



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – N. 53 DEL 24-05-2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE PER IL PERIODO 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **17:45**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

FORMIGARO CHRISTIAN	SINDACO	Presente
TRIVELLATO ANDREA	VICE SINDACO	Presente
SORDO NICOLA	ASSESSORE	Assente
OTTOBONI SARA	ASSESSORE	Presente
TRAMBAIOLI MARTINA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MARIA VOTTA GRAVINA**

Il Sig. FORMIGARO CHRISTIAN nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria: _____

Ufficio Proponente: _____

Ufficio _____: _____

Oggetto della proposta:

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del Piano degli obiettivi e delle Performance per il periodo 2023-2025”.

Viste:

- la delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2023-2024-2025”;
- la delibera di C.C. n. 16 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;

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;

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

Visti i decreti con cui sono stati nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macro aggregati, capitoli e eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.
- 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Vista l'abrogazione del paragrafo di cui al precedente comma 3bis, che recitava:” Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati nel PEG".

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 132/2022 le Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute alla predisposizione del PIAO in formato semplificato, procedendo esclusivamente alle attività previste dal citato DM 132/2022, e che, pertanto, la sezione Performance non può rientrare all'interno del PIAO, ma deve essere approvata separatamente dallo stesso;

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

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

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, procedere all'approvazione del PEG:

- limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli;
- per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli per individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 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 nel 2016, 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. 118/2011;

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 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 delle risorse strumentali";

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative e al Segretario Comunale, è stato predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2023-2024-2025 esercizio 2023 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e segretario comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Con voti:

SI PROPONE

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021-2022-2023 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di allegare il Piano degli obiettivi del Segretario Comunale, lettera b);
- 3) di dare atto che:
- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il D.U.P. e con le previsioni finanziarie del bilancio di Previsione 2023-2024-2025 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;
 - che il PEG ripartisce le competenze tra i servizi e le aree;
- 4) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa e all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;

Con voti:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del Piano degli obiettivi e delle Performance per il periodo 2023-2025".

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del Piano degli obiettivi e delle Performance per il periodo 2023-2025".

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi.



COMUNE DI CASTAGNARO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.58 DEL 17-05-2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE PER IL PERIODO 2023-2025

RAGIONERIA

Allegati: n. _____

PARERI - Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere Favorevole

Castagnaro, 17-05-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to Elena Lonardi

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile servizio finanziario perché comporta:

☐
☐

Impegno di spesa

Diminuzione di entrata

Parere Favorevole

Castagnaro, 17-05-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to Elena Lonardi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIGARO CHRISTIAN



IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VOTTA GRAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 762

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 02/10/23 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 17/10/23
Contestualmente in elenco è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

Castagnaro, 02/10/23



IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E' DIVENUTA ESECUTIVA il : 2/10

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

La presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VOTTA GRAVINA



COMUNE DI CASTAGNARO

(Provincia di Verona)

Piano della Performance/ Piano degli obiettivi

Triennio 2023 - 2025

Esercizio 2023

PREMESSA

Ai fini della redazione del Piano Performance concernente l'esercizio 2023 (triennio 2023-2025) occorre prendere spunto dal modello delineato dal sistema di misurazione della performance ad oggi vigente.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1 del testo sopra richiamato, va considerata in relazione alla performance la seguente tripartizione:

- a) la valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso "performance di ente";
- b) la valutazione della performance con riferimento alle aree di responsabilità in cui si articola l'ente "performance di unità organizzativa";
- c) la valutazione della performance in relazione ai singoli dipendenti (dirigenti, posizioni organizzative e personale dipendente) "performance individuale".

Lo stesso sistema di misurazione della performance delinea poi una differenziazione quanto al meccanismo di valutazione tra titolari di posizione organizzativa e dipendenti, prevedendosi quanto segue:

- con riferimento ai primi la valutazione è collegata per il 50% al raggiungimento degli obiettivi e per l'altro 50% alle competenze professionali, comportamenti e capacità dimostrate nel corso del periodo oggetto di valutazione;
- quanto ai secondi la valutazione è da riconnettere alle competenze professionali, ai comportamenti e alle capacità connesse al ruolo ricoperto.

Conformemente al meccanismo sopra descritto all'interno del presente Piano Performance vengono individuati degli obiettivi che concernono l'intera struttura organizzativa e degli obiettivi che riguardano le singole aree o settori, obiettivi per i quali sono individuati gli stessi dipendenti ai quali è affidato, alla luce delle direttive del responsabile, il relativo perseguimento e che vengono in rilievo allo scopo di valutare la performance organizzativa dei medesimi.

ORGANIGRAMMA



Piano della Performance 2023 - Elenco Obiettivi di Ente

1 Gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

N	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Tempi medi di pagamento	L'obiettivo si sostanzia nella necessità di fare in modo che, ai fini del pagamento delle fatture concernenti i lavori, i servizi e le forniture oggetto di commesse da parte dell'Ente venga rispettato un termine non superiore a 30 giorni. Per il perseguimento dell'obiettivo si rende necessario, quale step intermedio l'informatizzazione del sistema concernente la predisposizione delle determinate di liquidazione.
2	Digitalizzazione	L'obiettivo va riconnesso agli adempimenti che, alla luce delle prescrizioni legislative vigenti, devono essere osservati da tutte le amministrazioni in un'ottica di erogazione piena e completa dei servizi in forma digitale e, in particolare, consta dei seguenti adempimenti: piena digitalizzazione dei flussi amministrativi provvedimentali, in relazione a delibere , determinate, ordinanze e decreti.
3	Amministrazione Trasparente	L'obiettivo va riconnesso alla necessità di fare in modo che la pubblicazione obbligatoria dei provvedimenti (d. lgs. 33/2013 e altri atti normativi – es. P.T.P.C.T – venga posta in essere nei tempi previsti dal legislatore e, in ogni caso, nel rispetto del termine generale di 30 giorni.
4	Fonti di finanziamento	L'obiettivo va riconnesso alla necessità di reperire fonti di finanziamento sia per l'effettuazione di spese in conto capitale che per l'implementazione e il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza. L'obiettivo si intende superato nel caso in cui il Comune di Castagnaro riesca a partecipare, nel corso dell'esercizio 2023, ad almeno 7 bandi comunitari, nazionali, regionali o provinciali volti all'assegnazione ai comuni di risorse dirette all'effettuazione di spese riconducibili alle categorie sopra richiamate.

