

# COMUNE DI LUSIANA

PROVINCIA DI VICENZA



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 AREA FINANZIARIA

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2014 "B"

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zanon dott. Giuseppe

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Zanon', is written over the printed name of the municipal secretary.



CODICE CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
1010100	PARTI PRIMA - ENTRATA TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	4.200,00	0,00
1010050	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	119,76
1010050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.000,00	0,00
1010050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00
1010050	1 ICI DI COMPETENZA		
1010050	2 ICI VIOLAZIONI		
1010050	3 IMPORTO CONVENZIONALE PRESUNTO MAGGIORE GETTITO ICI		
160	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	119,76
1010060	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		
160	1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DI COMPETENZA	725.000,00	0,00
1020350	TOTALE CAPITOLO	725.000,00	0,00
1021050	TASSA OCCUPAZIONE SPAZII ED AREE PUBBL.	13.000,00	1.571,40
1020450	TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00
1020450	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	63.601,30
1020450	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - VIOLAZIONI	15.000,00	18.575,00
1020460	TARES DI COMPETENZA	0,00	157.592,00
1020461	TARI	372.000,00	0,00
1020465	TASI	107.000,00	0,00
1010150	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	110.000,00	60.552,65
1031200	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE/EX fondo sperimentale di riequilibrio	306.824,00	41.080,45
	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.658.024,00	343.092,56
	TOTALE TITOLO I	1.658.024,00	343.092,56

CODICE CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
550	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO		
2011500	9 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	33.347,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	33.347,00	0,00
570	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO		
2012000	1 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	12.200,00	0,00
2012000	5 CONTRIBUTO PER PRATHE COMUNITARI	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.200,00	0,00
2032200	980 TRASFERIMENTO L.R. N. 11/2001 ART. 11 E L.R. N. 2/2002 ART. 6 PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI	1.000,00	0,00
2395	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE		
2052300	1 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ECOCENTRO	23.000,00	22.000,00
2052300	2 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE	0,00	54.600,46
	TOTALE CAPITOLO	23.000,00	76.600,46
	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	69.547,00	76.600,46

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
3013100	1450	RESP. AREA ECONOMICO- FINANZIARIA PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA	20.000,00	10.913,59
3034250	1840	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	656,14
3034250	1845	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.500,00	0,00
3034350	1855	INTROITI PER INTERESSI DILAZ. PAG. E MORATORI	2.000,00	0,00
3054200	2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	6.923,78
3054200	2320	INTROITI DIVERSI	5.000,00	6.923,78
3054200	2321	TOTALE CAPITOLE RIMBORSO SPESE LITI, ARBITR. , RISARCIMENTO DANNI ECC.	0,00	0,00
3054200	2405	CONTRIBUTO ANNUALE DAL TESORIERE COMUNALE	2.000,00	0,00
3054200	8055	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO O IN CONVENZIONE.	2.500,00	7.787,12
		RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	33.500,00	26.280,63

CODICE CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI		
5015500	RESP. AREA ECONOMICO- FINANZIARIA	500.000,00	0,00
3500	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
3504	DEVOLUZIONE E ACCORPAMENTI MUTI	0,00	0,00
5036050	DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERVENTI	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO		
3505	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
5036050	MUTUO PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE LUSIANA 1° STR.	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00
5036050	MUTUO PER SISTEMAZIONE OSTERIA FONTANELLA	75.177,00	0,00
	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	575.177,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	575.177,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.570.667,00	1.637.165,12

CODICE	CAP / ART	SPESA DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
1010103	20	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	44.481,00	4.668,61
		INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		
1010107	21	IRAP CARICO ENTE	3.000,00	299,55
1010103	25	RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	575,00	575,00
1010103	105	INDENNITA' PER REVISORE DEL CONTO	3.500,00	3.209,58
1010405	111	CONTRIBUTO A CNC SU INTROITI ICI	0,00	0,00
1010405	115	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU	0,00	0,00
1010405	116	ADDITIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI	18.100,00	17.235,00
1010201	200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	44.100,00	7.034,91
1010201	206	SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	29.000,00	0,00
1010201	210	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.500,00	2.545,76
1010207	211	I.R.A.P. CARICO ENTE	3.900,00	597,98
1010203	255	SPESE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.	6.000,00	0,00
1010203	260	RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	593,00	290,53
1010205	295	FONDO DI MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00
1010303	322	SPESE SERVIZI AGLI UFFICI		
1010303	322	1 SPESE GESTIONE PAGHE E PERSONALE	6.000,00	597,80
1010303	322	3 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	1.000,00	0,00
1010303	322	4 MANUTENZIONE PROGRAMMI ASCOT	2.800,00	0,00
1010303	322	5 SPESE PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.500,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	12.300,00	597,80
1010302	328	SPESE ACQUISTO CARTA, MODULISTICA, CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	3.000,00	1.784,94

