



Comune di
NOGAROLE ROCCA

***PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE
PER IL TRIENNIO 2017 - 2019***

***GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI
ASSEGNAZIONI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
"AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI"***

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2017

PARTE I - ENTRETA

		ENTRATE		
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
0,00.00.00.000	2 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CORRENTI	0	58.225,00	0,00

Responsabile 1 AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

		ENTRATE		
Categoria	Tipologia	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione di cassa
Titolo 0	0	0	0,00	0,00
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICITA'			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.06.001 Imposte municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	112 IMU - FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	119 I.M.U. PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	120 I.C.I. PER POSTE ANNI PRECEDENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	125 PROVENTI DA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.76.001	128 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

		ENTRATE			
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Tassa sui servizi comunitari (TAS) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0	393.000,00	393.000,00	393.000,00	588.309,70
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	155 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 0	0,00	0,00	0,00	21.019,58
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	165 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 0	0,00	0,00	0,00	53.216,58
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	170 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	180 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 0	195.648,00	195.648,00	195.648,00	278.424,89
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	205 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.217,56
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	216 CONTRIBUTO PER MINORE GETTITO IMU 0	79.173,00	79.173,00	79.173,00	83.787,11
Titolo 2 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
ENTRATE						
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	265 TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONI TRASFERITE EX LEGGE REGIONALE 0 N. 11/2001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.01.001						
Trasferimenti correnti da Ministeri Province	273 DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI 0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2.01.01.02.002						
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	283 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI 0 RICONOSCUTI DA UN SOLO GENITORE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.999						
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	284 TRASFERIMENTO FONDI DALL'ATER PER FONDO SOCIALE 0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	285 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI 0		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	286 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO 0		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	288 CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE (BONUS FAMIGLIA) 0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2.01.01.02.001						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	289 REG.LE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 0		43.000,00	15.000,00	15.000,00	71.548,87
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3.01.02.01.032						
	300 DIRITTI DI SEGRETTERIA SU CONTRATTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

		ENTRATE			
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Proventi da diritti di segreteria e rogito	0				
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	
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	330 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO 0	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.200,00	57.200,00	117.994,07
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	340 SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (IMPRESE) 0	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	352 RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 0	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.000,00	3.061,22
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	355 PROVENTI DAL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 0		28.000,00	28.000,00	49.721,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	369 GESTIONE I.V.A. DERIVANTE DA "SPLIT PAYMENT" IN AMBITO COMMERCIALE 0		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	372 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI 0		3.850,00	3.850,00	3.850,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	373 RIMBORSI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON COMUNALE PER UTENZE VARIE 0		12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Categoria 2 Rimborsi in entrata			

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

		ENTRATE					
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa		
Imprese							
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	375 CONCORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (PROGETTI HOME CARE 0 PREMIUM)		600,00	600,00	600,00		600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	382 RIMBORSO QUOTA PARTE CANONE ALLOGGIO ATER - EMERGENZA ABITATIVA 0		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.750,00
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	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	386 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 0		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.171,20
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	
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	388 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA FRUTTIFERE 0		200,00	200,00	200,00		200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	390 INTERESSI CORRISPOSTI DALLA CASSA D.P. SPA SU MUTUI NON EROGATI 0		10,00	10,00	10,00		10,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	391 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0		9.200,00	9.200,00	9.200,00		9.284,85
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	394 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 D. LGS. N. 163/2006) 0		6.615,00	6.615,00	6.615,00		6.615,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
ENTRATE						
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	399 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo 3 Entrate extratributarie		38.840,00	38.840,00	38.840,00	77.678,50
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	548 CASSA DD.PP. - MUTUO PER ASFALTATURA VIA PIAVE (DEVOLUZIONE MUTUO) Titolo 6 Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00	1.841,37
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6000 RITENUTE CASSA PENSIONI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6010 RITENUTE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (T.F.S.) Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6020 RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6030 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	ENTRATE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
--------------------	-------------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6040 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6050 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI A TEMPO DETERMINATO Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6060 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6070 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI PRESENZA Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6080 RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI ECONOMICI CORRISPOSTI A TERZI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.C.	6090 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESOPROPRI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6100 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6110 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0 Tipologia 100 Entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.01.02.01.001	6115 GESTIONE RTENUTE FISCALI DA MODELLO 730					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