Gli obiettivi in esame vanno realizzati entro il termine dell'esercizio; i responsabili, di concerto con il segretario comunale, sono chiamati a verificare entro il 31 luglio il grado di raggiungimento degli obiettivi e, eventualmente, attivare le opportune misure correttive.

Piano della Performance 2023 - Elenco Obiettivi di Settore

1 Gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

N	TITOLO OBIETTIVO	AREA	RESPONSABILE – SOGGETTO VALUTATORE
1	Proseguimento aggiornamento toponomastica comunale e adeguamento informatizzazione schede anagrafiche (Aire e residenti)	Area Amministrativa	Responsabile: Christian Formigaro
2	Albo Pretorio	Area Amministrativa	Responsabile: Christian Formigaro
3	Banca dati refezione scolastica	Area Amministrativa	Responsabile: Christian Formigaro
4	Banca dati trasporto scolastico	Area Amministrativa	Responsabile: Christian Formigaro
5	Pubblicazione bando per vendita terreni Zona Zai	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
6	Avvio procedura per stima vendita terreni zona PEEP	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
7	Asfaltatura pista di pattinaggio	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
8	Realizzazione nuova piastra polivalente presso impianto in via Puccini anche attraverso la richiesta di contributi	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
9	Progettazione e lavori Ponte Rosso	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
10	Efficientamento energetico del tetto e delle facciate della Scuola Materna di Menà	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
11	Richiesta contributi per Piano PEBA	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
12	Approvazione di Project financing per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
13	Esecuzione dei lavori con contributo PNRR – serramenti scuole medie	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti

14	Riqualificazione energetica campi sportivi con fondi PNRR	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
15	Pubblicazione bando per concessione della piastra presso gli impianti sportivi di Via Puccini	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
16	Richiesta preventivi per impianto audio sala grande polifunzionale Centro Servizi e sala consiliare	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
17	Richiesta contributi per asfaltatura strade comunali	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
18	Chiusura passaggio a livello – approvazione progetti per realizzazione di una strada (Via Ada Negri e Via Stazione) l'allargamento di due curve	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
19	Realizzazione marciapiedi Menà con contributo	Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica	Responsabile: Marina Meletti
20	Contrasto ad evasione tributaria	Area Contabile – Sociale – Personale - Tributi	Responsabile: Elena Lonardi
21	Banca dati rifiuti	Area Tecnica edilizia privata – ecologia - ambiente	Responsabile: Dionigi Spedo
22	Controllo viabilità	Area Vigilanza	Soggetto valutatore: Luigi De Ciuceis

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Christian Formigaro

01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: Christian Formigaro

N° obiettivo: 1

Titolo obiettivo: Proseguimento aggiornamento toponomastica comunale e adeguamento informatizzazione schede anagrafiche (Aire e residenti)

Descrizione finalità obiettivo

La materia della toponomastica è disciplinata dal R.D.L. n. 1158/1923 e successive modifiche (L. 473/1925, L. 1188/1927, art. 10 della l. n. 1228/1954, D.P.R. 223/1989) e prevede che i Comuni curino la compilazione e l'aggiornamento del loro stradario trasmettendo le risultanze all'ISTAT, devono provvedere alla revisione della toponomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, laddove la banca dati non risulti aggiornata si procede alla bonifica della medesima.

Inoltre per ogni cittadino vanno inseriti tramite scanner i vari documenti consegnati allo sportello, in modo che risulti uno storico visibile per ricerche (permessi di soggiorno, carte di identità e altri modelli), sia per i cittadini Aire, che per quelli residenti nel Comune, soprattutto per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari)

Indicatori

Aggiornamento stradario e bonifica della banca dati

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Mantovani Monica	C4
Mantovani Stefano	B5
Daccordo Isabella	C3

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione delle duplicazioni e degli errori	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Sistemazione della banca dati	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Si procede alla bonifica della banca dati dopo che sono stati individuati gli errori o le antinomie
70 %	Viene predisposta relazione attestante l'analisi svolta sulla sussistenza di eventuali antinomie o contrasti nell'ambito dello stradario comunale
0 %	Non viene consegnata la relazione

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: Christian Formigaro

N° obiettivo: 2

Titolo obiettivo: Albo pretorio

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo ha lo scopo di fare in modo che la pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio in Albo Pretorio sia effettuata celermente, entro un termine non superiore a 10 giorni dal momento in cui la medesima si rende possibile, ed ai fini della verifica si terrà conto: quanto alle delibere consiliari, dal momento in cui il Segretario Comunale conferma le risultanze della verbalizzazione; quanto alle delibere di Giunta, dal giorno di svolgimento della seduta.

Indicatori

Tempo medio pubblicazione delibere in Albo Pretorio

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Moretto Rita	B8

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio in Albo Pretorio	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Rispetto del termine di 5 giorni dal momento in cui si rende possibile la pubblicazione in Albo Pretorio
50 %	Rispetto del termine di 10 giorni dal momento in cui si rende possibile la pubblicazione in Albo Pretorio
0%	Mancato rispetto del termine di cui al punto precedente

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: Christian Formigaro

N° obiettivo: 3

Titolo obiettivo: Banca dati refezione scolastica

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla necessità di procedere alla creazione della banca dati relativa ai fruitori del servizio di refezione scolastica offerto dal Comune, con monitoraggio costante degli incassi e del numero dei pasti effettuati mensilmente, anche allo scopo di fare in modo che, all'atto dell'avvio della nuova procedura di gara, venga delineato un capitolato in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni degli stakeholders.

Indicatori

Predisposizione della banca dati

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento	Mi = miglioramento	S = sviluppo
-------------------	--------------------	--------------

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Passigato Bruna	B5

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei fruitori del servizio di refezione scolastica	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Elaborazione della banca dati	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Creazione banca dati
0 %	Mancata creazione banca dati

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: Christian Formigaro

N° obiettivo: 4

Titolo obiettivo: Banca dati trasporto scolastico

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla necessità di procedere alla creazione della banca dati relativa ai fruitori del servizio di trasporto scolastico offerto dal Comune, con monitoraggio costante degli incassi e del numero dei pasti effettuati mensilmente, anche allo scopo di fare in modo che, all'atto dell'avvio della nuova procedura di gara, venga delineato un capitolato in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni degli stakeholders.

