

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 3 SERVIZIO TECNICO - Anderloni Marco						
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	196	1 RASFERIMENTO REGIONALE PER MICROZONIZZAZIONE SISMICA.	0,00	0,00	0,00	9.120,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	204	1 TRASFERIMENTO DA UNIONE PER RIPARTO SANZIONI C.D.S.	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	260	1 SOVRACCANONE PER DERIVAZIONE ACQUA PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	270	1 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	0,00	0,00	0,00	10.265,15
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	300	1 DIRITTI DI SEGRETERIA DA SERVIZIO TECNICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	360	1 FITTI ATTIVI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	9.035,31
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	371	1 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PER RIPETITORI DEL SEGNALE TELEFONICO	16.400,00	16.400,00	16.400,00	32.816,36
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	372	1 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PER RIPETITORI DEL SEGNALE TELEFONICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

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

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
3.01.03.01.003		373 1 CANONE CONCESSIONE AMBULATORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.430,00
Proventi da concessioni su beni						
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.001		375 1 ROYALTIES SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA DELLA NUOVA CENTR IDROELETTRICA.	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Diritti reali di godimento						
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.003		376 1 PROVENTI DA CONCESSIONE RETE GAS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Proventi da concessioni su beni						
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.001		377 1 TRASFERIMENTO DAL G.S.E. PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTO FOTVOLTAICO).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diritti reali di godimento						
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.05.01.01.001		466 1 RIMBORSI PER RIPRISTINI DA INCIDENTI STRADALI E DANNEGGIAMENTI VARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Indennizzi di assicurazione su beni immobili						
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione		
4.05.01.01.001		530 1 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI AD EDIFICARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E SPESE CORRENTI.	56.000,00	31.000,00	31.000,00	56.000,00
Permessi di costruire						
TITOLO 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire		
9.02.04.01.001		680 1 DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.115,64
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di presso terzi		
TOTALE RESPONSABILE	3 SERVIZIO TECNICO - Anderloni Marco		445.798,00	254.438,00	254.438,00	486.980,46
TOTALE GENERALE			445.798,00	254.438,00	254.438,00	486.980,46

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 5 SERVIZIO TECNICO CONTO CAPITALE - Anderloni Marco						
4.04.02.01.002	500	1 PROVENTI DALLA CESSIONE DI PATRIMONIO.	130.650,00	0,00	0,00	130.650,00
Cessione di Terreni edificabili						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
			Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			
4.05.01.01.001	530	2 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI AD EDIFICARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE, PER CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO E PER ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI CASSA DD.PP.	73.000,00	53.000,00	53.000,00	73.000,00
Permessi di costruire						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
			Categoria 1 Permessi di costruire			
TOTALE RESPONSABILE			203.650,00	53.000,00	53.000,00	203.650,00
TOTALE GENERALE			203.650,00	53.000,00	53.000,00	203.650,00

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

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 7 SERVIZIO TECNICO C/CAPITALE OO.PP. - Anderloni Marco						
4.05.01.01.001	530	3 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI AD EDIFICARE FINANZIAMENTO OO.PP.	250.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00
Permessi di costruire			Categoria 1 Permessi di costruire			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
4.05.01.01.001	530	4 ONERI DI URBANIZZAZIONE FIGURATIVI PER OPERE A SCOMPUTO	1.839.516,00	0,00	0,00	1.839.516,00
Permessi di costruire			Categoria 1 Permessi di costruire			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
4.02.03.03.999	530	5 Apporto di capitali da terzi per finanziamento opere pubbliche.	200.000,00	790.000,00	1.995.000,00	200.000,00
Contributi agli investimenti da altre imprese			Categoria 3 Contributi agli investimenti da imprese			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001	535	1 TRASFERIMENTI REGIONALI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E ALTRI INTERVENTI	265.255,03	100.000,00	0,00	299.767,44
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
TOTALE RESPONSABILE 7 SERVIZIO TECNICO C/CAPITALE OO.PP. - Anderloni Marco			2.554.771,03	1.490.000,00	1.995.000,00	2.589.283,44
TOTALE GENERALE			2.554.771,03	1.490.000,00	1.995.000,00	2.589.283,44

