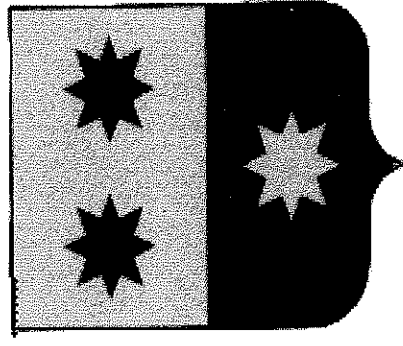


# **COMUNE DI MASON VICENTINO**

---

**PROVINCIA DI VICENZA**



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011/2013**

**AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE**

## PEG PER RESPONSABILE -ENTRATA ANNO 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1010025	25	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	525.000,00	525.000,00	568.000,00			
1020071	26	ENTRATE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI ICI						
1010025	27	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PREGRESSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
1010030	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
1010038	38	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	70.255,00	70.255,00	70.255,00			
1010039	39	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	40.000,00	115.099,00	120.000,00			
1010040	40	ADDITIONALE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00			
1020070	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	228.000,00	230.000,00	232.000,00			
1020070	71	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - R.S.U.	4.600,00	2.000,00	2.000,00			
1030080	80	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2010170	170	CONTRIBUTO ORDINARIO	348.512,00	348.512,00	348.512,00			
2010170	175	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	37.937,00	37.937,00	37.937,00			
2010170	180	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	10.877,00	10.877,00	10.877,00			
2010170	185	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	26.982,00	26.982,00	23.660,00			
2010205	190	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DELLO STATO PER ESENZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	192.801,00	192.801,00	192.801,00			
2010205	201	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	1.293,00	1.293,00	1.293,00			
2010205	205	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	8.341,00	8.341,00	8.341,00			
2010205	206	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO "COMPLETAMENTO PALESTRA" AI SENSI L. 65/1987	8.522,00	8.522,00	8.522,00			
2050211	252	RIMBORSI PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA						
3010320	321	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3030430	430	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARIE POSTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3030430	431	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3050460	460	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (Servizio rilevante ai fini Iva)	14.800,00	14.800,00	14.819,00			
3050460	463	RETROCESSIONE I.V.A. SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	12.900,00	12.900,00	12.900,00			
3050460	465	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Servizio rilevante ai fini Iva)	50.742,00	50.742,00	50.742,00			
3050460	466	CREDITI PER I.V.A.						
3050460	468	RIMBORSO PER GESTIONE SEGRETERIA	75.500,00	80.000,00	80.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
		COMUNALE E PERSONALE IN CONVENZIONE						
3050460	470	RECUPERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	500,00	500,00	500,00			
4060599	599/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO IN AMMORTAMENTO						
6010000	820	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE						
6020000	830	RITENUTE ERARIALI						
6050000	850	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI						
6050000	851	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI						
6060000	860	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO						
4020593	4002	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI INVESTIMENTO)	482,00	482,00	482,00			
5030705	5000	MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE (ONERI 83% A CARICO DELLO STATO)						
5030705	5001	MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA E MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA RIVARO	500.000,00					
5030705	5002	MUTUO PER PERCORSO PEDONALE CIMITERO - VIA RIALE 2' STRALCIO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA SAN BIAGIO - VIA ANGARANO						
5030705	5004	MUTUO PER ASFALTATURA STRADE						
5030705	5005	MUTUO PER REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VILLARASPA E S.P. 111			1.000.000,00			
5030705	5010	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'						
5030705	5011	MUTUO PER POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
5030705	5012	DIVERSO UTILIZZO MUTUI ESERCIZI PRECEDENTI	59.291,62					
5030705	5020	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE E SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA			600.000,00			
5030705	5025	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA PIAZZA E SISTEMAZIONE VIABILITA IN CENTRO						
5030705	5030	MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E FOSSATO IN VILLARASPA			176.500,00			
5030705	5035	MUTUO PER PERCORSO PEDONALE VIA ANGARANO - VIA RIVARO			100.000,00			
5030705	5040	MUTUO PER REALIZZAZIONE POLO AGRICOLTARE			120.000,00			
5010610	5100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI - IRPEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
6020000	6003	ADDITIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
6030000	6004	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
6050000	6006	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
6050000	6009	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
6060000	6010	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00			
		<b>: 1 Petite L. Lorena</b>	<b>3.154.000,62</b>	<b>3.600.208,00</b>	<b>3.940.306,00</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>3.154.000,62</b>	<b>3.600.208,00</b>	<b>3.940.306,00</b>			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1010103	10/1	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI	51.500,00	51.500,00	51.500,00			
1010103	11/1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2.278,00	2.278,00	2.278,00			
1010102	14	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	700,00	700,00	700,00			
1010103	15	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
1010103	16	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00			
1010103	17	SPESE PER REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1010103	22	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	4.350,00	4.350,00	4.350,00			
1010201	30/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI RAGIONERIA/SEGRETERIA	70.800,00	70.800,00	70.800,00			
1010201	30/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICI RAGIONERIA/SEGRETERIA	21.900,00	21.900,00	21.900,00			
1010201	30/3	SPESE PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	6.000,00					
1010201	31/1	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	85.800,00	85.800,00	85.800,00			
1010201	31/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE IN SEGRETERIA CONVENZIONATA	25.700,00	25.700,00	25.700,00			
1010201	31/5	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
1010203	32	RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE E DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1010205	35	CONVENZIONI PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE						
1010205	70	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GEST. ALBO SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010205	72	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
1010203	92	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010203	100	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO						
1010202	105	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI AREA AMM. VO-CONTABILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1010203	110	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI AREA AMM.VO-CONTABILE -	6.500,00	6.500,00	6.500,00			