Indicatori

Predisposizione della banca dati

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Cervato Roberta	B4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei fruitori del servizio di trasporto scolastico	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Elaborazione della banca dati	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Creazione banca dati
0 %	Mancata creazione banca dati

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 34 FORMIGARO CHRISTIAN						
2.01.01.01.001	2008 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE D.M. 04/06/2020 PER ACQUISTO LIBRI	4.603,00	4.603,00	4.603,00	4.603,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01.001	2024 0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti da Ministeri			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
3.01.02.01.033	3004 0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.477,89
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.008	3013 0	PROVENTI SERVIZI MENSA	48.500,00	48.500,00	48.500,00	57.980,00
Proventi da mense						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.016	3014 0	PROVENTI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	23.700,00	23.700,00	23.700,00	27.089,93
Proventi da trasporto scolastico						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.017	3070 0	PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Proventi da strutture residenziali per anziani						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.05.99.99.999	3142 0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E RECUPERI VARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.391,85
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
TOTALE RESPONSABILE 34 FORMIGARO CHRISTIAN			119.003,00	119.003,00	119.003,00	135.142,67
TOTALE GENERALE			119.003,00	119.003,00	119.003,00	135.142,67

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 34 FORMIGARO CHRISTIAN					
01.01-1.04.04.01.001	1011 0 CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 1 Ordini istituzionali			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.03.01.02.001	1043 4 SPESE D'UFFICIO: STAMPATE E CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.663,73
Carta, cancelleria e stampati					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.999	1043 15 CANONE PER FOTOCOPIATORE	4.550,00	4.550,00	4.550,00	5.676,55
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.009	1048 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	350,00	350,00	350,00	500,00
Beni per attività di rappresentanza					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.04.999	1050 0 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Acquisto di servizi per altra spesa per formazione e addestramento n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.002	1056 0 SPESE D'UFFICIO: POSTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Spese postali					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.99.002	1058 1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.409,00
Altre spese legali					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.04.01.01.011	1060 0 CONTRIBUTO ANNUALE ANCI	0,00	0,00	0,00	2.872,68
Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.03.01.01.001	1061 0 SPESE PER COMUNICAZIONE - GIORNALINO ISTITUZIONALE DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Giornali e riviste					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 2 Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.01.007	1065 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.661,49
Commissioni elettorali					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.01.02.001	1116 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.848,73

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Carta, cancelleria e stampati					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.010	1204 0 SPESE VARIE, PERSONALE,CONSULTAZIONI ELETTORALI Beni per consultazioni elettorali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.949,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
03.01-1.03.01.02.004	1265 0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE Vestituario	750,00	750,00	750,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.04.01.02.011	1267 0 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.557,04
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			
03.01-1.04.01.02.003	1267 1 SPESE FINANZIATE DA PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA Trasferimenti correnti a Comuni	14.000,00	14.100,00	14.300,00	19.130,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.03.01.02.999	1346 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.559,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.03.02.09.008	1346 3 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA DI MENA' - DONAZIONE CONTESSA GRIZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.564,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.04.04.01.001	1347 0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.03.02.05.001	1348 0 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	16,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.01.02.999	1366 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.793,57
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.03.02.09.008	1366 2 58 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.493,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1386 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.325,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1387 0	FONDO PER LE PROPOSTE E RICHIESTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	1417 0	SPESE PER SERVIZI E MENSE SCOLASTICHE	77.000,00	82.700,00	82.700,00	98.387,44
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1418 0	SPESE PER SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	96.311,00	103.400,00	103.400,00	110.054,08
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
04.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1425 0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.214,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 7 Diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1489 0	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	8.103,00	8.103,00	8.103,00	10.486,79
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1508 0	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.110,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1509 0	SPESE PER BANDA FILARMONICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1516 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.02.99.999	1517 0	ORGANIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.950,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.04.04.01.001	1830 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.208,60
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
Titolo 1 Spese correnti					
05.02-1.04.04.01.001	1904 0 SPESE PER GRETT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
Titolo 1 Spese correnti					
12.05-1.03.02.11.999	1906 0 POLITICHE GIOVANILI	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Missione 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.04.01.02.003	1911 0 CONCORSO SPESE FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO E UFFICI GIUDICE DI PACE	3.720,00	3.720,00	3.720,00	4.571,34
Trasferimenti correnti a Comuni					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
Titolo 1 Spese correnti					
TOTALE RESPONSABILE 34 FORMIGARO CHRISTIAN		374.634,00	397.523,00	397.723,00	502.855,81
TOTALE GENERALE		374.634,00	397.523,00	397.723,00	502.855,81

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA

RESPONSABILE: dott.ssa Marina Meletti

01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 1

Titolo obiettivo: Pubblicazione Bando per vendita terreni Zona Zai

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso all'esigenza del territorio di espandere la produttività e la ricchezza del paese e all'ente di ricavare una maggiore entrata

Indicatori

Pubblicazione Bando

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	--	--	--	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Pubblicazione bando per vendita terreni ZONA ZAI
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 2

Titolo obiettivo: Avvio procedura per stima vendita terreni zona PEEP

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è di valutare la stima dei terreni per dare modo ai cittadini interessati di entrare in possesso definitivamente del terreno ad oggi in diritto di superficie

Indicatori

Avvio procedura

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione documentazione	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Avvio procedura per stima terreni per vendita zona PEEP
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 3

Titolo obiettivo: Asfaltatura pista pattinaggio

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla riasfaltatura della pista di pattinaggio

Indicatori

Riasfaltatura pista di pattinaggio

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Asfaltatura pista di pattinaggio
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 4

Titolo obiettivo: Realizzazione nuova piastra polivalente presso impianto in via Puccini anche attraverso la richiesta di contributi

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla realizzazione di una nuova piastra polivalente presso l'impianto di Via Puccini

Indicatori

Realizzazione nuova piastra polivalente

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione documentazione	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Realizzazione nuova piastra polivalente
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 5