CODICE CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO		
1010302	329 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI - LIBRI	3.000,00	1.019,59		
1010304	330 SPESE ACQUISTO ANNUALE LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	2.500,00	665,50		
1010303	381 SPESE PER ASSICURAZIONI	42.000,00	0,00		
1040503	383 ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1.650,00	0,00		
1080103	384 ASSICURAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.510,00	0,00		
1030103	385 ASSICURAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	210,00	0,00		
1010503	386 ASSICURAZIONE AUTO GUARDIA BOSCHIVA E POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.000,00	0,00		
1010303	435 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	0,00		
1010303	438 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	1.231,00	166,63		
1010201	650 QUOTA PARTE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA EX-DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00		
1010601	730 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	96.800,00	12.393,27		
1010601	731 RETRIBUZIONE ACCESSORIA INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	2.000,00	347,91		
1010601	740 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	28.700,00	2.026,43		
1010607	741 I.R.A.P. CARICO ENTE	8.200,00	647,52		
1010607	767 IRAP SU COLLAB. OCC.LI ESTERNE	1.000,00	0,00		
1010303	775 INCARICO ESTERNO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI	900,00	302,50		
1010701	800 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER- SONALE E ACCESSORI	60.500,00	9.579,53		
1010701	810 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	16.600,00	1.985,04		
1010707	811 I.R.A.P. CARICO ENTE	5.400,00	630,01		
1010501	1210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	24.100,00	3.670,58		
1010501	1220 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	8.000,00	334,53		



CODICE CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
1010507 1221	I.R.A.P. CARICO ENTE	2.400,00	126,14
1010507 1272	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00	0,00
1010507 1282	SPESE BOLLO AUTO GUARDIA BOSCHIVA	200,00	0,00
1010506 1300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 1.05	28.560,00	15.280,25
1050206 1301	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 5.02	393,00	273,40
1050106 1302	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PALAZZON	3.315,00	1.940,05
1010301 1500	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	58.600,00	10.158,27
1010401 1501	STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE DIP.	21.900,00	230,88
1010301 1510	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E AS- SICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	15.800,00	2.055,35
1010401 1511	ONERI PREV., ASSIST. E ASSIC.CARICO ENTE	6.400,00	72,50
1010307 1512	I.R.A.P. CARICO ENTE	5.100,00	610,50
1010407 1513	I.R.A.P. CARICO ENTE	1.900,00	96,40
1010305 1540	QUOTA GETTITO IMU AL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	218.459,00	0,00
1010402 1590	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI.	100,00	0,00
1010403 1600	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	0,00
1010403 1610	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONAR. PER RISCOSSIONE I.C.I.	0,00	0,00
1611	GESTIONE E MANUTENZIONI PROGRAMMI ICI E TARSU		
1010403 1611 1	CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI ICI E TARSU	6.000,00	0,00
1010403 1611 2	GESTIONE DIRETTA ICI - ACQUISIZIONE SERVIZI	0,00	0,00
1030107 2154	TOTALE CAPITOLO SPESE BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00 131,00	0,00 0,00