## PEG PER RESPONSABILE SPESA ANNO 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1010203	111	SPESE TELEFONICHE UFFICIO UFFICIO SEGRETERIA/RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1010803	120	ONERI PER POLIZZE ASSICURATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1010402	150	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010802	152	FUNZIONAMENTO GENERALE UFFICI - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010803	155	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	14.500,00	13.000,00	13.000,00			
1010803	156	SPESE UTENZE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO SCARONI	22.600,00	22.600,00	22.600,00			
1010403	158	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
1010403	160	COMPENSI A CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
1010403	161	SPESE PER COMMISSIONI TECNICHE/COLLABORAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE						
1010405	162	CONTRIBUTO I.F.E.L. SU INTROITI I.C.I.	500,00	570,00	570,00			
1010405	164	QUOTA ADDIZIONALE PER RISCOSSIONE DIRETTA TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	10.050,00	10.000,00	10.000,00			
1010503	172	SPESE ASSICURAZIONE AUTO	360,00	360,00	360,00			
1010203	176	SPESE PER INCARICHI, CONSULENZE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1010207	181	CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA CON SPESE DI REGISTRAZIONE A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010207	182	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI BANCOPOSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1010207	183	SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO, STAMPATI DA RIMBORSARE AL TESORIERE	300,00	300,00	300,00			
1010805	190	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.112,00	7.112,00	7.112,00			
1010806	192	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	50,00	50,00	50,00			
1010506	195	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	25.186,00	24.464,00	23.715,00			
1010401	200/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	21.800,00	21.800,00	21.800,00			
1010401	200/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
1010601	220/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	93.600,00	93.600,00	93.600,00			
1010601	220/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	26.300,00	26.300,00	26.300,00			
1010701	266	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE -	47.700,00	47.700,00	47.700,00			

## PEG PER RESPONSABILE SPESA ANNO 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
		UFFICI ANAGRAFE E PROTOCOLLO						
1010701	267	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICI ANAGRAFE E PROTOCOLLO	14.300,00	14.300,00	14.300,00			14.300,00
1010603	268	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
1010703	272	SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
1010701	275	PENSIONI ED INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DELL'ENTE	350,00	350,00	350,00			350,00
1010801	276	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO PULIZIE	15.200,00	15.200,00	15.200,00			15.200,00
1010801	277	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO PULIZIE	4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00
1010504	278	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	9.850,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00
1010507	280	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00
1010807	300	ONERI PER I.R.A.P. LAVORO DIPENDENTE	43.000,00	41.000,00	41.000,00			41.000,00
1010807	301	ONERI PER I.R.A.P. PER CONTO TERZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00
1030101	320/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	24.800,00	24.800,00	24.800,00			24.800,00
1030101	320/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.900,00	6.900,00	6.900,00			6.900,00
1030103	324	SPESE POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	270,00	270,00	270,00			270,00
1040203	401	SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1040303	442	SPESE UTENZE SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE	21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00
1040506	480	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA (CASSA DD.PP.)	14.680,00	13.928,00	38.930,00			
1100501	550/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO CIMITERIALE	20.300,00	20.300,00	20.300,00			20.300,00
1100501	550/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	5.700,00	5.700,00	5.700,00			5.700,00
1100503	594	SPESE UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	500,00	500,00	500,00			500,00
1100506	595	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZIO CIMITERIALE	6.533,00	6.395,00	6.251,00			
1090406	640	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO (CASSA DD.PP.)	1.715,00	1.597,00	1.473,00			
1090406	660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA (CASSA DD.PP. CPD)	15.547,00	15.135,00	14.703,00			
1090406	660/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA (CASSA DD.PP. TESORO)	1.233,00	1.207,00	1.180,00			