Titolo obiettivo: Progettazione e lavori Ponte Rosso

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è eseguire i lavori sul ponte per permettere alla collettività di poter fluire da una parte all'altra della Fossa Maestra

Indicatori

Esecuzione lavori Ponte Rosso

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Progettazione e lavori ristrutturazione Ponte Rosso
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 6

Titolo obiettivo: Efficientamento energetico del tetto e delle facciate della Scuola Materna di Menà

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è l'approvazione dei progetti e le richieste di contributi

Indicatori

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	APPROVAZIONE PROGETTI E RICHIESTE DI CONTRIBUTI
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 7

Titolo obiettivo: Richiesta contributi per Piano PEBA

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è di aiutare le persone disabili annullando le barriere architettoniche

Indicatori

Realizzazione ascensore presso la Scuola Primaria di Castagnaro

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Richiesta contributi per Piano PEBA
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 8

Titolo obiettivo: Approvazione di Project financing per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è di risparmiare nelle utenze attraverso lavori di efficientamento energetico edifici pubblici

Indicatori

Aggiudicazione per efficientamento energetico edifici pubblici

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Aggiudicazione project financing
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 9

Titolo obiettivo: Esecuzione dei lavori con contributo PNRR – serramenti scuole medie

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è quello di migliorare l'efficientamento energetico delle scuole medie con la diminuzione dei costi

Indicatori

Miglioramento efficientamento energetico Scuole Medie

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Esecuzione lavori con contributo PNRR
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 10

Titolo obiettivo: Riqualificazione energetica campi sportivi con fondi PNRR

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è quello di riqualificare l'illuminazione dei campi sportivi attraverso i led con risparmio nelle utenze

Indicatori

Approvazione progetto ed esecuzione lavori riqualificazione energetica campi sportivi

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Approvazione progetto ed esecuzione lavori di riqualificazione energetica dei campi sportivi
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 11

Titolo obiettivo: Pubblicazione bando per concessione della piastra presso gli impianti sportivi di Via Puccini

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è di riqualificare l'area rendendo attivo sia il bar che il pallone presso gli impianti sportivi

Indicatori

Affidamento bar e pallone presso i campi sportivi

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Pubblicazione bando per concessione piastra impianti sportivi
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 12

Titolo obiettivo: Richiesta preventivi per impianto audio sala grande polifunzionale Centro Servizi e sala consiliare

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è quello di rendere più funzionale il Centro Servizi e la Sala Consiliare con un impianto adatto ai locali

Indicatori

Richiesta preventivi

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Richiesta preventivi Impianto audio Centro Servizi e Sala Consiliare
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 13

Titolo obiettivo: Richiesta contributi per asfaltatura strade comunali

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è di rendere la viabilità più sicura attraverso le asfaltature previste dal bando

Indicatori

Richiesta contributi per asfaltatura

Classificazione obiettivo: **Mi**

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Richiesta contributi per asfaltatura strade comunali
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 14

Titolo obiettivo: Chiusura passaggio a livello – approvazione progetti per realizzazione di una strada (Via Ada Negri e Via Stazione) l'allargamento di due curve

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo è realizzare l'accordo stipulato con FS e Regione con la realizzazione di una strada tra via Ada Negri e Via Stazione e l'allargamento di due curve con contributo delle FF.SS

Indicatori

Approvazione progetti

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Sordo Andrea	C4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Approvazione progetti - Chiusura passaggio a livello con allargamento 2 curve realizzazione nuova strada
0 %	

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Marina Meletti

N° obiettivo: 15

Titolo obiettivo: Realizzazione marciapiedi Menà con contributo

Descrizione finalità obiettivo

Indicatori

Approvazione progetti

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Realizzazione marciapiedi Menà con contributo
0 %	

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 12 Dott.ssa Marina Meletti					
2.01.01.02.002	2015 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SFALCIO AREE VERDI	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00
Trasferimenti correnti da Province					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.014	3010 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	17.660,00	17.660,00	17.660,00	51.320,00
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.02.02.01.999	3011 0 SANZIONE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.02.01.014	3017 0 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.02.01.006	3020 0 PROVENTI CENTRI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	300,00
Proventi da impianti sportivi					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.03.02.002	3063 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Locazioni di altri beni immobili					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3069 0 PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.018	3074 0 PROVENTI PER USO LOCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.351,80
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.005	3154 0 RIMBORSO SPESE PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.154,37
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
4.05.04.99.999	4001 0 QUOTA CHIUSURA CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	0,00	0,00	0,00	90,13
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
4.04.01.08.999	4003 0 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	108.852,00	0,00	0,00	108.852,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4.02.01.02.001	4013 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTO UFFICI COMUNALI	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4035 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DELLA MOBILITA' URBANA CENTRO URBANO MENA'	0,00	181.200,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4044 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PER MEZZI PESANTI	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4046 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICA, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4047 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4048 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	250.000,00	0,00	627,80
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001	4049 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA S. ANNA FRAZIONE DI MENA'	0,00	350.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
 ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001	4050 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA DI CASTAGNARO	0,00	125.000,00	0,00	370,56
Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001	4072 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	1.904,00
Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.002	4073 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INSTALLAZIONE GUARD RAIL	0,00	0,00	0,00	122,16
Province						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001	4076 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI L. 160/2019	0,00	0,00	0,00	50.005,01
Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.002	4079 0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19 - FESR - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7.1 - SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	6.449,17
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.002	4080 0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19 - FESR - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7.1 - SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	5.286,00
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.002	4081 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SCUOLA PRIMARIA MENA' DI CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	2,52
Province						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.002	4083 0	CONTRIBUTO MIUR PER REALIZZAZIONE PALESTRA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNARO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001	4084 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI MENA' DI CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ministeri						