		ENTRATE			
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute sui redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.99.999	6120 RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE				
Altre ritenute n.a.c.	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999	6130 RITENUTE RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI				
Altre ritenute n.a.c.	0	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999	6140 RITENUTE PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO				
Altre ritenute n.a.c.	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999	6145 RITENUTE PER RIMBORSO DI PICCOLI PRESTITI				
Altre ritenute n.a.c.	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999	6150 RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Altre ritenute n.a.c.	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999	6155 GIROCONTO PER ARROTONDAMENTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE				
Altre ritenute n.a.c.	0	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.04.01.001	6170 COSTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI CAUZIONALI O CONTRATTUALI				
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0 FAVORE DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.04.02.001	6180 RESTITUZIONE AL COMUNE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI				
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.99.999	6190 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				

ENTRATE						
Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Altre entrate per conto terzi	0		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.110,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	6195 INTROITI DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE 0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.364,35
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6200 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT NON IN AMBITO COMMERCIALE) 0		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6205 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE) 0		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	6210 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO 0		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6290 RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI ECONOMATO 0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE	1 AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI		3.301.761,00	3.254.536,00	3.254.536,00	4.654.360,01

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		3.301.761,00	3.254.536,00	3.254.536,00	4.654.860,01

TOTALE GENERALE					
		3.301.761,00	3.254.536,00	3.254.536,00	4.654.860,01

PARTE II - SPESA

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Responsabile	Codice di bilancio	Capitolo Articolo	SPESA			Previsione di cassa
			2017	2018	2019	
1 AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI						
01.01-1.03.02.02.999		18 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE				
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Organici istituzionali				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.01-1.03.02.01.001		20 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI				
Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0	0	22.356,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Organici istituzionali				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.01-1.03.02.01.001		22 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO				
Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0	0	932,00	932,00	932,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Organici istituzionali				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.01-1.03.02.01.002		30 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI				
Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0	0	300,00	300,00	300,00	477,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Organici istituzionali				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.03-1.03.02.01.008		40 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	0	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.014,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.03.02.01.001		45 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO				
Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0	0	0,00	0,00	0,00	1.548,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
01.01-1.04.01.02.005		60 TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'UNIONE VERONESE TARTAROTTONE				
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0	0	0,00	0,00	0,00	21.759,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Organici istituzionali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	62 RIMBORSI SPESE A TERZI PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14.600,00	12.600,00	12.600,00	30.927,00
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.257,93
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	92 FONDO SPESE PER IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		80,00	80,00	80,00	0,00
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	100 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12.912,00	12.912,00	12.912,00	12.912,00
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102 FONDO REMUNERAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00
			Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	104 CONTRIBUTI AI FINI TFS/TFR A CARICO DELL'ENTE 0		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.396,61

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
SPESA					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	105 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	21.200,00	21.200,00	21.200,00 24.455,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	111 0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	115 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SU DIRITTI DI ROGITO	714,00	714,00	714,00 714,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica	130 0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	500,00	500,00	500,00 820,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	135 0	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00 126,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	140 0	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	180 0	VERSAMENTO IRAP	7.500,00	7.500,00	7.500,00 8.662,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

SPESA

Capitolo Articolo

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	220 0	220 SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	221 0	221 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	240 0	240 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	245 0	245 SPESE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE		2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
60.01-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri	260 0	260 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		10,00	10,00	10,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1	Programma Restituzione anticipazione di tesoreria	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	270 0	270 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	275 0	275 VERSAMENTO IRAP		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276 0	276 VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.350,00	1.350,00	1.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Programma Gestione economica, finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
3 programmazione, provveditorato						
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	310 0	SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	9.934,92
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	340 0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborso e poste correttive delle entrate	4
01.05-1.01.01.01.002 Voci strimentiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	400 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		43.700,00	43.700,00	43.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	5
01.05-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	404 0	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFF A CARICO DELL'ENTE		1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	5
01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	405 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE		10.900,00	10.900,00	10.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	5
01.05-1.03.02.05.006 Gas	430 0	EX CHIESSETTA SAN LEONARDO - SPESE PER IL RISCALDAMENTO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	1.500,00
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	435 0	EX CHIESSETTA SAN LEONARDO - SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO		500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	5
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	440 0	EX CHIESSETTA DI SAN LEONARDO - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	500,00