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 3 SERVIZIO TECNICO - Anderloni Marco						
18.01-1.04.01.02.003	90	1 TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA CONCESSIONE RETE GAS	0,00	0,00	0,00	3.786,00
Trasferimenti correnti a Comuni						
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.03.01.02.002	240	1 CARBURANTE ED ALTRO PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.03.01.02.008	240	2 BENI DI CONSUMO PER PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.555,79
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.03.02.09.001	250	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO COMUNALE, (AUTOMEZZI ...)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.03.02.09.004	250	3 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.03.02.09.008	250	5 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.677,57
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.05-1.02.01.09.001	270	1 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	450,00	450,00	450,00	450,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.03.02.11.999	310	1 INCARICHI TECNICI A PROFESSIONISTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.358,69
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Ufficio tecnico			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
01.06-1.03.02.11.006	310 2 SPESE LEGALI DEL SERVIZIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.113,64
Patrocinio legale					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.01.001	310 3 INDENNITA' DI PRESENZA E SPESE PER LA COMMISSIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	534,44
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.99.999	310 5 SPESE PER SERVIZI INERENTI L'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.01.01.002	420 7 TESTI PER IL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	506,00
Pubblicazioni					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.01.02.014	420 9 MODULISTICA SPECIFICA PER IL SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
Stampati specialistici					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.13.002	430 5 PULIZIA UFFICI COMUNALI, AMBULATORI E SALA CIVICA	25.000,00	27.500,00	27.500,00	32.141,72
Servizi di pulizia e lavanderia					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.002	430 7 RICARICHE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	150,00	150,00	150,00	150,00
Telefonia mobile					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.09.005	430 8 REVISIONE ESTINTORI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL MUNICIPIO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.443,85
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.006	430 14 RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE MUNICIPIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.554,46
Gas					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.04.01.02.001	535 2 DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DI 1/3 DELLE SANZIONI DAL MANC RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'	500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome					
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	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
04.01-1.03.02.09.008	560	2 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.006	560	3 RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.877,76
Gas						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.008	620	3 MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI VARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006	620	4 RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.028,23
Gas						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.008	660	4 MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI VARI DELLA SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.568,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006	660	6 RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.879,42
Gas						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.999	760	2 ACQUISTI PER IMPIANTI SPORTIVI. EX PEG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.09.008	770	1 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.006	770	3 RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALESTRA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.648,01
Gas						
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.007	840	2 MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL STRADE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.996,62
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						

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 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.008	840	4 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE CON SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.007	840	5 Materiali per manutenzione strade finanziati con oneri di urbanizzazione.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008	850	1 SPESA PER RIPRISTINI RELATIVI AD INCIDENTI E DANNEGGIAMENTI VARI DA TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.916,20
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008	850	2 MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.004	850	4 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.761,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008	850	5 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	35.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008	850	6 Manutenzione ordinaria strade comunali finanziata con oneri di urbanizzazione.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.007	890	2 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.999	900	1 ALLACCIAMENTI ENEL PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.063,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Belfiore(VR)

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	900	5 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.512,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	900	6 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	108.926,71
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	900	7 Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione finanziata con oneri di urbanizzazione.	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	905	1 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	930	1 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	940	1 Servizi di connettività per il territorio a seguito del Wi-fi pubblico.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1002	1 ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 3 Rifiuti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1010	1 SPESA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.452,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 3 Rifiuti			
			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
09.02-1.03.01.02.004	1040	1 VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.01.02.999	1040	2 ACQUISTO PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, E ALBE PER LA FESTA DELL'AMBIENTE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.967,73
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.09.008	1050	1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.733,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.99.999	1050	2 DISINFESTAZIONI AMBIENTALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.250,10
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.05.004	1240	2 ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.228,58
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	TITOLO 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
99.01-7.02.04.02.001	1710	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.226,61
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	1710	99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.953,81
Missione 99 Servizi per conto terzi						
		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE	3	SERVIZIO TECNICO - Anderloni Marco	496.350,00	489.350,00	490.350,00	657.663,04
TOTALE GENERALE			496.350,00	489.350,00	490.350,00	657.663,04

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 5 SERVIZIO TECNICO CONTO CAPITALE - Anderloni Marco						
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1402	1 PROVENTI DA CESSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER BENI IMMOBILI	117.585,00	0,00	0,00	117.585,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	1410	2 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	1.342,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1533	1 TRASFERIMENTI PER EDIFICI DI CULTO	0,00	0,00	0,00	30.121,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1533	3 Trasferimento per edifici di culto (dal 2018).	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
08.01-2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1600	1 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
08.01-2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1600	2 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	1640	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE			5 SERVIZIO TECNICO CONTO CAPITALE - Anderloni Marco	132.585,00	155.000,00	164.048,04
TOTALE GENERALE				132.585,00	155.000,00	164.048,04