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.002	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ISOLAMENTO TETTO MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PARETI SCUOLA DELL'INFANZIA "A. GRIZI" DELLA FRAZIONE DI MENA'	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA PUCCINI	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.002	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI E SOSTITUZIONE CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE	6.895,00	0,00	0,00	6.895,29
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CASTAGNARO - MINISTERO DELL'INTERNO PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU	0,00	0,00	0,00	211.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE ROSSO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE VIA BORGONOVO A CASTAGNARO	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4098 0 CONTRIBUTO DA MINISTERO PER AMMODERNAMENTO STRUTTURA VIARIA ESISTENTE VIA ARGINE DELLA VALLE CON MESSA IN SICUREZZA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4100 0 CONTRIBUTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A (RFI) PER I LAVORI DI MODIFICA VIABILITA' COMUNALE VIA CAPITELLO, NEGRI, CIMITERO IN PROSSIMITA' DEL PASSAGGIO A LIVELLO	500.000,00	0,00	0,00	553.658,68
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4101 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4102 0 CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4103 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO PATTINAGGIO	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4104 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA VALLE MENA'	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5015 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	27.393,66
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5041 0 MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA CASTAGNARO (VR)	0,00	0,00	0,00	129.321,74
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 Dott.ssa Marina Meletti			2.689.394,00	2.295.442,00	1.909.242,00	3.332.591,89
TOTALE GENERALE			2.689.394,00	2.295.442,00	1.909.242,00	3.332.591,89

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 12 Dott.ssa Marina Meletti					
01.02-1.03.02.05.001	1043 0 SPESE D'UFFICIO: TELEFONO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.510,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.001	1043 8 SPESE D'UFFICIO: UFFICIO TECNICO - LL.PP. Carta, cancelleria e stampati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.399,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.008	1044 0 SPESE D'UFFICIO: MANUTENZIONE IMMOBILI Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.000,00	22.000,00	22.000,00	33.417,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.18.001	1045 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.039,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.08-1.03.01.02.006	1057 0 SPESE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNE Materiale informatico	44.000,00	44.000,00	44.000,00	84.060,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.16.001	1059 0 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI Pubblicazione bandi di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.043,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.002	1062 0 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI Servizi di pulizia e lavanderia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.491,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.11.999	1073 0 SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.344,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.002	1077 0 SPESE SANIFICAZIONE ALTRI SERVIZI EMERGENZA COVID-19 Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	343,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.999	1079 0 SPESE ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE COVID-19 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	407,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999	1085 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	77.401,92

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.004	1089 0 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI ESTERNI Vestituario	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999	1093 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.868,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.15.999	1095 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.615,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.15.999	1096 0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.166,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.01.02.004	1097 0 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI Vestituario	400,00	400,00	400,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.002	1100 0 SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 114 DEL DL N. 18 DEL 17/03/2020 Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	3.455,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.04.01.01.011	1121 0 SPESE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00	0,00	2.949,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.05-1.03.02.05.006	1171 0 SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Gas	136.000,00	136.000,00	136.000,00	278.772,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.006	1172 0 SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Gas	500,00	500,00	500,00	823,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.999	1266 0 SPESE PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.922,26
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1275 0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.019,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1346 2	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1569 0	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1656 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.564,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica	1656 1	ACQUISTO FIORI TOMBA CONTESSA GRIZI E SUOR CANDIDA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1667 0	CANONE APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI	18.700,00	18.700,00	18.700,00	24.024,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	1826 1	SPESE PER GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.986,10
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	1826 2	SPESE PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO VIA PUCCINI	0,00	0,00	0,00	6.639,64
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	1826 3	SPESE PER LA GESTIONE CAMPO DA CALCIO VIA S.AGOSTINO	700,00	0,00	0,00	6.177,12
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	1826 4	SPESE PER GESTIONE PALESTRA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
16.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1833 0 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	200,00	200,00	200,00	300,00
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1927 0 SPESE PER LA GESTIONI DI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.114,37
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.559,61
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.02.05.999 Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1928 1 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.062,68
	Titolo 1 Spese correnti				
08.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1932 0 CANONI DEMANIALI				
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abilitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.321,58
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1933 0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.733,95
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1934 0 SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.061,64
	Titolo 1 Spese correnti				
08.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1936 0 POLIZZE FIDEJUSSORIE PER LAVORI				
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abilitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	500,00	500,00	500,00	500,00
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1940 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	287.474,88
	Titolo 1 Spese correnti				
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1946 0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	101,25
	Titolo 1 Spese correnti				

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	3001 0 QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.717,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	3035 0 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO CAPOTTO INTERNO SCUOLA MEDIA	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3050 0 SPESA PER MANUTENZIONE EX SEDE MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.01-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	3052 0 LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3086 0 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	8.558,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3123 0 MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MENA'	0,00	0,00	0,00	310,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3126 0 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	21.000,00	0,00	0,00	37.176,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3129 0 AMMODERNAMENTO STRUTTURA VIARIA ESISTENTE VIA ARGINE DELLA VALLE CON MESSA OM SICUREZZA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.04-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3130 0 LAVORI RIGENERAZIONE URBANA	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3141 0 SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	144.766,54
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	3302 0 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	0,00	0,00	517,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE MOBILITA' URBANA CENTRO URBANO CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	192,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DELLA MOBILITA' URBANA CENTRO URBANO MENA'	0,00	181.200,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.99.999	REALIZZAZIONE PALESTRA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNARO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.01-2.02.01.99.999	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISOLAMENTO TETTO MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PARETI SCUOLA INFANZIA MENA'	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.99.999	REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA POLIVALENTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTAGNARO	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.99.999	RIFACIMENTO SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CASTAGNARO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU	0,00	0,00	0,00	258.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PONTE ROSSO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA BORGONOVO, VIA SALIERI, VIA MARCONI, VIA NEGRI, VIA STAZIONE TRAVERSA SANT'AGOSTINO VIA NOGARA TRATTO	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	16.842,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE - ASFALTATURA STRADE - ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	19.172,10
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	SPESE SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE - ASFALTATURA STRADE	0,00	250.000,00	0,00	1.829,33
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MENA' ADIACENTE ALLA CHIESA SANT'ANNA	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012	3482 0 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER MEZZI PESANTI				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
10.05-2.02.01.09.012	3483 0 REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE NELLE VALLI VERONESI				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
10.05-2.02.01.09.012	3485 0 INSTALLAZIONE GUARD RAIL				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.880,15
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.02-2.02.01.09.003	3486 0 INTERVENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI CASTAGNARO C. BATTISTI				
Fabbricati ad uso scolastico					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.759,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.02-2.02.01.09.999	3488 0 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MENA' DI CASTAGNARO				
Beni immobili n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	661,47
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
10.05-2.02.01.09.012	3489 0 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E LA STRADA PROVINCIALE 49/A E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	16.971,84
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
04.01-2.02.01.09.999	3490 0 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MENA' DI CASTAGNARO				
Beni immobili n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	15.221,48
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01.11-2.02.01.09.999	3492 0 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA DEI CARABINIERI				
Beni immobili n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	730,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
10.05-2.02.01.09.012	3493 0 MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE VIA BORGONOVO A CASTAGNARO				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
10.05-2.02.01.09.012	3494 0 LAVORI DI MODIFICA VIABILITA' COMUNALE VIA CAPITELLO, NEGRI, CIMITERO IN PROSSIMITA' DEL PASSAGGIO A LIVELLO				
Infrastrutture stradali					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00	553.658,68
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
06.01-2.02.01.09.012	3496 0 SPESE PER RIFACIMENTO MANTO PISTA DI PATTINAGGIO				
Infrastrutture stradali					
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
06.01-2.02.01.99.999	3498 0 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI				
Altri beni materiali diversi					
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Programma 1 Sport e tempo libero						
06.01-2.02.01.99.999	3499 0	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO PATTINAGGIO Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Programma 1 Sport e tempo libero						
01.03-2.02.01.09.002	3609 0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE SOCIALE Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	734,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
TOTALE RESPONSABILE 12 Dott.ssa Marina Meletti			3.283.300,00	2.625.300,00	1.189.100,00	4.436.995,89
TOTALE GENERALE			3.283.300,00	2.625.300,00	1.189.100,00	4.436.995,89