SPECIE

Capitolo Articolo

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
					5

01.05-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	457 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	0	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	Altre spese correnti
							10
							5

01.05-1.03.02.05.002	459	SPESA PER TELEFONIA MOBILE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	500,00	500,00	500,00	500,00
Telefonia mobile	0	MANUTENZIONI				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti		
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Misone	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0				260,00	260,00	260,00
					260,00	260,00	260,00
					260,00	260,00	260,00
					260,00	260,00	260,00

Missons	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				215,00	215,00	215,00
0 PATRIMONIO						

Mis. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1	Spese correnti	7.000,00	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
U1.05-1.03.12.03.006							7.000,00	7.000,00	7.000,00

01.05-1.03.02.05.004	490	MUNICIPIO - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	
Energia elettrica	0		

SPESA

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

Codice di bilancio		Capitolo Articolo		Previsione 2017		Previsione 2018		Previsione 2019		Previsione di cassa	
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.005	495 MUNICIPIO - SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO				200,00				200,00		400,00
Acqua	0	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.001	500 MUNICIPIO - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E TELEFAX				10.500,00				10.500,00		10.500,00
Telefonia fissa	0	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.005	504 PALAZZINA SERVIZI PRESSO IL PARCO "LA ROCCA" - SERVIZIO IDRICO				100,00				100,00		100,00
Acqua	0	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi
50.01-1.07.05.04.003	510 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)				24.502,00				23.795,00		24.502,00
Interessi passivi a Cassa	0	Programma	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	7 Interessi passivi
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Programma	obbligazioni	1		Programma	obbligazioni	1		Macroaggregato	7 Interessi passivi
Missione	50 Debito pubblico	Programma	obbligazioni	1		Programma	obbligazioni	1		Macroaggregato	7 Interessi passivi
01.05-1.02.01.01.001	520 VERSAMENTO IRAP.				3.800,00				3.800,00		4.364,88
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.05-1.02.01.99.999	525 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				9.500,00				9.500,00		9.950,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.01.01.01.002	600 RETRIBUZIONI AL PERSONALE				74.800,00				74.800,00		74.800,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0	Programma	Ufficio tecnico	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Ufficio tecnico	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Ufficio tecnico	Titolo	1 Spese correnti	Programma	Ufficio tecnico	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.06.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	604 CONTRIBUTI AI FINI TFS/TFR A CARICO DELL'ENTE 0		2.200,00	2.200,00	2.524,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	605 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE 0		22.400,00	22.400,00	25.579,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	606 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 D. LGS. N. 163/2006) 0		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	607 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 0		1.190,00	1.190,00	1.190,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	610 FONDO REMUNERAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0		3.227,00	3.227,00	3.227,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	611 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 0		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico 6	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06.1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	615 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0		12.912,00	12.912,00	12.912,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

spese

Capitolo Articolo

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
6					

c

01.06-1.03.02.05.002		625 SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA			
Misone	Telefonia mobile	0		500,00	500,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Ufficio tecnico	Macroaggregato	Acquisto di beni e servizi
6			1 Spese correnti	3	

1

Misssione	1 Servizi istituzionali generali e di gestione	Programma	Ufficio tecnico	Titolo	1 Spese correnti	Macroaggregato	2 imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	660 VERSAMENTO IRAP 0				7.750,00	7.750,00	8.885,49

11

10

01.06-1.02.01.01.001	662 VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	425,00	425,00	425,00
Missione	1 Servizi istituzionali generali e di gestione	Programma	Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

