

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO 2013**

SETTORE 4° - finanze

Responsabile: Dott. Nicola COSTA

**Parte ENTRATA**

					ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015		
E	0	00	0000	1	RG	AVANZO DI AMMIN. VINCOLATO	25.000,00	5.023,87	-	-
E	0	00	0000	2	RG	AVANZO DI AMMIN. PER FINANZIAM. INVESTIM.	-	-	-	-
E	0	00	0000	3	RG	AVANZO DI AMMIN. F.DO AMMORTAMENTO	-	-	-	-
E	0	00	0000	4	RG	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	-	-	-	-
E	1	01	0155	155	RG	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E INSEGNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E	1	01	0160	160	RG	ADDIZIONALE ENEL	110.000,00	17.000,00	-	-
E	1	01	0185	185	RG	ADDIZIONALE IRPEF	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E	1	01	0190	190	RG	ICI - IMU	942.331,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E	1	01	0190	193	RG	ICI PRECEDENTI ESERCIZI	40.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
E	1	02	0250	250	RG	TOSAP PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	1	02	0280	280	RG	RUOLO TASSA RR.SS.UU. 2009	-	-	-	-
E	1	02	0280	281	RG	RUOLO TASSA RR.SS.UU. 2010	-	-	-	-
E	1	02	0280	282	RG	RUOLO TASSA RR.SS.UU. 2012	1.068.000,00	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
E	1	02	0280	283	RG	RECUPERO EVASIONE TARSU 2009-2010	-	-	-	-
E	1	02	0300	300	RG	CANONE FOGNARIO E DI DEPURAZIONE	-	-	-	-
E	1	03	0400	400	RG	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E	2	01	0540	540	RG	CONTRIBUTO STATALE PER UFFICI GIUDIZIARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E	2	01	0600	550	RG	TRASF. STATALI: FONDO ORDINARIO	993.482,81	535.000,00	495.000,00	495.000,00
E	2	01	0600	551	RG	RIDUZ. MAGG. ICI PRES. 2007 (ART. 2, C. 39 E 46, DL. 262/06)	-	-	-	-
E	2	01	0610	560	RG	TRASF. STATALI: PEREQUAZIONE FISCALITA' LOCALI	796.210,95	796.210,95	796.210,95	796.210,95
E	2	01	0620	570	RG	TRASF. STATALI: FONDO CONSOLIDATO	446.971,24	446.971,24	446.971,24	446.971,24
E	2	01	0630	630	RG	TRASF. STATALI: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	143.832,33	143.832,33	143.832,33	143.832,33
E	2	01	0640	552	RG	RIDUZ. PROP. MAGG. ICI (ART. 2, C. 3, D.L. 154/2008)	-	-	-	-
E	2	01	0640	581	RG	TRASF. STATALI: ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	287.286,00	293.521,36	287.286,00	287.286,00
E	2	01	0700	580	RG	TRASF. STATALI: MINORE GETTITO ICI	-	-	-	-
E	2	01	0700	582	RG	TRASF. STATALI: MAGG. ICI X FABBRICATI RURALI	52.698,67	-	-	-