AREA CONTABILE – SOCIALE – PERSONALE – TRIBUTI

RESPONSABILE: dott.ssa Elena Lonardi

01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: dott.ssa Elena Lonardi

N° obiettivo: 1

Titolo obiettivo: Evasione tributaria

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla necessità di procedere alla predisposizione e all'invio degli avvisi di accertamento inerenti all'evasione dei tributi comunali per quanto concerne gli anni 2017 e 2018.

Indicatori

Invio degli avvisi di accertamento

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Negri Romina	D4

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione avvisi di accertamento	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Invio degli avvisi di accertamento	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Predisposizione e invio avvisi di accertamento
50 %	Sola predisposizione degli avvisi di accertamento
0 %	Mancata predisposizione degli avvisi di accertamento

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 35 Dott.ssa Elena Lonardi					
0.00.00.00.000	4 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	848.758,68
TITOLO 0					
Tipologia 0		Categoria 0			
1.01.01.08.002	1002 2 ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	34.688,74
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.06.001	1004 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	730.000,00	730.000,00	730.000,00	799.857,37
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 6 Imposta municipale propria			
1.01.01.08.002	1005 0 ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI	72.025,00	75.836,00	76.038,00	213.840,93
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.51.001	1025 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	118.790,99
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.61.001	1026 0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	0,00	0,00	0,00	21.743,09
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			
1.01.01.61.001	1028 0 TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	501.000,00	546.578,00	546.578,00	903.756,97
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			
1.01.01.16.001	1043 0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			
1.03.01.01.001	1045 0 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondi perequativi dallo Stato					

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
1.03.01.01.001	1048 0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	616.490,00	620.000,00	620.000,00	622.613,78
TITOLO 2 - 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	2003 1	CONTRIBUTO DELLO STATO: ORDINARIO - COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TITOLO 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	2003 5	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART.1, C. 892, L.145/2018)	14.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00
TITOLO 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	2003 6	CONTRIBUTO DELLO STATO PER AUMENTO COSTO UTENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	2021 0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	2025 0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.408,75
TITOLO 7 - ENTRATE CORRENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA DA STIPULAZIONE CONTRATTI						
3.01.02.01.032	3001 1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA STIPULAZIONE CONTRATTI	5.008,16	5.000,00	5.000,00	5.008,16
TITOLO 8 - ENTRATE EXTRAORDINARIE						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.02.02.01.004	3008 0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.	83.000,00	83.000,00	83.000,00	495.139,37
TITOLO 9 - ENTRATE EXTRAORDINARIE						
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			
3.04.99.01.001	3023 0	RESTITUZIONE INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI DA POLESINE ACQUE	0,00	0,00	0,00	41.052,56
TITOLO 10 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale			Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			
3.05.99.99.999	3024 0	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE ED INTERESSI SU MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO	14.610,00	14.610,00	14.610,00	29.220,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
INTEGRATO					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.02.001	Fondo progettazione interna				
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.603,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.01.03.01.002	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				
Canone occupazione spazi e aree pubbliche		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.01.003	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE				
Proventi da concessioni su beni		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.04.99.01.001	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA				
Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti		100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale					
3.04.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale					
3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI				
Proventi da servizi n.a.c.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.199,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.04.99.99.999	RIMBORSO PER SENTENZA PERLINI SAVERIO - APPELLO				
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.		0,00	0,00	0,00	18.821,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale					
3.05.99.99.999	CONTRIBUTO CARIVERONA PER SERVIZIO DI TESORERIA				
Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	0,00	0,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.01.001	RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE				
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	0,00	0,00	44.073,18

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
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 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	0,00	0,00	9.369,07
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		77.500,00	77.500,00	77.500,00	153.427,97
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		77.500,00	77.500,00	77.500,00	82.317,44
Titolo 9 Entrate per conto terzi e 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		155.000,00	155.000,00	155.000,00	258.532,23
Titolo 9 Entrate per conto terzi e 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		155.000,00	155.000,00	155.000,00	157.732,10
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.797,55
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di presso terzi			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.02.99.99.999	6005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI				
Altre entrate per conto terzi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	152.070,24
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.01.99.03.001	6006 0 ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO				
Rimborso di fondi economici e carte aziendali		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.284,92
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.99.999	6007 0 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI				
Altre entrate per partite di giro diverse		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.092,92
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			
9.01.01.02.001	6008 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	222.294,84
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	6009 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.805,47
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 1 Altre ritenute			
TOTALE RESPONSABILE 35 Dott.ssa Elena Lonardi		4.577.672,00	4.630.571,00	4.630.773,00	7.056.346,06
TOTALE GENERALE		4.577.672,00	4.630.571,00	4.630.773,00	7.056.346,06