10

01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali	700 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0	Macroammortato
	corrisposte ai personale a tempo indeterminato		52.000,00	52.000,00

01.07-1.01.02.01.003	Contributi per indennità di rancordo	704 CONTRIBUTI AI FINI TFS/TFR A CARICO DELL'ENTE	0
			1.550,00

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	Italo	1 Spese correnti	macchina per scrivere	1 Recupri da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.001		705 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE		0			13.000,00	13.500,00

Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente
Missoine	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
	7
7	1 Spese correnti

PERSONALE A TIEMPO DETERMINATO

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.02.01.01.001	713 VERSAMENTO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		170,00	170,00	170,00	170,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.02.01.01.001	780 VERSAMENTO IRAP		4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.377,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.01.01.01.004	860 FONDO PER REMUNERAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO		91.400,00	47.600,00	47.600,00	93.632,22
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	10	1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.003	861 FONDO REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO		724,00	724,00	724,00	1.448,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	10	1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.02.001	862 FONDO PER CORRESPONDIMENTI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Assegni familiari						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	10	1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.01.02.000	890 ACQUISTO BENI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.629,82
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Altri servizi generali		1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
		11				
01.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c.	895 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	905 0	ABBONAMENTI A GIORNALI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	930 0	SPESE PER NOTIFICHE DI ATTIVARI DA PARTE DI TERZI	100,00	100,00	100,00	132,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Titolo 1 Spese correnti				
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	960 0	SPESE PER SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.009,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	965 0	SPESE PER COLLEGAMENTI A RETI TELEMATICHE	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.899,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Titolo 1 Spese correnti				
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	975 0	INDENNITA' DI MENSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.331,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Titolo 1 Spese correnti				
03.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	994 0	COMPARTECIPAZIONE AI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DELLA REGIONE	500,00	500,00	500,00	833,33
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Titolo 1 Spese correnti				
01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1000 0	CONTRIBUTI ASSOCIAТИV	200,00	200,00	200,00	200,00