CODICE	CAP / ART	SPESA DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
1050101	2840	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.600,00	1.958,22
1050101	2841	ONERI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	4.100,00	537,01
1050107	2842	IRAP CARICO ENTE	1.300,00	184,59
1050101	2881	SPESE UTILIZZO PERSONALE ALTRI ENTI PER SERVIZIO BIBLIOTECA.	12.500,00	6.694,00
1050107	2882	IRAP SU PERSONALE UTILIZZATO DA ALTRI ENTI	1.000,00	613,42
1010801	2890	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	26.200,00	3.846,44
1010801	2940	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	7.400,00	731,63
1010807	2941	I.R.A.P. CARICO ENTE	2.400,00	258,57
1040202	3050	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00
1040206	3060	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO 4.02	6.220,00	3.341,39
1040501	3100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	45.400,00	6.527,30
1040501	3110	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	14.700,00	688,70
1040507	3111	I.R.A.P. CARICO ENTE	4.200,00	415,09
1040507	3412	SPESE BOLLI SCUOLABUS	670,00	0,00
1040506	3425	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 4.05	3.290,00	1.884,02
1090106	4311	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	130,00	127,37
1100501	5130	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	21.600,00	2.259,16
1100501	5140	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	6.500,00	627,09
1100507	5141	I.R.A.P. CARICO ENTE	2.100,00	200,69
1100507	5470	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 9.04		
1090406	5470	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 9.04 CASSA DD.PP.	780,00	482,02

CODICE CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO
6500	TOTALE CAPITOLO	780,00	482,02
1060206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO 6.02		
6500	1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA OD.PP.	1.650,00	893,90
1060206	2 INTERESSI PASSIVI BANCA POPOLARE DI VICENZA	1.500,00	0,00
1100401	TOTALE CAPITOLO	3.150,00	893,90
6700	STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISSI E ACCESSORI AL PERSONALE	25.200,00	3.686,05
1100401	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	7.100,00	832,84
1100407	I.R.A.P. CARICO ENTE	2.200,00	282,28
1100403	SPESE ASSICURAZIONE PULMINO	655,00	0,00
1100403	SPESE ASSICURAZIONE FIAT PANDA ASS. DOM.	190,00	0,00
6917	SPESE BOLLII MEZZI		
1100407	1 BOLLO AUTO SEVIZI SOCIALI (FIAT PANDA)	100,00	0,00
1100407	2 BOLLO PULMINO	300,00	0,00
1010505	TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00
6980	CONTRIBUTO ALLA C.M. (QUOTA PRO- ABITANTE)	14.500,00	13.324,32
1080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ACCESSORI	43.600,00	6.557,60
1080101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	14.800,00	905,74
1080107	I.R.A.P. CARICO ENTE	4.600,00	558,33
1080107	SPESE PER BOLLII AUTOMEZZI	230,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO 8.01	38.325,00	20.789,01
8905	FONDO DI RISERVA		
1010811	1 FONDO DI RISERVA: QUOTA NON VINCOLATA	10.000,00	0,00
1010811	2 FONDO DI RISERVA: QUOTA VINCOLATA	4.267,00	0,00
1010807	TOTALE CAPITOLO	14.267,00	0,00
8930	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE	15.000,00	0,00

CODICE CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO			
1010810	8950 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.893,00	0,00			
1010808	8955 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00	0,00			
1010408	8960 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.500,00	1.159,43			
1010806	8970 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100,00	0,00			
1010801	8975 RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	20.000,00	18.562,16			
8976	FONDI PER MIGLIORAMENTO SERVIZI PRODUTTIVITA'					
1010801	8976 1 FONDO PER NUOVI O MIGLIORAMENTO SERVIZI (RISORSE VARIABILI)	5.000,00	5.000,00			
1010801	8976 2 F.DO PER CONTRIBUTO AI DIP. PER PRATICHE COMUNITARI	0,00	0,00			
1010801	8976 3 F.DO PER COMPENSI ICI	1.000,00	0,00			
1010801	8976 5 FONDO PER LO STRAORDINARIO AI DIP. TOTALE CAPITOLO	5.526,00	4.151,97			
	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.526,00	9.151,97			
		1.262.534,00	211.512,78			

CODICE	CAP / ART	SPESA DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	RESIDUI ATTUALI DI BILANCIO		
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3010301	9650	RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA				
	9670	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	0,00		
		QUOTA CAPITALE SUI MUTUI PER INVESTIMENTI				
3010303	9670	QUOTA DI CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	179.480,00	85.814,25		
3010303	9670	QUOTA CAPITALE SU MUTUI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI	14.730,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	194.210,00	85.814,25		
		RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	694.210,00	85.814,25		
		TOTALE TITOLO III	694.210,00	85.814,25		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.570.667,00	2.113.766,02		