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 35 Dott.ssa Elena Lonardi					
01.01-1.03.02.01.001	1001 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	33.440,00	37.775,00	37.775,00	34.340,53
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.01-1.03.02.01.002	1001 3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE A: SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	1.725,41
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.01-1.03.02.01.002	1002 1 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.349,87
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.01.02.02.001	1003 1 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	3.212,22
Assegni familiari					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
20.03-1.10.99.99.999	1004 3 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.530,00	1.706,00	1.706,00	0,00
Altre spese correnti n.a.c.					
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 3 Altri fondi					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.10.04.99.999	1006 0 ASSICURAZIONE PER RISCHIO PROFESSIONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.124,50
Altri premi di assicurazione n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.01-1.03.02.01.001	1009 0 INDENNITA' DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI	700,00	700,00	700,00	4.041,96
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.01-1.03.02.01.008	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.369,55
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
20.03-1.01.01.01.001	1020 0 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI FUTURI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.01.01.01.002	1021 0 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	91.454,12	91.450,12	91.450,12	102.356,09
Voci stipendiali corrisposte ai					
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 3 Altri fondi					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
personale a tempo indeterminato					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	45.402,00	45.402,00	45.402,00	45.567,50
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.02.01.01.001	ONERI PERSONALE AMMINISTRATIVO - IRAP	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.01.01.02.999	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	1.471,45
Altre spese per il personale n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.01.01.02.002	RIMBORSO SPESE PER PASTI DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.977,28
Buoni pasto					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.06-1.01.01.01.004	FONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.157,30
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.01.01.01.004	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.284,43
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.03.02.17.999	SPESE D'UFFICIO:SERVIZIO FINANZIARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.537,00
Spese per servizi finanziari n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.03.02.01.008	COMPENSO PER O.D.V	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.394,50
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti			
01.03-1.10.04.01.003	ONERI PER LE ASSICURAZIONI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PER INCENDIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.219,03
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, Panina 2 di 11		Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
programmazione, provveditorato					
12.09-1.07.05.05.999	1066 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MENA'	3.428,00	2.898,00	2.341,00	3.428,00
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
01.03-1.03.02.17.002	1067 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oneri per servizio di tesoreria					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
20.03-1.10.05.02.001	1071 0 FONDO RISCHI DA SENTENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Spese per risarcimento danni					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.02-1.03.01.02.003	1074 0 COMPENSA FAVORE PERS. POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 115 DL N.18 DEL 17/03/2020 COVID19	0,00	0,00	0,00	493,00
Equipaggiamento					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.01.01.01.002	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	157.971,00	157.971,00	157.971,00	186.955,25
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	47.030,00	47.030,00	47.030,00	47.030,00
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.02.01.01.001	1083 0 ONERI PERSONALE TECNICO - IRAP	15.138,00	15.138,00	15.138,00	15.138,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.06-1.03.02.15.999	1090 0 SPESE PER GESTIONE "ATER"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.736,16
Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.01.01.01.002	1111 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	43.933,00	43.933,00	43.933,00	61.945,71
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	1112 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.596,00	11.596,00	11.596,00	11.596,00
Contributi obbligatori per il personale					

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti					
01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.532,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti					
20.02-1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Titolo 1 Spese correnti					
20.03-1.10.01.06.001	Fondo di garanzia debiti commerciali (dal 2022)	32.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 3 Altri fondi		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Titolo 1 Spese correnti					
01.04-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.545,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	47,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.258,00	26.258,00	26.258,00	39.319,54
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.007,00	9.007,00	9.007,00	9.007,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.663,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti					
08.01-1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi	9,00	0,00	0,00	9,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari		1658 0 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI PRIMA NECESSITA' COVID-19	0,00	0,00	12.418,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
10.05-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1663 2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ASFALTATURA STRADE	9.971,00	8.306,00	9.971,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
10.05-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1728 0 INTERESSI PASSIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO FRAZIONE DI MENA' - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	4.427,00	3.927,00	4.427,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
09.04-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1729 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	5.917,00	5.236,00	5.917,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
09.05-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1837 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO ATTREZZATO	1.640,00	1.119,00	1.640,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	
04.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1839 0 INTERESSI PASSIVI PER IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI MENA'	4.516,00	2.856,00	4.516,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
12.03-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1842 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI E FIERE	14.267,00	8.669,00	14.267,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
10.04-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1843 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ARREDO	5.472,00	3.732,00	5.472,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
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			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 4 Altre modalità di trasporto			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1846 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA DI CASTAGNARO	3.585,00	3.282,00	2.969,00	3.585,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1847 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE	4.852,00	4.098,00	3.309,00	4.852,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1875 0	SPESE PER UFFICIO ASSISTENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	89.410,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1877 0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.023,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1878 0	EROGAZIONE CONTRIBUTI DALLA REGIONE LEGGE 28/91 ED ALTRE LEGGI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185.404,85
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1880 0	ACQUISTO BUONI SPESA COVID-19	0,00	0,00	0,00	727,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	1890 0	CONTRIBUTO ALL'ULSS PER ASSISTENZA SOCIALE	95.200,00	95.200,00	95.200,00	126.186,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1894 0	SPESE PER CONVENZIONE COOPERATIVA DI TIPO A E B	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.686,59
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1931 0	SPESE PER ASSICURAZIONE E TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.327,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
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		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001	2152 0 FONDO DI RISERVA	20.007,92	20.007,92	20.007,92	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 1 Fondo di riserva		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.09.99.04.001	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	23.061,00	23.061,00	23.061,00	31.886,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.04-1.10.99.99.999	2158 0 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.03-1.07.06.04.001	2162 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
01.02-1.01.01.02.999	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	80.162,96	80.162,96	80.162,96	165.911,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.008	2164 1 INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	44.875,00	44.875,00	44.875,00	45.174,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.003	2164 3 LAVORO STRAORDINARIO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	10.340,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.04.01.02.002	2170 0 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	24.000,00	26.100,00	26.100,00	47.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-2.02.01.99.999	3132 0 ACQUISTO MACCHINA PER SERVIZI SOCIALI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di Cassa
4001 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				
60.01-5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Titolo 3 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
Macroaggregato 1					
50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PRG				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		12.364,00	0,00	0,00	12.364,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					
50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLE ELEMENTARI				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		16.790,00	17.600,00	18.450,00	16.790,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					
50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ASFALTATURA STRADE				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		28.968,00	29.787,00	30.634,00	28.968,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					
50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER REALIZZAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO CASTAGNARO				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		8.639,00	8.973,00	9.320,00	8.639,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					
50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI MENA'				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		5.839,00	6.084,00	6.339,00	5.839,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					
50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA				
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		12.958,00	13.260,00	13.573,00	12.958,00
Missione 50	Debito pubblico				
	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
Macroaggregato 3					