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
SPESE							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
01.10-1.02.01.01.001	1010 VERSAMENTO IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			8.350,00	4.350,00	4.350,00	8.972,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
Imposta di registro e di bollo							
01.11-1.02.01.02.001	1011 VERSAMENTO IMPOSTA SUL REGISTRO			50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
01.11-1.02.01.99.999	1012 SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE			50,00	50,00	50,00	140,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
Imposta di registro e di bollo							
01.11-1.02.01.02.001	1013 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI			50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
Imposta di registro e di bollo							
20.02-1.10.01.03.001	1031 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBbia ESIGIBILITÀ			16.680,00	8.607,00	10.125,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	Altre spese correnti		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente							
20.03-1.01.01.01.001	1060 FONDO AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE			2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato				Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti					
Voci stipendiari corrisposte ai personale a tempo indeterminato							
03.01-1.01.01.01.002	1200 RETRIBUZIONI AL PERSONALE			56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
03.01.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	1204 CONTRIBUTI AI FINI IFS E TFR A CARICO DELL'ENTE 0			1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1205 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE 0			14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01.1.01.01.008 Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, determinato	1206 RETRIBUZIONE DI CONVENZIONE 0			3.450,00	3.450,00	3.450,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		3.450,00	3.450,00	3.450,00
		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1216 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 0			90,00	90,00	90,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		90,00	90,00	90,00
		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1217 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 0			700,00	700,00	700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		700,00	700,00	700,00
		Macroaggregato	10 Altre spese correnti			
03.01.1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1218 SPESE PER TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 0			500,00	500,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00
		Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi			
03.01.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1245 VERSAMENTO IRAP 0			4.800,00	4.800,00	4.800,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa 1	Titolo 1 Spese correnti		4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01.1.09.99.04.001	1248 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (FAMIGLIE)					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0		300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
04.01-1.03.02.05.004	1250 SCUOLA DELL'INFANZIA NON COMUNALE - SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Energia elettrica	0	Programma Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1					
04.01-1.03.02.05.006	1251 SCUOLA DELL'INFANZIA NON COMUNALE - SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gas	0	Programma Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1					
04.01-1.04.03.99.999	1300 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON COMUNALE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese	0					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.03.01.02.999	1355 SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.457,62
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	Programma Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.006	1375 SCUOLA PRIMARIA - RISCALDAMENTO		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Gas	0	Programma Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.004	1380 SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Energia elettrica	0	Programma Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.005	1385 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO IDRICO		800,00	800,00	800,00	1.700,00
Acqua	0	Programma Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.001	1390 SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Telefonia fissa	0	Programma	Altri ordini di istruzione		1.800,00	1.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					1.800,00
50.01-1.07.05.04.003	1411 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	Titolo	1 Spese correnti	12.907,00	11.465,00	9.963,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	Programma	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			12.907,00
Missione 50 Debito pubblico	1					
04.02-1.03.02.05.006	1455 SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO	Titolo	1 Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ges	0	Programma	Altri ordini di istruzione			7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.004	1460 SCUOLE MEDIE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	Titolo	1 Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia elettrica	0	Programma	Altri ordini di istruzione			5.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.005	1465 SCUOLE MEDIE - SERVIZIO IDRICO	Titolo	1 Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acqua	0	Programma	Altri ordini di istruzione			1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.001	1470 SCUOLE MEDIE - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	Titolo	1 Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Telefonia fissa	0	Programma	Altri ordini di istruzione			1.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.006	1475 PALESTRA SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO	Titolo	1 Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gas	0	Programma	Altri ordini di istruzione			6.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.004	1480 PALESTRA SCUOLE MEDIE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	Titolo	1 Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia elettrica	0	Programma	Altri ordini di istruzione			1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2					
04.02-1.03.02.05.005	1485 PALESTRA SCUOLE MEDIE - SERVIZIO IDRICO			500,00	500,00	500,00
Acqua	0					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
SPESA					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1550 CANONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 0	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1554 SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI DISABILI 0	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.006 Gas	1560 IMMOBILE "BAILARDINO" - SPESE PER RISCALDAMENTO 0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1565 IMMOBILE "BAILARDINO" - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	1568 IMMOBILE "BAILARDINO" - SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO 0	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1570 IMMOBILE "BAILARDINO" - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1615 BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI 0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1620 BIBLIOTECA - SPESE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO 0	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
SPESA						
05.02-1.03.02.05.004	1625	BIBLIOTECA - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				
Energia elettrica	0		800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.001	1630	BIBLIOTECA - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE				
Telefonia fissa	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.99.999	1645	BIBLIOTECA - SPESE PER SERVIZI VARI				
Altri servizi diversi n.a.c.	0		100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.04.01.02.003	1647	CONVENZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO "OVEST MANTOVANO"				
Trasferimenti correnti a Comuni	0		3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
06.01-1.03.02.05.006	1680	IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO				
Gas	0		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Programma Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.006	1681	CAMPIDO TENNIS COPERTO - RISCALDAMENTO				
Gas	0		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Programma Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.004	1685	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				
Energia elettrica	0		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Programma Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di Beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.005	1690	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO IDRICO				
Acqua	0		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Programma Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
50.01-1.07.05.04.003	1695	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)				
Interessi passivi a Cassa	0		31.006,00	29.525,00	27.967,00	31.006,00

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di 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	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.004	1755 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)			17.081,00	13.820,00	10.517,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0					17.081,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003	1756 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)			56.221,00	54.244,00	52.185,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0					56.221,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.10.03.02.05.004	1780 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			148.000,00	148.000,00	148.000,00
Energia elettrica	0	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						148.000,00
16.01-1.03.02.99.003	1796 QUOTA ASSOCIATIVA AL "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PIANURA VERONESE"					500,00
Quota di associazioni	0	Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e dei sistemi agroalimentare	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						500,00
50.01-1.07.05.04.004	1810 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)			1.204,00	784,00	344,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0					1.204,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003	1811 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)			16.728,00	16.156,00	15.561,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	0					16.728,00