E	2	01	0700	635	RG	TRASF. STATALI: SEGRETARI COMUNALI	-	-	-	-
E	2	02	0770	770	RG	TRASF.REGIONALE: FINANZIAM. DEL PERSONALE	-	-	-	-
E	2	02	0770	771	RG	TRASF.REG.: FINANZIAM. CONTRATTISTI LLRR 85/95 E 21/03	573.292,09	524.000,00	524.000,00	524.000,00
E	2	02	0770	772	RG	TRASF.REG.: FINANZIAM. PERSONALE N.U. LR 21/03	99.159,72	99.159,72	99.159,72	99.159,72
E	2	03	0900	901	RG	TRASF.REGIONALE F.D. DELLE AUTONOMIE	1.370.574,45	1.447.150,00	1.300.000,00	1.300.000,00
E	2	03	0900	902	RG	TRASF.REGIONALE PER ASSISTENZA EX LR.1/79	-	-	-	-
E	2	03	0900	903	RG	TRASF.REGIONALE PER SERVIZI EX LR.1/79	-	-	-	-
E	2	03	0900	912	RG	TRASF.REGIONALE -PREMIATA' 2010	15.000,00	-	-	-
E	2	03	0900	913	RG	TRASF.REGIONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E	2	03	0900	914	RG	TRASF.REGIONALE - RICOVERI MINORI	12.000,00	124.000,00	12.000,00	12.000,00
E	2	03	0900	915	RG	TRASF.REGIONALE F.D. DELLE AUTONOMIE - RIDETERMINAZ.	-	-	-	-
E	2	03	0900	917	RG	TRASF.REGIONALE - RISERVA STABILIZZAZIONE L.S.U.	-	-	-	-
E	3	01	0300	301	RG	CANONE FOGNARIO E DI DEPURAZIONE - anni arretrati	-	-	-	-
E	3	01	1400	1400	RG	PROVENTI DA SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE	500,00	500,00	500,00	500,00
E	3	01	1440	1440	RG	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E	3	01	1520	1520	RG	DIRITTI DI MACELLAZIONE E DI INCENERIMENTO	-	-	-	-
E	3	01	1520	2100	RG	PROVENTI DALLA GESTIONE INCENERITORE	-	-	-	-
E	3	01	1530	1530	RG	DIRITTI DI TRASPORTO DELLE CARNI MACELLATE	-	-	-	-
E	3	03	1850	1850	RG	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	500,00
E	3	03	1860	1860	RG	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	200,00	200,00	200,00	200,00
E	3	05	2290	2290	RG	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00
E	3	05	2290	2295	RG	PROVENTI PER NOTIFICHE EFFETTUATE A	-	-	-	-
E	3	05	2290	2340	RG	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E	3	05	2290	2360	RG	RECUPERO DA ATO PER IL PERSONALE N.U. LR 21/03	-	-	-	-
E	3	05	2290	2365	RG	RECUPERO DA ATO PER IL PERSONALE N.U. COMANDATO	-	-	-	-
E	3	05	2310	2310	RG	RIVALSA SU INTERVENTI INDIFFERIBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E	3	05	2420	2420	RG	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	-	-	-	-
E	3	05	2450	2430	RG	PROVENTI DA OPERAZ. FINANZIARIE DERIVATE-SWAP	17.000,00	-	-	-
E	4	01	2500	2500	RG	PROVENTI DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	4	02	2550	2550	RG	TRASF. STATALI: FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	-	-	-	-
E	4	03	2580	2580	RG	TRASF. REGIONALE PER INVESTIMENTI EX LR.1/79	-	28.000,00	-	-
E	4	04	2745	2588	RG	TRASFERIMENTO PROVINCIA PIT - PREMIALITA'	-	-	-	-
E	4	04	2745	2745	RG	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA ENTI PUBBLICI	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00

E	4	04	2746	3183	RG	TRASF. DA ATO ACQUA IN C/CAPITALE	56.114,00	56.114,00	56.114,00	56.114,00
E	4	05	2810	2560	RG	LASCITI, EREDITA' E DONAZIONI	-	-	-	-
E	5	01	3290	3290	RG	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
E	5	01	3290	3291	RG	MUTUO PER ANTIC. STRAORD. DI CASSA L. N. 64/13	-	1.182.831,00	1.182.831,00	-
E	5	03	3400	4018	RG	ESPROPRIAZIONI	-	-	-	-
E	5	03	3400	4019	RG	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	-	-	-	-
E	5	03	3400	4020	RG	RETI E ILLUMINAZ. COMPARTO 8	-	-	-	-
E	5	03	3400	4021	RG	COMPLETAM. PALESTRA VERGA	-	-	-	-
E	5	03	3400	4022	RG	RETI E ILLUMINAZ. COMPARTO 1	-	-	-	-
E	5	03	3400	4031	RG	COMPARTO 9	-	-	-	-
E	5	03	3400	4034	RG	MANUT.STRAORD. DELLE VIE CITTADINE	-	-	-	-
E	5	03	3400	4035	RG	URBANIZZAZIONE COMPARTO 2	-	-	-	-
F	5	03	3400	5001	RG	VIABILITA' S.ELENA-S.GIOVANNI-NUOVO OSPEDALE	-	-	-	-
E	5	03	3400	5042	RG	VIA MICHELANGELO: PAVIM-ILLUM-R.IDRICA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5043	RG	SCUOLA MATERNA LOMBARDIA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5044	RG	SCUOLA ELEMENTARE GRANFONTE	-	-	-	-
E	5	03	3400	5045	RG	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	-	-	-	-
E	5	03	3400	5046	RG	SCUOLA MEDIA VERGA E PALESTRA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5047	RG	SNODO VIARIO VIE GALILEI-LI DESTRI	-	-	-	-
E	5	03	3400	5048	RG	VILLA BONSIGNORE	-	-	-	-
E	5	03	3400	5049	RG	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5050	RG	VIA VALGUARNERA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5051	RG	VIA VALGUARNERA	-	-	-	-
E	5	03	3400	5054	RG	CH.M.SS.CATENA-COOPERATIVE-LOTTI SINGOLI	-	-	-	-
E	6	01	0000	3840	RG	RITENUTE PREV.LI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E	6	02	0000	3850	RG	RITENUTE ERARIALI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E	6	03	0000	3860	RG	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E	6	04	0000	3870	RG	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	6	05	0000	3900	RG	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E	6	05	0000	3910	RG	TRASF. PER REDDITO ULTIMA ISTANZA (RUI)	-	-	-	-
E	6	05	0000	3920	RG	RESTITUZIONE SOMME DA A.T.O. RIFIUTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E	6	05	0000	3921	RG	RESTITUZIONE FES PERSONALE C/ATO	-	-	-	-
E	6	06	0000	3950	RG	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