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4015 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCO	5.348,00	5.602,00	5.869,00	5.348,00
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4017 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER ARREDO URBANO	17.845,00	18.695,00	19.585,00	17.845,00
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4021 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX CONSORZIO - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	53.088,00	55.817,00	58.686,00	53.088,00
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4022 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MENA'	10.757,00	11.288,00	11.844,00	10.757,00
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4025 0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE	15.822,00	16.576,00	17.365,00	15.822,00
Missione 50 Debito pubblico			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	5001 1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.501,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			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	5001 2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5002 1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.640,27
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	
99.01-7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5002 2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	155.000,00	155.000,00	155.000,00	157.674,49
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.	5003 1 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.220,73
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5003 2 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO	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	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.435,98
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.	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	133.711,33
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.	5006 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	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	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5007 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.001,44
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	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5008 0 VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.846,69
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)	5009 0 VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	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	

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
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 35 Dott.ssa Elena Lonardi		3.288.261,00	3.271.693,00	3.271.695,00	3.664.750,48
TOTALE GENERALE		3.288.261,00	3.271.693,00	3.271.695,00	3.664.750,48

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA _ AMBIENTE

RESPONSABILE: geom. Dionigi Spedo

01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'Obiettivo: geom. Dionigi Spedo

N° obiettivo: 1

Titolo obiettivo: Banca dati rifiuti

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo va connesso alla necessità di procedere alla creazione della banca dati relativa ai fruitori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.

Indicatori

Predisposizione della banca dati

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto:

Cognome e Nome	Categoria
Gambarin Serena	B6

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dei dati relativi agli utenti	--	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	Creazione banca dati
0 %	Mancata creazione banca dati

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 8 SPEDO geom. DIONIGI						
2.01.01.02.001	2010 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTROLLO DELLA NUTRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.032	3001 0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.865,24
Proventi da diritti di segreteria e rogito						
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			
3.01.03.02.002	3068 0	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Locazioni di altri beni immobili						
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			
4.05.01.01.001	4035 1	ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUZIONE EX CONCESSIONI EDILIZIE	134.148,00	3.000,00	3.000,00	134.259,78
Permessi di costruire						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
			Categoria 1 Permessi di costruire			
TOTALE RESPONSABILE 8 SPEDO geom. DIONIGI			166.148,00	32.000,00	32.000,00	167.125,02
TOTALE GENERALE			166.148,00	32.000,00	32.000,00	167.125,02

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 8 SPEDO geom. DIONIGI					
01.03-1.03.01.02.999	1043 9 SPESE D'UFFICIO: UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA				
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	500,00	500,40
Missione 1	Programma 3	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.002	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI				
Altre spese legali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.020,29
Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.11.999	1084 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA				
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.687,05
Missione 1	Programma 6	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.01-1.10.99.99.999	1114 0 SPESE PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA				
Altre spese correnti n.a.c.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 9	Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
09.01-1.03.01.02.999	1272 0 ACQUISTO MATERIALE PER INQUINAMENTO AMBIENTALE				
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9	Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.01.02.999	1657 0 SPESE PER UFFICIO ECOLOGIA				
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Missione 9	Programma 2	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.01.02.999	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE				
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	0,00	4.949,06
Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.005	1717 1 FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI				
Acqua		13.000,00	13.000,00	13.000,00	28.075,24
Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.03-1.03.02.15.004	1737 0 CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		481.522,00	515.000,00	515.000,00	621.818,64
Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.03-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1737 1 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO	0,00	0,00	0,00	2.806,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti			
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	3341 0 COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale			
01.03-2.02.01.09.008 Opere destinate al culto	3608 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 2 Spese in conto capitale			
TOTALE RESPONSABILE 8 SPEDO geom. DIONIGI		502.022,00	532.500,00	832.500,00	673.156,68
TOTALE GENERALE		502.022,00	532.500,00	832.500,00	673.156,68

AREA VIGILANZA

01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

SCHEDA OBIETTIVO

Soggetto valutatore dell'Obiettivo: dott. Luigi de Ciuceis

Come previsto dalla Convenzione vigente, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 per la gestione associata del servizio Intercomunale di Polizia Locale di cui il Comune di Legnago è capofila, il Comandante dott. Luigi de Ciuceis non riveste il ruolo di responsabile del servizio, fermo restando che lo stesso riveste competenza in ordine all'organizzazione e alla valutazione del personale circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

N° obiettivo: 1

Titolo obiettivo: controllo viabilità

Descrizione finalità obiettivo

L'obiettivo ha come scopo lo svolgimento di un'attività capillare concernente l'osservanza di specifici obblighi in materia di viabilità, e in particolare con riferimento a:

- rispetto del divieto di transito all'interno dei centri urbani da parte di coloro che guidano mezzi pesanti;
- rispetto dei divieti di sosta da parte di coloro che prelevano i figli dalle scuole cittadine.

Indicatori

Numero di verifiche e controlli effettuati nel corso dell'anno

Classificazione obiettivo: Mi

Ma = mantenimento

Mi = miglioramento

S = sviluppo

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categoria
Murari Cristiana	C5

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione delle date nelle quali effettuare i controlli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Svolgimento dei controlli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grado di raggiungimento:

100 %	10 verifiche effettuate in totale (5 per ciascuno degli ambiti considerati)
50 %	6 verifiche effettuate in totale (3 per ciascuno degli ambiti considerati)
0 %	Meno di 6 verifiche effettuate nel corso dell'anno