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
lungo termine						
Missione 50	Debito pubblico	Programma Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 1 obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi
Acqua						
09.02.1.03.02.05.005	1900 AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE 0	Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2	Titolo 1 Spese correnti	11.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e province autonome	Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0	Titolo 1 Spese correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12.01.1.04.01.02.001	1914 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO 0	Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome						
12.01.1.04.03.99.999	1915 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO NON COMUNALE 0	Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1	Titolo 1 Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per le famiglie 5	Titolo 1 Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.05.1.03.02.15.009	1916 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 0	Programma Interventi per le famiglie 5	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per le famiglie 5	Titolo 1 Spese correnti			
12.05.1.03.02.18.005	1917 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE (BLS-D) 0	Programma Interventi per le famiglie 5	Titolo 1 Spese correnti	100,00	100,00	100,00
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per le famiglie 5	Titolo 1 Spese correnti			
12.03.1.10.04.01.003	1919 ASSICURAZIONE RC DEL TAXI SOCIALE 0	Programma Interventi per gli anziani 3	Titolo 1 Spese correnti	590,00	590,00	590,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per gli anziani 3	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti
Altre spese per servizi amministrativi						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per gli anziani 3	Titolo 1 Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.03.1.03.02.16.999	1920 FINANZIAMENTO PROGETTO "NUOVA ISSE"					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	SPESA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.03-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1921 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL TAXI SOCIALE 0		220,00	220,00	220,00	220,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3	Programma Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
15.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1923 SPESE PER IL "SERVIZIO DI ORIENTAMENTO LAVORO ADULTI & INFORMAGIOVANI" 0		0,00	0,00	0,00	2.851,18
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	Programma Sostegno all'occupazione 3	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1926 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 0		0,00	0,00	0,00	989,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5	Programma Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1927 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOLLEVO DIURNO 0		500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5	Programma Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1928 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE (ASSISTENTE SOCIALE ED EDUCATORE) 0		33.100,00	33.100,00	33.100,00	45.087,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5	Programma Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.04-1.04.01.02.020 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	1929 GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DELL'A.S.L. 0		83.900,00	83.900,00	83.900,00	103.003,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4	Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.01-1.04.01.02.021 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	1930 FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI 0		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1	Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

		SPESE					
Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa	
			1				
15.03-1.04.01.02.003	1931 CONCORSO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti correnti a Comuni	0 CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO						
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma Sostegno all'occupazione 3	Titolo 1 Spese correnti					
12.02-1.04.01.02.003	1938 QUOTA PARTE ONERE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER DISABILI		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Trasferimenti correnti a Comuni	0	Programma Interventi per la disabilità 2					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.05-1.04.01.02.07.001	1942 FONDO DI SOLIDARIETA' PER "PROTOCOLLO SFRATTI ESECUTIVI"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti a Comuni	0	Programma Interventi per le famiglie 5					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.05-1.03.02.02.001	1943 UTILIZZO IMMOBILI DI TERZI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE ABITATIVE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Locazione di beni immobili	0	Programma Interventi per le famiglie 5					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.04-1.04.01.02.020	1944 FINANZIAMENTO PROGETTO "PAD - IL CUORE AMICO DELL'ULSS 22"		732,00	732,00	732,00	732,00	732,00
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0	Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 4 sociale					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.06-1.04.02.02.05.999	1945 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CANONI DI AFFITTO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	Programma Interventi per il diritto alla casa 6					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.06-1.04.02.05.999	1946 CANONI AFFITTO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	Programma Interventi per il diritto alla casa 6					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.02-1.04.02.02.05.999	1947 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri trasferimenti a famiglie	0						