E	6	07	0000	3970	RG	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totali</b>							<b>14.989.453,26</b>	<b>16.829.314,47</b>	<b>16.108.905,24</b>	<b>14.926.074,24</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO 2013

SETTORE 4° - finanze

Responsabile: Dott. Nicola COSTA

## Parte SPESA

							ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	
U	1	01	01	03	100	RG	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
U	1	01	01	06	125	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO (DFB riconosciuti)	5.406,58	5.053,46	4.683,37	4.295,50
U	1	01	01	02	205	RG	SPESE ECONOMICHE PER LO STAFF	-	-	-	-
U	1	01	02	01	211	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTRATT.+LSU SERV. GEN.	-	-	-	-
U	1	01	02	01	215	RG	STIPENDI PERSONALE CONTRATTISTA EX L.R. 85/95	429.000,00	429.000,00	428.000,00	428.000,00
U	1	01	02	01	220	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE L.R. 85/95.	129.000,00	126.000,00	129.000,00	129.000,00
U	1	01	02	01	225	RG	STIPENDI CONTRATTISTI L.R. 21/03	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
U	1	01	02	01	226	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE L.R. 21/03.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U	1	01	02	05	227	RG	TRASFERIMENTO ALL'ATO ED ALL'A.U.S.L. LR.21/3	-	-	-	-
U	1	01	02	07	228	RG	TRASFERIMENTO ALL'ATO E ALL'AUSL PER LR.21/03	-	-	-	-
U	1	01	08	01	249	RG	ARRETRI CONTRATTUALI BIENNIO 2008-2009	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	1	01	08	01	250	RG	ONERI PREV.LI SU STIPENDI PERIODI PREGRESSI E ARRETRI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	1	01	03	01	265	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SERVIZI FINANZIARI	228.000,00	206.000,00	200.000,00	200.000,00
U	1	01	03	01	270	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	63.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
U	1	01	08	01	286	RG	STIPENDI PERIODI PREGRESSI	-	-	-	-
U	1	01	02	02	320	RG	BENI DI CONSUMO PER LA SEDE COMUNALE	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
U	1	01	02	02	322	RG	SPESE ECONOMICHE PER I SETTORI COMUNALI	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
U	1	01	05	03	330	RG	ONERI, SPESE E IMPOSTE RELATIVE AL PATRIMONIO	-	-	-	-
U	1	01	03	03	425	RG	MISSIONI AL PERSONALE: SERVIZI FINANZIARI	-	-	-	-
U	1	01	03	03	427	RG	FORMAZ. E QUALIFICAZ.PERSONALE SERV.FINANZIARI	-	-	-	-
U	1	01	03	03	430	RG	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
U	1	01	03	06	432	RG	SPESE PER FINANZA DERIVATA SWAP	-	30.000,00	24.000,00	-
U	1	01	03	03	435	RG	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U	1	01	03	02	510	RG	SPESE AGENTE CONTABILE SERVIZI FINANZIARI	-	-	-	-
U	1	01	06	01	730	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SERVIZI TECNICI	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
U	1	01	06	01	731	RG	INTEGRAZ. AL PERSONALE CONTRATT.+LSU UTC	-	-	-	-
U	1	01	06	01	740	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI	95.000,00	104.500,00	95.000,00	95.000,00