## PEG PER RESPONSABILE SPESA ANNO 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1060203	692	SPESA UTENZE CAMPI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1060206	705	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PE.)	5.099,00	4.995,00	4.886,00			
1100401	707	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO ASSISTENZA	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
1100401	708	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
1060203	709	SPESA UTENZE PALESTRA INTERCOMUNALE	25.500,00	25.500,00	25.500,00			
1100401	712	SPESA CONTRIBUTIVINAIL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E OPERATORI ASSISTENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1080101	756	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	42.600,00	42.600,00	42.600,00			
1080101	757	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	11.800,00	11.800,00	11.800,00			
1100106	759	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI SOCIALI (CASSA DD.PE.)	2.838,00	2.740,00	2.638,00			
1080103	761/1	SPESA UTENZE ENEL IMPIANTI SEMAFORICI	500,00	500,00	500,00			
1080103	765	SPESA POLIZZE ASSICURATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1080203	790	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
1080203	791	SPESA PER ADESIONE A CONSORZIO ENERGIA VENETO	500,00	500,00	500,00			
1080106	810	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA' (CASSA DD.PE.)	25.133,00	24.315,00	31.030,00			
1080106	811	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI SERVIZIO VIABILITA'	4.042,00	3.667,00	3.290,00			
1080206	818	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	358,00					
1110706	835	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PER L'AGRICOLTURA						
1010810	838	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	200,00	200,00	200,00			
1110705	842	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VICENZA PER DIFESA FITOPATOLOGICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1010811	850	FONDO DI RISERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1010807	875	DEBITI PER I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010408	890/1	SGRAVIE RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010408	895	RIDUZIONI TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	12.706,00	12.706,00	12.706,00			
1010808	900	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00			
1010201	932	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E	11.100,00	11.100,00	11.100,00			



## PEG PER RESPONSABILE SPESA ANNO 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
PRODUTTIVITA'								
1010201	933	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI C/ENTE - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.100,00	5.100,00	5.100,00			
1010203	934/1	RIMBORSO SPESE MENSA A DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
1010401	935	INCENTIVI AL PERSONALE PER ACCERTAMENTI I.C.I.	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1010201	937	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.582,00	1.582,00	1.582,00			
1010201	938	ONERI C/ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO						
2010805	2044	ACQUISTO BENI INFORMATICI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC HE	7.408,00	5.000,00	5.000,00			
2010806	2045	REALIZZAZIONE PORTALE INFORMATICO COMUNALE						
3010303	2140	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. CPD						
3010303	2141	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. TESORO						
3010304	2142	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI - ENTI DEL SETTORE PRIVATO						
4000001	2250	VERSAMENTO DELLE RITENUTE						
4000002	2260	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						
4000005	2280	SERVIZI PER CONTO TERZI						
4000005	2281	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI						
4000006	2290	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO D'ECONOMATO						
3010301	11000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
3010303	11100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. CPD	70.510,00	73.570,00	86.880,00			
3010303	11200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. TESORO	2.475,00	2.605,00	2.740,00			
3010304	11300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BUONI ABBLIGAZIONARI	9.200,00	9.200,00	9.200,00			
4000001	12001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4000002	12002	RITENUTE ERARIALI - IRPEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
4000002	12003	ADDITIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4000003	12004	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4000005	12006	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
TERZI								
4000005	12009	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4000006	12010	ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00			
		: 1 Partile L. Lorena	2.027.580,00	2.010.611,00	2.053.709,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.027.580,00</b>	<b>2.010.611,00</b>	<b>2.053.709,00</b>			