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
n.a.C.						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti				
Altri assegni e sussidi assistenziali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti				
12.05-1.04.02.02.999	1949 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE (BONUS)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia elettrica		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				
12.09-1.03.02.05.004	1960 CIMITERO NOGAROLE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Acqua		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				
12.09-1.03.02.05.005	1965 CIMITERO NOGAROLE - SERVIZIO IDRICO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acqua		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				
12.09-1.03.02.05.004	1970 CIMITERO BAGNOLO - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Energia elettrica		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				
12.09-1.03.02.05.005	1975 CIMITERO BAGNOLO - SERVIZIO IDRICO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acqua		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti				
50.01-1.07.05.04.004	1990 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)		853,00	556,00	244,00	853,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Macroaggregato 7 Interessi passivi				
Missione 50 Debito pubblico	Programma Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 1 obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti				
50.01-1.07.05.04.003	1991 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)		19.151,00	17.699,00	16.168,00	19.151,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Macroaggregato 7 Interessi passivi				
Missione 50 Debito pubblico	Programma Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	Titolo 1 Spese correnti				

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
1 obbligazionari						
16.01-1.03.02.99.003	1998	QUOTE ASSOCIATIVE "STRADA RISO VIALONE NANO VERONESE IGP"		500,00	500,00	500,00
Quota di associazioni	0	Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti			
Missione 16 Agricoltura, politiche agricollamentari e pesca	1					
Altri accantonamenti in c/capitale	0					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0					
20.03-2.05.01.99.999	2480	ACCANTONAMENTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (10% ALIENAZIONI)		50.100,00	38.500,00	75.000,00
Altri accantonamenti in c/capitale	0	Programma Altri fondi	2 Spese in conto capitale			
Missione 21 Fondi e accantonamenti	0					
60.01-5.01.01.01.001	3000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	Programma Restituzione anticipazione di tesoreria	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1					
50.02-4.03.01.04.004	3010	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA D.P. SPA (GESTIONE MEF)		78.575,00	82.553,00	76.247,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0	Programma Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	4 Rimborso Prestiti			
Missione 50 Debito pubblico	2 obbligazionari					
50.02-4.03.01.04.003	3015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA D.P. SPA (GESTIONE CDP)		165.547,00	173.177,00	181.165,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0	Programma Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	4 Rimborso Prestiti			
Missione 50 Debito pubblico	2 obbligazionari					
99.01-7.01.02.02.001	4000	VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro	7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Missione 99 Servizi per conto terzi	1					
99.01-7.01.02.02.001	4010	VERSAMENTO RITENUTE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (T.F.S.)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	0					

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo			Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.02.001	4020 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO						
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.192,05
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001	4030 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI						
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0			110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.453,60
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.01.001	4040 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI						
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001	4050 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AD INCARICATI						
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001	4060 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI						
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001	4070 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI PRESENZA						
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma	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 NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato “A” alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
99.01-7.01.01.99.999	4140 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO					
Versamento di altre ritenute n.a.c.	0		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.01.99.999	4145 VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO DI PICCOLI PRESTITI					
Versamento di altre ritenute n.a.c.	0		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.01.99.999	4150 VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
Versamento di altre ritenute n.a.c.	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.01.99.999	4155 GIROCONTI PER ARROTONDAMENTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE					
Versamento di altre ritenute n.a.c.	0		500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.02.04.02.001	4170 RESTITUZIONE A TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI A FAVORE DEL COMUNE					
Ri restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0		10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.02.04.01.001	4180 COSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI					
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.02.99.999	4190 ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0		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				

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
allegato "A" alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 08.02.2017

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
SPESE						
99.01-7.02.99.99.999	4195 RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.906,46
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Missione 99 Servizi per conto terzi	1		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
				Macroaggregato	2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.05.01.001	4200 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT NON IN AMBITO COMMERCIALE)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Missione 99 Servizi per conto terzi	1		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
				Macroaggregato	2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.05.01.001	4205 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Missione 99 Servizi per conto terzi	1		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
				Macroaggregato	2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.99.99.999	4210 ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Missione 99 Servizi per conto terzi	1		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
				Macroaggregato	2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001	4290 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali	0	Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Missione 99 Servizi per conto terzi	1		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
				Macroaggregato	1 Uscite per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE	1 AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI		3.078.281,00	3.016.432,00	3.045.491,00	3.208.800,22

		SPESE			
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
		3.078.281,00	3.016.432,00	3.045.491,00	3.208.800,22
TOTALE GENERALE					