

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
Responsabile						
1 SERVIZIO FINANZIARIO - Masin Luca						
0.00.00.00.000	2	0 FPV spese correnti.	10.010,00	10.388,00	10.388,00	0,00
Titolo 0			Categoria 0			
0.00.00.00.000	3	0 FPV spese in conto capitale.	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Titolo 0			Categoria 0			
1.01.01.06.001	40	1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ATTIVITA' ORDINARIA)	347.000,00	484.000,00	486.000,00	472.988,85
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 6 Imposta municipale propria			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.08.002	40	2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICA E CONTROLLO) - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	45.487,86
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.06.002	40	3 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (VERIFICA E CONTROLLO) - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 6 Imposta municipale propria			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.76.001	45	1 T.A.S.I.	163.000,00	163.000,00	163.000,00	224.742,55
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.16.001	55	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	127.000,00	150.000,00	150.000,00	127.000,00
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.53.001		57 1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.144,15
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
1.01.01.52.001		60 1 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
			Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
1.01.01.51.002		70 1 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	20.462,67
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.03.01.01.001		120 1 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE.	314.000,00	314.000,00	314.000,00	323.152,10
Fondi perequativi dallo Stato						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
2.01.01.01.001		132 1 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001		150 1 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLLO STATO IN MATERIA DI IC/IMU	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
4.02.06.01.001		160 2 Contributo ex fondo sviluppo investimenti	31.693,00	31.693,00	31.693,00	31.693,00
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
			Categoria 6 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	240	1 DIRITTI DI ROGITO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	370	1 CANONE RICOGNITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.263,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	380	1 INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	410	1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.097,82
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	420	1 RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.152,45
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	487	1 RIMBORSO DA UNIONE COMUNI VERONA EST PER PERSONALE CONVENZIONATO.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.647,65
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	650	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660	1 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF (REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,31
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	660	2 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF (REDDITI DA LAVORO AUTONOMO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.01.01.01.001 Ritenute del 4% sui contributi pubblici			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			
9.01.01.01.001	660	3 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF (SU CONTRIBUTI PUBBLICI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			Categoria 1 Altre ritenute			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			
9.01.01.02.001	660	4 RITENUTE SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.99.999	670	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			Categoria 4 Depositi di prelievo terzi			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 4 Depositi di prelievo terzi			
9.02.04.01.001	680	3 DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.02.03.01.001 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
9.02.03.01.001	690	1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (A FAMIGLIE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.02.03.02.999 Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
9.02.03.02.999	690	4 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (AD IMPRESE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.03.03.001 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			
9.02.03.03.001	690	5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.01.99.03.001 Rimborsamento di fondi economici e carte aziendali			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.03.001	700	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	710 1 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
TITOLO 200 Entrate per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE	1 SERVIZIO FINANZIARIO - Masin Luca	1.725.203,00	1.983.581,00	1.887.581,00	1.983.332,21
TOTALE GENERALE		1.725.203,00	1.983.581,00	1.887.581,00	1.983.332,21

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile			1 SERVIZIO FINANZIARIO - Masin Luca			
01.01-1.03.02.01.001	20	1 INDENNITA' DI CARICA AMM.RI E GETTONI DI PRESENZA CONSIG COMUNALI.	25.600,00	25.600,00	25.600,00	26.161,20
Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
20.03-1.10.01.99.999	20	5 ACCANTONAMENTO FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00
Altri fondi n.a.c.			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
18.01-1.04.01.02.005	30	2 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST PER LA GESTIONE TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	270.000,00	280.500,00	282.000,00	270.000,00
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.02.01.01.001	40	1 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMM.RI COMUNALI	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.221,25
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.01.002	50	1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO DI SEGRETERIA	27.100,00	22.000,00	22.000,00	27.100,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.01.004	50	2 QUOTA DEL 67,5% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER GLI ATTI ROGATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.001	60	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.700,00	6.600,00	6.600,00	7.700,00
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
18.01-1.04.01.02.003	90	3 Trasferimento ad altri comuni per convenzione servizio di segreteria comunale.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Trasferimenti correnti a Comuni			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Titolo 1 Spese correnti			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.02.01.01.001	110	1 IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.802,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.01.01.002	120	1 RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	45.700,00	44.500,00	44.500,00	45.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.03-1.10.02.01.001	120	50 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (120.1)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.02.01.001	130	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	12.300,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.03-1.10.02.01.001	130	50 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (130.1)	650,00	650,00	650,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.17.002	150	1 SPESE VIVE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.11.999	150	2 SPESE PER SERVIZI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	10.000,00	8.000,00	8.000,00	13.599,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.02.01.01.001	160	1 IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.10.03.01.001	160	2 IVA A DEBITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.005,00