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			7 SERVIZIO TECNICO C/CAPITALE OO.PP. - Anderloni Marco			
01.05-2.02.01.04.002	1400	2 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLE SOTTOCENTRALI TERMICHE	0,00	0,00	0,00	67.093,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
04.01-2.02.01.09.003			1480 1 COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA.			
Fabbricati ad uso scolastico			0,00	0,00	0,00	16.457,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			
04.02-2.02.01.09.003			1492 1 RAFFORZAMENTO STRUTTURE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA			
Fabbricati ad uso scolastico			215.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
10.05-2.02.01.09.012			1533 2 10% oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche.			
Infrastrutture stradali			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
06.01-2.02.01.09.016			1550 1 AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE PER RICAVO NUOVA AREA			
Impianti sportivi			0,00	0,00	595.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			
06.01-2.02.01.09.016			1550 2 REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA C/O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			
Impianti sportivi			0,00	400.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			
06.01-2.02.01.09.016			1550 5 Progetto di miglioria degli impianti sportivi.			
Impianti sportivi			0,00	0,00	0,00	50.136,21
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			
08.01-2.02.01.09.999			1575 1 Riqualificazione p.zza della Repubblica.			
Beni immobili n.a.c.			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
10.05-2.02.01.09.012			1576 1 ASFALTATURA STRADE COMUNALI			
Infrastrutture stradali			0,00	200.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
10.05-2.02.01.09.012			1576 4 Valorizzazione patrimoniale opere realizzate a scomputo.			
Infrastrutture stradali			1.839.516,00	0,00	0,00	1.839.516,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
			TITOLO 2 Spese in conto capitale			
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

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

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1576	5 Miglioramento sicurezza incrocio Via Str. Roma, San Rocchetto, San Francesco.	70.255,03	0,00	0,00	70.255,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1576	6 Realizzazione e riqualificazione marciapiedi via San Rocchetto 1'Str.	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1576	7 Marciapiedi localita' Castelletto e parco pubblico.	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1576	8 Realizzazione e riqualificazione marciapiedi via San Rocchetto 2'Str.	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1576	54 F.P.V. Realizzazione e riqualificazione marciapiedi via San Rocchetto 1'Str. (1576.6)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1578	2 Pista ciclopedonale via Porto	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	1580	1 LAVORI DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	1634	2 Sostituzione piante via della Liberazione.	0,00	0,00	0,00	924,15
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE	7 SERVIZIO TECNICO C/CAPITALE OO.PP. - Anderloni Marco		2.612.771,03	1.478.000,00	2.033.000,00	2.647.382,76
TOTALE GENERALE			2.612.771,03	1.478.000,00	2.033.000,00	2.647.382,76

AREA TECNICA

Anno 2018

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO: PESO 45% COMPLESSIVO

OBIETTIVI DI SVILUPPO: PESO 55%

RESPONSABILE: geom. Marco Anderloni

Personale: geom. Giuseppe De Martino, Dott.sa Graziana Tondini

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

SERVIZIO / PRODOTTO EROGATO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO	INTERDIPENDENZE	PESO
Urbanistica:	Conferimento incarico professionale per la redazione della Variante Urbanistica n° 2 al Piano degli Interventi ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11	Determina di incarico professionale entro il 31/05/2018		10
Edilizia Pubblica e Manutenzioni:	Ultimazione lavori accessori e complementari del progetto per la realizzazione del marciapiede di Via Argine Maronari (pubblica illuminazione, cestini portarifiuti, paletti dissuasori, ect.....)	Certificato di Ultimazione lavori entro il 31/05/2018		5
	Ultimazione intervento di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio.	Certificato di Ultimazione lavori entro il 30/06/2018		5
	Ultimazione lavori di sistemazione del passaggio pedonale/ciclabile lato nord Municipio a collegamento di Via Roma con l'Auditorium dell'edificio scolastico	Certificato di Ultimazione lavori entro il 30/09/2018		10
	Intervento di sostituzione tubazione della condotta riscaldamento in piazza della Repubblica. (fase 1° acquisto tubazioni - fase 2° posa condotta)	Certificato di Ultimazione lavori entro il 30/09/2018		5



	Ultimazione lavori di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione di parte della copertura del cimitero del capoluogo	Certificato di Ultimazione lavori entro il 31/10/2018		5
	Redazione ed approvazione del progetto esecutivo di adeguamento sismico della scuola elementare/media	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2018		5

45

OBIETTIVI DI SVILUPPO

<i>Patrimonio:</i>	Incarico professionista tecnico per piano di riclassificazione delle strade comunali/vicinale con vincolo di uso pubblico	Determina di incarico professionale entro il 31/12/2018		15
	Alienazione area pubblica Via Monte Baldo Fg. n° 11 m.n. 398 e 395 (parte)	Effettuazione gara pubblico incanto entro 31/12/2018		20
<i>Edilizia Privata:</i>	Istruttoria e chiusura n° 3 pratiche relative al condono edilizio L. 47/85	Concessione in sanatoria entro 31/12/2018		20

55

Il Responsabile Area Tecnica
geom. Marco Anderloni

