROVINCIA DI TREVISO MARCIAPIEDE VIA MOLINI	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	4404 0 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM BRENTA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	51.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5302 0 MUTUO CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO SCUOLA EL EMENTARE DEL CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	11.982,42
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5309 0 MUTUO COSTR. IV STRALCIO ACQUED. EX 2400	0,00	0,00	0,00	11.299,21
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5311 0 MUTUO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SEMONZO - 2 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	16.795,94
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5321 0 MUTUO CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	8.692,69
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5324 0 MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE 10' STRALCIO * Vedasi Cap. 3355 Uscita	0,00	0,00	0,00	1.296,41
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI		555.384,10	271.384,10	988.884,10	856.886,18

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		555.384,10	271.384,10	988.884,10	856.886,18

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI					
01.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11210 0 ACQUISTO PRODOTTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	11305 0 SPESE TELEFONIA MOBILE	300,00	300,00	300,00	750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12370 0 MUNICIPIO- RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.914,34
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	
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	12385 0 MUNICIPIO- ACQUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.861,48
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	
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15200 0 ACQUISTO BENI DEMANIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.066,84
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	
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15310 0 MANUTENZIONI BENI DEMANIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.249,03
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	
01.05-1.03.02.05.006 Gas	15320 0 SPESE RISCALDAM. EDIFICI COM.LI CENTRO SOCIALE	800,00	800,00	800,00	800,00
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	
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15335 0 SPESE ENERGIA ELETTR.MAGAZZINO-CENTRO S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,58
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	
01.05-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15500 0 CONTRIBUTO ENERGIA AL C.E.V.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.119,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15705 0 CANONI DEMANIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16200 0 UFFICIO TECNICO: ACQUISIZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.333,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16315 0 INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.349,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16320 0 VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.616,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16330 0 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	800,00	800,00	800,00	1.351,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	18145 0 SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00	22.004,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18325 0 MANUTENZIONE HARDWARE E INTERVENTI SIST. MISTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18345 0 ALTRI SERVIZI GENERALI:ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	18355 0 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.290,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18365 0 SERVIZI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.488,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	18370 0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.098,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.006 Gas	18375 0 SPESE RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	18400 0	LICENZA ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18405 0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.238,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	18410 0	CANONI MANUTENZIONI SOFTWARE ECC.	44.600,00	44.600,00	44.600,00	48.492,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18510 0	CONTRIBUTO SEZ.CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.052,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41200 0	GESTIONE SCUOLA MATERNA:ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.553,62
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	41300 0	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.791,51
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	41305 0	GESTIONE SCUOLA MATERNA:SPESE TELEFON.	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.05.006 Gas	41310 0	GESTIONE SCUOLA MATERNA:RISCALDAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	41315 0	GESTIONE SCUOLA MATERNA ONERI ENERGETICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.734,27
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41320 0	SCUOLA MATERNA - RIFIUTI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
04.01-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	41325 0	SCUOLA MATERNA- ACQUA	750,00	750,00	750,00	902,78	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	41400 0	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	600,00	600,00	600,00	749,04	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42200 0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI:ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.132,02	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	42300 0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.175,90	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	42310 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	650,00	650,00	650,00	650,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.006 Gas	42315 0	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.003,06	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42325 0	SCUOLA ELEMENTARE- RIFIUTI- BORSO	600,00	600,00	600,00	600,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	42330 0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTAR E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.764,54	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	42335 0	SCUOLA ELEMENTARE BORSO- ACQUA	900,00	900,00	900,00	900,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	42355 0	SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO- ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42360 0	SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO - RIFIUTI	600,00	600,00	600,00	600,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	42365 0 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO- ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.081,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	42370 0 SCUOLE ELEMENTARI SEMONZO- TELEFONIA FISSA	750,00	750,00	750,00	750,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.006 Gas	42375 0 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO- GAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	42380 0 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO- TELEFONIA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	42400 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.247,13
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43200 0 GESTIONE SCUOLA MEDIA:ACQUISTO DI BENI	750,00	750,00	750,00	937,88
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43205 0 SCUOLA MEDIA - ACQUISIZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	43225 0 SCUOLA MEDIA- ACQUA	750,00	750,00	750,00	750,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43300 0 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE D I SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.433,50
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	43315 0 SCUOLA MEDIA: ONERI ENERGETICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.665,24
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.006 Gas	43320 0 GESTIONE SCUOLA MEDIA: RISCALDAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	43325 0 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43330 0 SCUOLA MEDIA- RIFIUTI	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	43350 0 PALESTRA SCUOLA MEDIA- ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.997,57
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.006 Gas	43355 0 PALESTRA SCUOLA MEDIA- RISCALDAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43360 0 PALESTRA SCUOLA MEDIA- RIFIUTI	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	43365 0 PALESTRA SCUOLA MEDIA- ACQUA	450,00	450,00	450,00	900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	43400 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	600,00	600,00	600,00	749,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	45610 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CULTURA MUSEO PIPE	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	51310 0 BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE TELEFONICHE	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	51335 0 CHIESETTA ALPINA- ENERGIA	400,00	400,00	400,00	680,87
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	51400 0 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	500,00	500,00	500,00	614,49
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					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	62200 0 ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	62305 0 BENI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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					
06.01-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	62310 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.005,89
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.006 Gas	62315 0 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DI RISCALDAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	62320 0 IMPIANTI SPORTIVI - ONERI ENERGETICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	62325 0 CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	11.308,99
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	62330 0 IMPIANTI SPORTIVI- RIFIUTI	400,00	400,00	400,00	400,00
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					
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	62335 0 IMPIANTI SPORTIVI- ACQUA	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81205 0 SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.039,85
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81210 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.508,46
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.004 Vestiaro	81215 0 VESTIARIO E ATTREZZATURA .PERSONALE VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.557,54