U	1	01	06	01	741	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTRATT.+LSU UTC	-	-	-	-
U	1	01	06	01	750	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SANATORIA EDILIZIA	54.000,00	58.000,00	54.000,00	54.000,00
U	1	01	06	01	751	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
U	1	01	06	02	781	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE SERVIZI TECNICI	-	-	-	-
U	1	01	07	01	900	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SERVIZI DEMOGRAFICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
U	1	01	07	01	901	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SERVIZI DEMOGRAFICI - eti	29.000,00	25.200,00	29.000,00	29.000,00
U	1	01	07	01	910	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	34.000,00	38.100,00	34.000,00	34.000,00
U	1	01	07	01	911	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI - personale eti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	1	01	07	02	942	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE SERV.DEMOGRAFICI	-	-	-	-
U	1	01	04	02	1402	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	-	-	-	-
U	1	01	04	03	1450	RG	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	13.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
U	1	01	03	02	1460	RG	BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO E PAGHE	-	-	-	-
U	1	01	03	02	1462	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE BILANCIO E PAGHE	-	-	-	-
U	1	03	01	01	2110	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	315.000,00	306.000,00	290.000,00	290.000,00
U	1	03	01	01	2120	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	88.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00
U	1	03	03	02	2167	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE VVUU - PR.CIV.	-	-	-	-
U	1	03	01	03	2240	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	-	-	-	-
U	1	03	01	01	2420	RG	INTEGRAZIONE AL PERSONALE LSU VV.UU.	-	-	-	-
U	1	03	01	01	2421	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE LSU VV.UU.	-	-	-	-
U	1	05	01	01	3020	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: ISTRUZIONE E T.L.	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
U	1	05	01	01	3021	RG	INTEGRAZ. AL PERSONALE CONTRATT.+LSU ISTRUZ. E T.L.	-	-	-	-
U	1	05	01	01	3030	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	44.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00
U	1	05	01	01	3031	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONTRATT.+LSU ISTRUZ. E T.L.	-	-	-	-
U	1	05	01	02	3037	RG	SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE ISTRUZIONE E T.L.	-	-	-	-
U	1	04	03	06	3190	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	13.687,00	13.331,49	12.961,73	12.577,15
U	1	09	05	06	4180	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	43.941,49	42.800,16	41.613,07	40.378,37
U	1	06	02	06	4750	RG	QUOTA INTERESSI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	-	-	-	-
U	1	01	02	06	4751	RG	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	-	-	39.057,08	77.290,30
U	1	10	05	01	5100	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: SERVIZI CIMITERIALI	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
U	1	10	05	01	5110	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
U	1	10	05	03	5260	RG	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	-	-	-	-
U	1	09	05	05	5510	RG	COMPARTICIPAZIONE ALLA TARSU / TIA	-	-	-	-
U	1	09	05	03	5511	RG	COSTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2012	706.000,00	907.000,00	630.000,00	750.000,00
U	1	09	04	06	5650	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	34.984,29	34.075,61	33.130,51	32.147,50

U	1	09	05	01	5750	RG	STIPENDI AL PERSONALE N.U. COMANDATO	145.000,00	148.000,00	145.000,00	145.000,00
U	1	09	05	01	5751	RG	F.E.S. AL PERSONALE N.U. COMANDATO	-	-	-	-
U	1	09	05	01	5760	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE COMANDATO	45.000,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00
U	1	09	05	01	5761	RG	ONERI RIFLESSI FES PERS. NU	-	-	-	-
U	1	01	08	01	5765	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE N.U. LR 21/03	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
U	1	01	08	01	5766	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE N.U. LR 21/03	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
U	1	01	08	01	5770	RG	ONERI PREV/LI AL PERSONALE N.U. LR 21/03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
U	1	01	08	01	5771	RG	ONERI PREV/LI AL PERSONALE N.U. LR 21/03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U	1	01	08	07	6001	RG	I.R.A.P. SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO	168.000,00	148.000,00	168.000,00	168.000,00
U	1	09	05	07	6002	RG	I.R.A.P. PERSONALE N.U. LR 21/03	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00
U	1	09	05	07	6003	RG	I.R.A.P. PERSONALE N.U. COMANDATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	1	01	02	07	6004	RG	I.R.A.P. RELATIVA AL PERSONALE CONTRATTISTA+LSU	49.000,00	44.300,00	49.000,00	49.000,00
U	1	01	08	07	6005	RG	I.R.A.P. SUL F.E.S. DEL PERSONALE DI RUOLO	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
U	1	09	05	07	6006	RG	I.R.A.P. FES PERSONALE N.U. COMANDATO	-	-	-	-
U	1	01	02	07	6007	RG	I.R.A.P. FES CONTRATTISTI	-	-	-	-
U	1	01	08	07	6011	RG	IRAP SU STIPENDI PERIODI PREGRESSI	-	-	-	-
U	1	10	01	01	6150	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: ASILI NIDO	275.000,00	266.000,00	265.000,00	265.000,00
U	1	10	01	01	6160	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	76.000,00	74.500,00	73.000,00	73.000,00
U	1	09	06	06	6210	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	15.013,80	14.623,84	14.218,23	13.796,37
U	1	10	04	01	6300	RG	STIPENDI FISSI AL PERSONALE: AFFARI SOCIALI	138.000,00	124.500,00	125.000,00	125.000,00
U	1	10	04	01	6301	RG	INTEGRAZ. AL PERSONALE LSU AFFARI SOCIALI	-	-	-	-
U	1	10	04	01	6310	RG	RELATIVI ONERI RIFLESSI	37.000,00	33.050,00	32.000,00	32.000,00
U	1	10	04	01	6311	RG	ONERI RIFLESSI PERSONALE LSU AFFARI SOCIALI	-	-	-	-
U	1	10	04	02	6361	RG	SPESE ECONOMICHE PER IL SETTORE AFFARI SOCIALI	-	-	-	-
U	1	08	01	06	7320	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	221.027,98	210.354,82	202.840,12	195.010,06
U	1	08	02	06	7440	RG	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	-	-	-	-
U	1	01	08	08	9210	RG	IMPIEGO NUOVE ENTRATE IN ATTESA DESTINAZ.	-	-	-	-
U	1	01	08	08	9219	RG	ACCANTONAMENTO ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
U	1	01	08	08	9220	RG	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	-	-	-	-
U	1	01	08	08	9230	RG	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
U	1	01	08	06	9245	RG	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	44.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00
U	1	01	08	01	9260	RG	INTEGRATIVO REGIONALE AI DIPENDENTI	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9261	RG	ONERI RIFLESSI INTEGRATIVO REGIONALE	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9275	RG	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (F.E.S.)	420.000,00	411.000,00	400.000,00	390.000,00