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.03-1.10.02.01.001	160	50 F.P.V. IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (160.1)	250,00	250,00	250,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.01.01.01.002	170	1 RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.01.02.02.001	170	2 ASSEGNO NUCLEO FAMILIA SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.01.02.01.001	180	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	7.000,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.03.02.03.999	200	2 AGGI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	82.133,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.003	220	1 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.02.01.01.001	230	1 IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.04-1.09.02.01.001	235	1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	30.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
50.01-1.07.05.04.003	260	1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	996,00	434,00	434,00	996,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
01.06-1.01.01.01.002	280	2 RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	54.320,00	53.650,00	53.650,00	54.320,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.10.02.01.001	280	50 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO (280.2)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.06-1.01.02.01.001	290	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSO DEL SERVIZIO TECNICO	15.660,00	15.550,00	15.550,00	15.660,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.10.02.01.001	290	50 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSO DEL SERVIZIO TECNICO (290.1)	450,00	450,00	450,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
18.01-1.04.01.02.003	315	1 Trasferimento ad altro Ente per convenzione responsabile servizio tecnico.	18.000,00	19.000,00	19.000,00	48.500,00
Trasferimenti correnti a Comuni						
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.06-1.02.01.01.001	320	1 IRAP DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	5.700,00	5.650,00	5.650,00	5.700,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.06-1.10.02.01.001	320	50 F.P.V. IRAP DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO (320.1)	150,00	150,00	150,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.07-1.01.01.01.002	330	2 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	77.000,00	75.500,00	75.500,00	80.583,72
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.02.001	330	3 ASSEGNO NUCLEO FAMILIA SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assegni familiari						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.10.02.01.001	330	50 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (330.2)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07-1.01.02.01.001	340	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DEI CONTRIBUTI obbligatori per il personale	21.000,00	20.750,00	20.750,00	21.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.10.02.01.001	340	50 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DEI CONTRIBUTI DEMOGRAFICI (340.1)	650,00	650,00	650,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
18.01-1.04.01.02.003	385	1 Trasferimento ad Unione dei Comuni di Verona Est per convenzione responsabile servizi demografici.	2.000,00	0,00	0,00	10.500,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.07-1.02.01.01.001	390	1 IRAP DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07-1.10.02.01.001	390	50 F.P.V. IRAP DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (390.1)	250,00	250,00	250,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.10-1.01.01.01.004	410	1 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane						
01.10-1.10.02.01.001	410	50 F.P.V. FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (410.1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane						