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	81220 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.737,92
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	81240 0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA':BENI E CARBURANTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.132,72
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81300 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VIABILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.505,71
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	81310 0	INTERVENTI STRADALI RIPRISTINO VIABILITA ' (NEVE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81320 0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.536,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	81350 0	MAGAZZINO COMUNALE- VIA VALLINA ORTICELLA- RIFIUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	81355 0	MAGAZZINO COMUNALE- VIA VALLINA ORTICELLA- UTENZA ACQUEDOTTO	200,00	200,00	200,00	319,22
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.006 Gas	81360 0	MAGAZZINO COMUNALE- VIA VALLINA ORTICELLA- RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	81365 0	MAGAZZINO COMUNALE VIA VALLINA ORTICELLA- ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.754,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	82300 0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	121.457,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82305 0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - PREST AZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.260,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	82310 0	SPESE LUMINARIE NATALIZIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93410 0	CASERMETTA ALPINI PER PROTEZIONE CIVILE- RIFIUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 11 Soccorso civileProgramma 1 Sistema di protezione civileTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	93415 0	CASERMETTA ALPINI PER PROTEZIONE CIVILE- ENERGIA	350,00	350,00	350,00	465,04
Missione 11 Soccorso civileProgramma 1 Sistema di protezione civileTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	93510 0	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Missione 11 Soccorso civileProgramma 1 Sistema di protezione civileTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 4			Trasferimenti correnti			
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	94305 0	CONSUMI IDRICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 4 Servizio idrico integratoTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	95520 0	CONTRIBUTO STATALE T.I.A. A FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO TARSU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 RifiutiTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 4			Trasferimenti correnti			
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96200 0	MANUTENZIONE PARCHI: ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.159,65
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	96205 0	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.074,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTitolo 1 Spese correntiMacroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	96300 0	RIMBORSO SPESE CANI RANDAGI ULSS	300,00	300,00	300,00	967,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	96310 0 MANUTENZIONE PARCHI:PREST.DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	96500 0 SPESE CONVENZIONE RICOVERO CANI RANDAGI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.914,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
09.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	96510 0 CONTRIBUTI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.417,47
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103200 0 SPESE PER VILLA LUNARDI - ACQUISIZIONI	500,00	500,00	500,00	1.030,29
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	
12.03-1.03.02.05.006 Gas	103300 0 MANUTENZIONE VILLA LUNARDI:RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	
12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	103305 0 IMMOBILE VILLA LUNARDI-ONERI ENERGETICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	
12.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103320 0 SPESE PER VILLA LUNARDI:PRESTAZ.SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.875,54
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	
12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	103330 0 CENTRO SOCIALE SEMONZO- ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.108,59
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	
12.03-1.03.02.05.006 Gas	103335 0 CENTRO SOCIALE SEMONZO- GAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.255,16
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	
12.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103340 0 CENTRO SOCIALE SEMONZO- RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
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
12.03-1.03.02.05.005 Acqua	103345 0	CENTRO SOCIALE SEMONZO- ACQUA	150,00	150,00	150,00	193,74	
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
12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	103360 0	CENTRO SOCIALE S. EULALIA - ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.630,06	
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
12.03-1.03.02.05.006 Gas	103365 0	CENTRO SOCIALE S. EULALIA - GAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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
12.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103370 0	CENTRO SOCIALE S. EULALIA - RIFIUTI	250,00	250,00	250,00	250,00	
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
12.03-1.03.02.05.005 Acqua	103375 0	CENTRO SOCIALE S. EULALIA - ACQUA	100,00	100,00	100,00	147,90	
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
12.07-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	104210 0	SERVIZI SOCIALI: CARBURANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	104215 0	SPESE MANUT.AUTOMEZZI ASSIST.:ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.002,62	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	104380 0	SPESE AUTOMEZZI ASSISTENZA:PREST.SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.705,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	105320 0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.675,63	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	115300 0	CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERIALE CONSORZIO PRIULA	32.574,00	32.574,00	32.574,00	110.927,86	
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