U	1	01	08	01	9276	RG	FONDO PER LE IND.TA' DI POSIZIONE	<b>88.000,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
U	1	01	08	01	9277	RG	ONERI PER IL F.DO IND.TA' DI POSIZIONE	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
U	1	01	08	01	9278	RG	PROGRESSIONE VERTICALE DIPENDENTI	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9279	RG	ONERI RELATIVI ALLA PROGR. VERTICALE DIPENDENTI	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9280	RG	ONERI RIFLESSI F.E.S.	<b>130.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
U	1	01	08	01	9281	RG	F.E.S. CONTRATTISTI	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9282	RG	ONERI RIFLESSI FES PERS.CONTRATTISTI	-	-	-	-
U	1	01	08	01	9290	RG	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
U	1	01	08	01	9291	RG	ONERI RIFLESSI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
U	1	01	08	10	9181	RG	F.D. SVALUTAZIONE CREDITI	<b>25.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totali</b>								<b>5.645.161,14</b>	<b>5.799.839,38</b>	<b>5.461.604,11</b>	<b>5.576.595,25</b>



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO 2013**

**SETTORE 4° - finanze**

**Responsabile: Dott. Nicola COSTA**

**Parte SPESA - Conto Capitale**

								ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015
U	2	09	05	07	9232	RG	MONTEPASCHI	-	-	-	-
U	2	01	04	05	9654	RG	ACQ. ATTREZZATURE PER I SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	2	09	02	02	10655	RG	RESTITUZIONE SOMME A COOPERATIVE PER ESPROPRI	-	-	-	-
U	3	01	03	01	12745	RG	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
U	3	01	03	03	12756	RG	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	75.988,68			
U	3	01	03	03	12757	RG	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE ANTICIPAZ. STRAODINARIA	-	1.182.831,00	1.182.831,00	-
U	3	01	03	03	12755	RG	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	279.891,00	288.009,42	270.785,33	282.027,41
U	4	00	00	01	13840	RG	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U	4	00	00	02	13850	RG	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
U	4	00	00	03	13860	RG	VERSAM. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
U	4	00	00	04	13870	RG	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	4	00	00	05	13900	RG	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U	4	00	00	05	13910	RG	REDDITO ULTIMA ISTANZA (RUI)	-	-	-	-
U	4	00	00	05	13920	RG	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DELL'A.T.O. RIFIUTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	4	00	00	05	13921	RG	F.E.S. ED ONERI RIFLESSI PERS. AMBIENTE C/ATO	-	-	-	-
U	4	00	00	06	13950	RG	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
U	4	00	00	07	13970	RG	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totali</b>								<b>7.214.879,68</b>	<b>8.329.840,42</b>	<b>8.312.616,33</b>	<b>7.141.027,41</b>