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	415	1 ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	0,00	238,00	238,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	415	2 ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	415	50 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (415.1)	238,00	238,00	238,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	420	4 TESTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	420	8 MODULISTICA SPECIFICA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.08-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	430	1 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.414,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	430	2 SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.531,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	430	4 SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.857,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	430	15 MISSIONI E RIMBORSI SPESE A PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	430	16 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.10.04.01.003	440	1 ASSICURAZIONI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.02.07.004	445	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.449,67
Noleggi di hardware						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.02.01.01.001	470	1 IRAP RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	0,00	100,00	100,00	0,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.02.01.01.001	470	2 IRAP RELATIVA ALLO STRAORDINARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.10.02.01.001	470	50 F.P.V. IRAP RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (470.1)	100,00	100,00	100,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.02-1.02.01.05.001	480	1 CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tributo funzione tutela e protezione ambiente						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.02.01.02.001	480	2 IMPOSTA DI BOLLO	400,00	400,00	400,00	416,00
Imposta di registro e di bollo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.02.01.12.001	480	3 I.M.U.	500,00	300,00	300,00	643,00
Imposta Municipale Propria						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.02.01.99.999	480	4 ACCISE	50,00	50,00	50,00	50,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	490	1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	7.132,00	7.540,00	19.348,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Fondo di riserva			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	492	1 ACCANTONAMENTO FONDI PER RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 3 Altri fondi			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	495	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	68.500,00	75.500,00	82.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	497	1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Fondo di riserva			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.03-2.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale	498	1 Accantonamento 10% della cessione del patrimonio comunale.	13.085,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 3 Altri fondi			
			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	580	1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E PRESTITI ACCESI PER LA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA MATERNA	25.740,00	25.049,00	24.324,00	25.740,00
Missione 60 Debito pubblico			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	620	2 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	620	5 Costi per connettività scuole elementari.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.129,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	660	2 SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MEDIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.109,38
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.19.004	660 3 ABBONAMENTO ADSL SCUOLA MEDIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.001	725 1 SPESA PER SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	653,46
Telefonia fissa					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.19.004	725 2 Servizi di connettività per la biblioteca.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
50.01-1.07.05.04.003	870 1 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CASSA DD.PP.)	7.239,00	6.858,00	6.456,00	7.239,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
50.01-1.07.05.04.004	870 2 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (TESORO)	3.206,00	2.598,00	1.956,00	3.206,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.05.01.99.999	1012 2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5% DEL SALDO TARES	0,00	0,00	0,00	1.090,13
Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi			
09.03-1.04.03.02.001	1012 3 Trasferimento ad Esacon contribuiti per rifiuti istituzioni scolastiche.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.760,05
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			
		TITOLO 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-1.01.01.01.002	1020	1 RETRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL TERRITORIO	44.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			
09.02-1.01.02.02.001	1020	2 ASSEGNO NUCLEO FAMILIA SERVIZI ESTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Assegni familiari						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			
09.02-1.01.02.01.001	1030	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER I PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.500,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			
09.02-1.02.01.01.001	1080	1 IRAP DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.003	1260	1 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI CIMITERI	6.633,00	4.339,00	1.910,00	6.633,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			
50.02-4.03.01.04.003	1670	1 RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE AMMORT.MUTUI E PRESTITI PER OO.PP. (CASSA DD.PP.)	78.059,00	81.989,00	68.235,00	78.059,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA						
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			
50.02-4.03.01.04.004	1670	2 RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE AMMORT.MUTUI E PRESTITI PER OO.PP. (TESORO)	10.909,00	11.517,00	12.159,00	10.909,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro						
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001	1680	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.01.001	1690	1 RITENUTE ERARIALI (REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.01.001	1690	2 RITENUTE ERARIALI (REDDITI DA LAVORO AUTONOMO)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.01.01.001	1690	3 RITENUTE ERARIALI (SU CONTRIBUTI PUBBLICI)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.01.02.001	1690	4 RITENUTE SPLIT PAYMENT			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.01.99.999	1700	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamento di altre ritenute n.a.c.								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.02.001	1710	3 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.03.01.001	1720	1 SERVIZI PER CONTO TERZI (A FAMIGLIE)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.530,97
Trasferimenti per conto terzi a Famiglie								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	1720 4 SERVIZI PER CONTO TERZI (AD IMPRESE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.806,10
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1720 5 SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZIO (AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1730 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1740 1 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE	1 SERVIZIO FINANZIARIO - Masin Luca	1.548.286,00	1.509.239,00	1.512.239,00	1.574.059,75
TOTALE GENERALE		1.548.286,00	1.509.239,00	1.512.239,00	1.574.059,75

Comune di Belfiore(VR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
Responsabile 4 SERVIZIO FINANZIARIO CONTO CAPITALE - Masin Luca						
01.11-2.02.01.07.999	1462	1 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER ADEGUAMENTO DOTAZIONI Hardware n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			Titolo 2 Spese in conto capitale			
01.11-2.02.03.02.001	1462	4 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER ADEGUAMENTO DOTAZIONI Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE			4 SERVIZIO FINANZIARIO CONTO CAPITALE - Masin Luca	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00

SCHEDA OBIETTIVI 2018

AREA CONTABILITA' E FINANZA

Personale dipendente:

Responsabile: Rag. Luca Masin

Personale: Rag. Cristina Zenari

Obiettivi di mantenimento

SERVIZIO / PRODOTTO EROGATO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICAT. DI RISULTATO	PESO
Servizio Finanziario parte entrata	Cap. 1 Avanzo di amministrazione. L'obiettivo di gestione relativo a tale capitolo è contraddistinto dall'operazione di raccordo fra l'avanzo disponibile risultante dal bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 ed i possibili utilizzi, nel rispetto altresì degli obblighi imposti dai vincoli di finanza pubblica. Per quanto riguarda i cap. 2 e 3 di entrata (rispettivamente FPV di parte corrente e di conto capitale) l'obiettivo consiste nel loro adeguamento a seguito dei provvedimenti di riaccertamento ordinario, per controbilanciare gli impegni di spesa reimputati ad esercizi successivi in relazione a diversa esigibilità.	Attuazione secondo normativa	5
Servizio Finanziario parte di spesa Capitoli 20 e 40	Capitoli 20 e 40: Erogazione delle indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori e relativa irap.		5
Capitolo 30	Capitolo 30: Trasferimento all'Unione dei Comuni di Verona Est. Come sopra citato, tale trasferimento, è operato su richiesta dell'Unione, sulla base della ripartizione dei costi previsti nel bilancio di previsione dalla		5

	stessa approvato.		
Capitoli 50 - 60 - 110 - 120 - 130 - 160 - 170 - 180 - 230 - 280 - 290 - 320 - 330 - 340 - 390 - 410 - 415 - 470 - 1020 - 1030 - 1080	Erogazione degli emolumenti al personale dipendente in relazione a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali e decentrati, dei relativi contributi previdenziali e assicurativi e dell'irap.	Attuazione secondo normativa	10
Capitoli 260 - 580 - 870 - 1260 - 1670:	Verifica dei piani di ammortamento dei mutui passivi non estinti accesi per la realizzazione di lavori e opere pubbliche ed erogazione delle quote interessi e capitale. Verifica del rispetto dei limiti di indebitamento.		5
Capitolo 150 -160 - 200 - 90 - 315 - 385	Capitolo 150: Dotazione finanziaria per spese varie di tesoreria, e per servizi di competenza dell'ufficio. Capitolo 160: IVA a debito. A seguito delle operazioni rilevanti ai fini iva e delle liquidazioni trimestrali, deve essere effettuato il versamento dell'IVA a debito. Capitolo 200: Evidenziazione dei compensi a carico dell'Ente per la riscossione dei tributi. Capitoli 90, 315 e 385: Trasferimento a Comune capofila della convenzione per la gestione del servizio tecnico, e del Segretario Comunale (nel caso di convenzionamento) previa verifica delle relative richieste.	Attuazione secondo normativa	5
Capitolo 440	Copertura assicurativa dei rischi derivanti da situazioni e/o attività dell'Ente, in relazione alle disposizioni dell'Amministrazione. Per il corrente	Attuazione secondo normativa	5

	esercizio l'ufficio dovrà dare continuità alla copertura assicurativa relativa ai contratti: incendio, infortuni, auto rischi diversi ed apparecchiature elettroniche; R.C. e prestatori di lavoro dipendente; Impianti fotovoltaici, R.C. Auto.		
Capitolo 480	Erogazione di somme a titolo di imposte e tasse (per lo più imposte del consorzio di bonifica)	Attuazione secondo normativa	5
Capitolo 495	Fondo crediti di dubbia esigibilità. Con l'introduzione della contabilità armonizzata è stato introdotto tale fondo. Necessita costruire un accantonamento di bilancio calcolato per l'anno 2018 almeno nel 75% della media dell'incidenza del non riscosso sull'accertato di taluni voci per il quinquennio precedente da prendere in considerazione discrezionalmente dall'Ente. Tale voce deve essere costantemente aggiornata nel corso dell'esercizio.	Attuazione secondo normativa	5
	Invio risposta ad Effegi su richiesta relativa ad aree IMU edificabili entro il 31.5.2018		5

Obiettivi di sviluppo:

SERVIZIO / PRODOTTO EROGATO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO	PESO
Capitoli 40-45	Cap. 40 - 45 (ICI/IMU-TASI): Monitoraggio e verifica della corrispondenza introiti con previsioni di bilancio. Prosecuzione dell'attività di controllo amministrativo delle partite immobiliari, con emissione degli	Attuazione secondo normativa	

	avvisi di accertamento se dovuti, nel 2018 anche con la collaborazione di società esterna. Completamento entro il 31.12.2018 dell'attività di accertamento dell'evasione tributaria ICI/IMU anno 2013 e anno 2014, comprese le aree edificabili.		30
	Emissione del mandato di pagamento al tesoriere, relativamente alla liquidazione di contributi ovvero al pagamento di terzi, entro 5 giorni dall'emissione delle relative determine da parte degli uffici competenti, per almeno l'80% delle determine		10