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa			
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	210517 0	NUOVI LOCULI CIMITERO SEMONZO	0,00	0,00	0,00	83.900,00			
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
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	210521 0	RIQUALIFICAZIONE MONUMENTALE CIMITERO "TEN. AMELOTTI" ART. BONUS	0,00	0,00	0,00	24.917,82			
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
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	210522 0	CIMITERO DI BORSO- CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
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
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	210523 0	CIMITERO MILITARE PICAGLIA (LOC. COSTON) - CAP. E 4338 CONTR. REG.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.705,14			
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
09.02-2.03.01.01.005 Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali	215110 0	TRASFERIMENTO IN C/CAP. ALLO STATO PER ALIENAZIONE BENI DEMANIALI PROT. 1563.2020	0,00	0,00	0,00	4.250,00			
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 3	Contributi agli investimenti
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	215111 0	MANUTENZIONE FABBRICATI CON AVANZO CAP E 1	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.430,67			
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
01.05-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	215112 0	ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.777,24			
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
01.08-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	218500 0	ACQUISTO HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI UFFICI CON INCENTIVO DI PROGETTAZIONE CAP. E 3536 - IN SPESA CORRENTE CAP. 16104	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8		Statistica e sistemi informativi	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	240524 0	CIMITERO DI BORSO SECONDO STRALCIO- CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 70.000 EURO E CONTRIBUTO VAIA 19.0000 EURO	0,00	0,00	0,00	296,89			
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
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	242115 0	NUOVA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SEMONZO _ APPALTO LAVORI (2022: CONTRIB. MIN. 1.980.000,00 E AVANZO 300.000, OO UU 61.000) CAP. E 4504, 4202, 1	0,00	0,00	0,00	139.640,61			
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 2		Altri ordini di istruzione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	242116 0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVE SCUOLE DI SEMONZO (CON AVANZO SBLOCCA SCUOLE € 87.000)	0,00	0,00	0,00	23.659,40			
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 2		Altri ordini di istruzione	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	242118 0 ALLESTIMENTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	243116 0 ANNO 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI POLO SCOLASTICO E 4204	0,00	0,00	0,00	20.074,17
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	281103 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (2023 CON 25.000 FONDI BIM, € 50.000 OOUU) CAP. E 4404, 4504	86.000,00	75.000,00	75.000,00	132.086,57
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	281157 0 ALLARGAMENTO STRADA E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA MOLINETTO	0,00	0,00	0,00	4.854,53
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	281187 0 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA DEI PORTONI E VIA PIOVEGO - STRALCIO	0,00	0,00	0,00	9.409,79
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	281188 0 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA PIAVE	0,00	0,00	0,00	19.256,35
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	281189 0 ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA ROMA - STRALCIO (CON € 30667 VENDITA MAGAZZ, € 12708 VENDITA ALVEO, € 176.625 AVANZO)	0,00	0,00	0,00	155.615,58
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	281191 0 MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA CAO DI RUSOLA E VALLE S.ANDREA (2020: CON 219.000 AVANZO, 146.000 CONTR. PROV.)	0,00	0,00	0,00	45.955,51
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	281192 0 NUOVO PARCHEGGIO DI VIA CASALE CON CONTRIBUTO REG. CAP. E. 4339	0,00	0,00	0,00	99.335,44
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	281193 0 MARCIAPIEDE VIA SAN PIO X, CAP. E 5312 MUTUO 2023 E CONTRIBUTO STATLE 2025	850.000,00	0,00	750.000,00	850.000,00
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	281194 0 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERÀ	0,00	0,00	0,00	1.960,01
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	281197 0 MARCIAPIEDI VIA MOLINI 2023: EURO 249.000 CON AVANZO EURO 249.000 CON CONTRIBUTO	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	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	
05.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	281201 0	PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI (CON CONTR. REG. 20.000) CAP. E 4311	20.000,00	0,00	0,00	200.919,02		
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	
10.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	281502 0	ACQUISTO ATTREZZ.E ACCESSORI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	281601 0	INCARICHI PROFESSIONALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
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	282106 0	IMPIANTI PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE VARIE VIE	0,00	0,00	0,00	3.188,08		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	282111 0	RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON AVANZO 27.500 E CONTRIB. STATALI 12.500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
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	
09.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	296101 0	PORTALI GRANDE GUERRA	0,00	0,00	0,00	1.516,56		
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 2 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI			2.149.824,00	675.824,00	1.425.824,00	3.373.066,78		
TOTALE GENERALE			2.149.824,00	675.824,00	1.425.824,00	3.373.066,78		



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE

2023 - 2025



7 - Servizio urbanistica - edilizia privata

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE URBANISTICA					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3106 0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U . ED ALTRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	4504 0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	121.500,00	104.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	4505 0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI	105.000,00	65.000,00	74.000,00	105.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE URBANISTICA		175.000,00	206.500,00	198.000,00	175.000,00
TOTALE GENERALE		175.000,00	206.500,00	198.000,00	175.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE URBANISTICA					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	12345 0 LITI E ARBITRAGGI UFFICIO URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91205 0 SPESE UFF.URBANISTICA:ACQ.BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
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	
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	91315 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO URBANISTI CA	500,00	500,00	500,00	500,00
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	
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91335 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFF.URBANISTICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.298,88
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	
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	91350 0 SPESA PER LOTTA RATTI E ZANZARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,70
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	
08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	291604 0 PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - PIANO MICROZONAZIONE SISMICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.856,60
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE URBANISTICA		29.000,00	29.000,00	29.000,00	63.656,18
TOTALE GENERALE		29.000,00	29.000,00	29.000,00	63.656,18



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P IANO E SECUTIVO DI G ESTIONE 2023 - 2025



8 - Servizio polizia locale

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 8 RESPONSABILE VIGILANZA					
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	3108 0 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	81.000,00	15.000,00	15.000,00	81.000,00
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	
TOTALE RESPONSABILE 8 RESPONSABILE VIGILANZA		81.000,00	15.000,00	15.000,00	81.000,00
TOTALE GENERALE		81.000,00	15.000,00	15.000,00	81.000,00

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 8 RESPONSABILE VIGILANZA					
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31200 0 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	31205 0 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ACQUISTO CARBURANTE	800,00	500,00	500,00	877,18
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	31210 0 SPESE ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	31215 0 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,62
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31225 0 SPESE AUTOMEZZI POLIZIA: ACQ.VARI	500,00	500,00	500,00	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					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	31301 0 ATTIVITA' POLIGONO TIRO	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31320 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA	800,00	800,00	800,00	800,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	31400 0 CANONI ABBONAMENTO SOFTWARE E BANCHE DATI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	33.254,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	31510 0 TRASFERIMENTO SANZIONI EX ART. 142 CODICE DELLA STRADA	15.600,00	5.000,00	5.000,00	15.600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	31700 0 IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100,00	100,00	100,00	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					

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
03.01-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	231550 0	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	4.215,50				
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 8 RESPONSABILE VIGILANZA			38.150,00	27.250,00	27.250,00	58.697,82				
TOTALE GENERALE			38.150,00	27.250,00	27.250,00	58.697,82				